

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CRETEIL - 9401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 15/07/2024 - 16273 - 2017 B 00932 - 819 213 638 - A.K. ETANCHE

## ① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

|                                                                     |           | Brut<br>①          | Amort. provisions<br>② | Net 31/12/2023<br>③ | Net 31/12/2022<br>④ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Capital souscrit non appelé                                         | I AA      |                    |                        |                     |                     |
| Frais d'établissement                                               | AB        |                    | AC                     |                     |                     |
| Frais de développement                                              | CX        |                    | CQ                     |                     |                     |
| Concessions, brevets et droits similaires                           | AF        |                    | AG                     |                     |                     |
| Fonds commercial (1)                                                | AH        |                    | AI                     |                     |                     |
| Autres immobilisations incorporelles                                | AJ        |                    | AK                     |                     |                     |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles               | AL        |                    | AM                     |                     |                     |
| Terrains                                                            | AN        |                    | AO                     |                     |                     |
| Constructions                                                       | AP        |                    | AQ                     |                     |                     |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels         | AR        | 3 599              | AS 2 253               | 1 346               |                     |
| Autres immobilisations corporelles                                  | AT        | 152 660            | AU 95 990              | 56 670              | 35 618              |
| Immobilisations en cours                                            | AV        |                    | AW                     |                     |                     |
| Avances et acomptes (2)                                             | AX        |                    | AY                     |                     |                     |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2) | CS        |                    | CT                     |                     |                     |
| Autres participations (2)                                           | CU        |                    | CV                     |                     |                     |
| Créances rattachées à des participations (2)                        | BB        |                    | BC                     |                     |                     |
| Autres titres immobilisés (2)                                       | BD        |                    | BE                     |                     |                     |
| Prêts (2)                                                           | BF        | 5 800              | BG                     | 5 800               | 10 400              |
| Autres immobilisations financières (2)                              | BH        | 15 000             | BI                     | 15 000              | 15 000              |
| <b>TOTAL II</b>                                                     | <b>BJ</b> | <b>177 059</b>     | <b>BK 98 243</b>       | <b>78 816</b>       | <b>61 018</b>       |
| Matières premières, approvisionnements                              | BL        |                    | BM                     |                     |                     |
| En cours de production : - de biens                                 | BN        |                    | BO                     |                     |                     |
| - de services                                                       | BP        |                    | BQ                     |                     |                     |
| Produits intermédiaires et finis                                    | BR        |                    | BS                     |                     |                     |
| Marchandises                                                        | BT        |                    | BU                     |                     |                     |
| Avances et acomptes sur commandes                                   | BV        |                    | BW                     |                     |                     |
| Clients et comptes rattachés (3)                                    | BX        | 406 447            | BY                     | 406 447             | 341 978             |
| Autres créances (3)                                                 | BZ        | 93 646             | CA                     | 93 646              | 71 907              |
| Capital souscrit appelé, non versé                                  | CB        |                    | CC                     |                     |                     |
| V.M.P. (dont actions propres)                                       | CD        | 15 000             | CE                     | 15 000              | 15 000              |
| Disponibilités                                                      | CF        | 113 537            | CG                     | 113 537             | 159 299             |
| Charges constatées d'avance (3)                                     | CH        |                    | CI                     |                     |                     |
| <b>TOTAL III</b>                                                    | <b>CJ</b> | <b>628 630</b>     | <b>CK</b>              | <b>628 630</b>      | <b>588 184</b>      |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                | IV CW     |                    |                        |                     |                     |
| Primes de remboursement des obligations                             | V CM      |                    |                        |                     |                     |
| Ecarts de conversion actif                                          | VI CN     |                    |                        |                     |                     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>                   | <b>CO</b> | <b>805 689</b>     | <b>IA 98 243</b>       | <b>707 446</b>      | <b>649 202</b>      |
| (1) Droit au bail                                                   |           | (2) A moins d'1 an | CP                     | (3) A plus d'1 an   | CR                  |
| Clause de réserve de propriété : Immobilisations                    |           | Stocks             |                        | Créances            |                     |

Certifiées conformes à l'original

## ② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

|                                                                                 |                            |        | Net 31/12/2023 | Net 31/12/2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------|----------------|
| Capital social ou individuel (1)                                                | (dont versé)               | 30 000 | DA 30 000      | 30 000         |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                                          |                            |        | DB             |                |
| Écarts de réévaluation (2)                                                      | (dont écart d'équivalence) | EK     | DC             |                |
| Réserve légale (3)                                                              |                            |        | DD 3 000       | 3 000          |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                          |                            |        | DE             |                |
| Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) | B1                         |        | DF             |                |
| Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)              | EJ                         |        | DG             |                |
| Report à nouveau                                                                |                            |        | DH 223 022     | 144 269        |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                               |                            |        | DI 83 092      | 178 752        |
| Subventions d'investissement                                                    |                            |        | DJ             |                |
| Provisions réglementées                                                         |                            |        | DK             |                |
| <b>TOTAL I</b>                                                                  |                            |        | DL 339 113     | 356 022        |
| Produit des émissions de titres participatifs                                   |                            |        | DM             |                |
| Avances conditionnées                                                           |                            |        | DN             |                |
| <b>TOTAL II</b>                                                                 |                            |        | DO             |                |
| Provisions pour risques                                                         |                            |        | DP             |                |
| Provisions pour charges                                                         |                            |        | DQ             |                |
| <b>TOTAL III</b>                                                                |                            |        | DR             |                |
| Emprunts obligataires convertibles                                              |                            |        | DS             |                |
| Autres emprunts obligataires                                                    |                            |        | DT             |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                      |                            |        | DU 86 373      | 89 739         |
| Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)             | EI                         |        | DV 58 313      | 110            |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                |                            |        | DW             |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                        |                            |        | DX 160 434     | 107 380        |
| Dettes fiscales et sociales                                                     |                            |        | DY 58 648      | 93 433         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                 |                            |        | DZ             |                |
| Autres dettes                                                                   |                            |        | EA 4 565       | 2 519          |
| Produits constatés d'avance (4)                                                 |                            |        | EB             |                |
| <b>TOTAL IV</b>                                                                 |                            |        | EC 368 332     | 293 180        |
| Écarts de conversion passif                                                     |                            | V      | ED             |                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>                                    |                            |        | EE 707 446     | 649 202        |

## Renvois :

|                                                                           |    |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                            | IB |         |         |
| (2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)                          | IC |         |         |
| (2) Dont écart de réévaluation libre                                      | ID |         |         |
| (2) Dont réserve de réévaluation (1976)                                   | IE |         |         |
| (3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme                 | EF |         |         |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                 | EG | 316 904 | 230 951 |
| (5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP | EH |         |         |

## ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

|                                                                                     | France |           | Exportations et livr.<br>intracommunautaires |  | Total |           | 31/12/2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------------|--|-------|-----------|------------|
| Ventes de marchandises                                                              | FA     |           | FB                                           |  | FC    |           |            |
| Production vendue : - biens                                                         | FD     |           | FE                                           |  | FF    |           |            |
| - services                                                                          | FG     | 1 374 605 | FH                                           |  | FI    | 1 374 605 | 1 483 081  |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                                       | FJ     | 1 374 605 | FK                                           |  | FL    | 1 374 605 | 1 483 081  |
| Production stockée                                                                  |        |           |                                              |  | FM    |           | -70 000    |
| Production immobilisée                                                              |        |           |                                              |  | FN    |           |            |
| Subventions d'exploitation                                                          |        |           |                                              |  | FO    |           |            |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)                |        |           |                                              |  | FP    |           | 11 453     |
| Autres produits (1) (11)                                                            |        |           |                                              |  | FQ    | 99        | 12         |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                    |        |           |                                              |  | FR    | 1 374 703 | 1 424 546  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                 |        |           |                                              |  | FS    |           |            |
| Variation de stock (marchandises)                                                   |        |           |                                              |  | FT    |           |            |
| Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) |        |           |                                              |  | FU    | 229 473   | 236 166    |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                       |        |           |                                              |  | FV    |           |            |
| Autres achats et charges externes (3)                                               |        |           |                                              |  | FW    | 661 427   | 637 251    |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                               |        |           |                                              |  | FX    | 8 605     | 6 658      |
| Salaires et traitements                                                             |        |           |                                              |  | FY    | 254 099   | 213 996    |
| Charges sociales (10)                                                               |        |           |                                              |  | FZ    | 87 912    | 71 168     |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements         |        |           |                                              |  | GA    | 21 414    | 16 796     |
| (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)                              |        |           |                                              |  | HS    |           |            |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions             |        |           |                                              |  | GB    |           |            |
| Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions             |        |           |                                              |  | GC    |           |            |
| Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions         |        |           |                                              |  | GD    |           |            |
| Autres charges (12)                                                                 |        |           |                                              |  | GE    | 8         | 12         |
| <b>Total des charges d'exploitations (4) (II)</b>                                   |        |           |                                              |  | GF    | 1 262 937 | 1 182 047  |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                         |        |           |                                              |  | GG    | 111 766   | 242 499    |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                               |        |           |                                              |  | GH    |           |            |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                               |        |           |                                              |  | GI    |           |            |
| Produits financiers de participations (5)                                           |        |           |                                              |  | GJ    |           |            |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)        |        |           |                                              |  | GK    |           |            |
| Autres intérêts et produits assimilés (5)                                           |        |           |                                              |  | GL    | 285       | 340        |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                                    |        |           |                                              |  | GM    |           |            |
| Différences positives de change                                                     |        |           |                                              |  | GN    |           |            |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                       |        |           |                                              |  | GO    |           |            |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                                            |        |           |                                              |  | GP    | 285       | 340        |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                              |        |           |                                              |  | GQ    |           |            |
| Intérêts et charges assimilées (6)                                                  |        |           |                                              |  | GR    | 2 221     | 1 018      |
| Différences négatives de change                                                     |        |           |                                              |  | GS    |           |            |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                      |        |           |                                              |  | GT    |           |            |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                                           |        |           |                                              |  | GU    | 2 221     | 1 018      |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>                                            |        |           |                                              |  | GV    | -1 936    | -678       |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>               |        |           |                                              |  | GW    | 109 830   | 241 822    |

## ④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

|                                                                       |                                                                                                | 31/12/2023                     | 31/12/2022                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                      |                                                                                                | HA                             |                               |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                      |                                                                                                | HB                             | 1 543                         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                      |                                                                                                | HC                             |                               |
| <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                     |                                                                                                | HD                             | <b>1 543</b>                  |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)             |                                                                                                | HE                             | 2 453                         |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                     |                                                                                                | HF                             | 10 255                        |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)    |                                                                                                | HG                             |                               |
| <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                   |                                                                                                | HH                             | <b>10 255</b>                 |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                | HI                             | <b>-2 452</b>                 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX           |                                                                                                | HJ                             |                               |
| Impôts sur les bénéfices X                                            |                                                                                                | HK                             | 54 357                        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                | HL                             | <b>1 374 988</b>              |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                | HM                             | <b>1 291 897</b>              |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                | HN                             | <b>83 092</b>                 |
| (1)                                                                   | - Produits nets partiels sur opérations à long terme                                           | HO                             |                               |
| (2)                                                                   | - Produits de locations immobilières                                                           | HY                             |                               |
|                                                                       | - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG                             | 1 543                         |
| (3)                                                                   | - Crédit-bail mobilier                                                                         | HP                             |                               |
|                                                                       | - Crédit-bail immobilier                                                                       | HQ                             |                               |
| (4)                                                                   | - Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH                             | 8 936                         |
| (5)                                                                   | - Produits concernant les entreprises liées                                                    | IJ                             |                               |
| (6)                                                                   | - Intérêts concernant les entreprises liées                                                    | IK                             |                               |
| (6 bis)                                                               | - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)                               | HX                             |                               |
| (6 ter)                                                               | Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)            | RC                             |                               |
|                                                                       | - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)        | RD                             |                               |
| (9)                                                                   | - Transferts de charges                                                                        | AI                             | 11 453                        |
| (10)                                                                  | - Cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                | A2                             |                               |
|                                                                       | (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5                          |                                |                               |
| (11)                                                                  | - Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                               | A3                             |                               |
| (12)                                                                  | - Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                | A4                             |                               |
| (13)                                                                  | - Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6                     |                                |                               |
|                                                                       | obligatoires A9                                                                                |                                |                               |
|                                                                       | (dont cotisations facultatives Madelin) A7                                                     |                                |                               |
|                                                                       | (dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8                       |                                |                               |
| (7)                                                                   | <b>Détail des produits et charges exceptionnels</b>                                            | <b>Charges exceptionnelles</b> | <b>Produits exceptionnels</b> |
| AMENDES                                                               |                                                                                                | 2 453                          |                               |
| (8)                                                                   | <b>Détail des produits et charges sur exercices antérieurs</b>                                 | <b>Charges antérieures</b>     | <b>Produits antérieurs</b>    |

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

| CADRE A - IMMOBILISATIONS                       |                                                  |                   |    |  | Valeur brute des immos<br>au début de l'exercice | Augmentations                          |                                       |    |    |        |       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----|--|--------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----|----|--------|-------|
|                                                 |                                                  |                   |    |  |                                                  | Réévaluation ou mise en<br>équivalence | Acquisitions, apports et<br>virements |    |    |        |       |
| Immobilisations incorporelles                   |                                                  |                   |    |  |                                                  |                                        |                                       |    |    |        |       |
| Frais d'établissement et de développement       |                                                  |                   |    |  | TOTAL I                                          | CZ                                     | D8                                    | D9 |    |        |       |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles   |                                                  |                   |    |  | TOTAL II                                         | KD                                     | KE                                    | KF |    |        |       |
| Immobilisations corporelles                     |                                                  |                   |    |  |                                                  |                                        |                                       |    |    |        |       |
| Terrains                                        |                                                  |                   |    |  | KG                                               |                                        | KH                                    | KI |    |        |       |
| Constructions :                                 | - Sur sol propre                                 | (dont composants) | L9 |  | KJ                                               |                                        | KK                                    | KL |    |        |       |
|                                                 | - Sur sol d'autrui                               | (dont composants) | M1 |  | KM                                               |                                        | KN                                    | KO |    |        |       |
|                                                 | - Inst. gales., agmt, amgt, constr.              | (dont composants) | M2 |  | KP                                               |                                        | KQ                                    | KR |    |        |       |
| Inst. tech., matériel et outillage industriels  |                                                  |                   |    |  | (dont composants)                                | M3                                     |                                       | KS | KT | KU     | 1 599 |
| Autres immos.<br>corporelles :                  | - Inst. gales., agencements, aménagements divers |                   |    |  | KV                                               |                                        | KW                                    | KX |    |        |       |
|                                                 | - Matériel de transport                          |                   |    |  | KY                                               | 104 086                                | KZ                                    | LA |    | 40 404 |       |
|                                                 | - Matériel bureau et informatique, mobilier      |                   |    |  | LB                                               | 6 361                                  | LC                                    | LD |    | 1 809  |       |
|                                                 | - Emballages récupérables et divers              |                   |    |  | LE                                               |                                        | LF                                    | LG |    |        |       |
| Immobilisations corporelles en cours            |                                                  |                   |    |  | LH                                               |                                        | LI                                    | LJ |    |        |       |
| Avances et acomptes                             |                                                  |                   |    |  | LK                                               |                                        | LL                                    | LM |    |        |       |
| TOTAL III                                       |                                                  |                   |    |  | LN                                               | 112 447                                | LO                                    |    | LP | 43 812 |       |
| Immobilisations financières                     |                                                  |                   |    |  |                                                  |                                        |                                       |    |    |        |       |
| Participations évaluées par mise en équivalence |                                                  |                   |    |  | 8G                                               |                                        | 8M                                    |    | 8T |        |       |
| Autres participations                           |                                                  |                   |    |  | 8U                                               |                                        | 8V                                    |    | 8W |        |       |
| Autres titres immobilisés                       |                                                  |                   |    |  | 1P                                               |                                        | 1R                                    |    | 1S |        |       |
| Prêts et autres immobilisations financières     |                                                  |                   |    |  | 1T                                               | 25 400                                 | 1U                                    |    | 1V |        |       |
| TOTAL IV                                        |                                                  |                   |    |  | LQ                                               | 25 400                                 | LR                                    |    | LS |        |       |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)               |                                                  |                   |    |  | OG                                               | 137 847                                | OH                                    |    | OJ | 43 812 |       |

| CADRE B - IMMOBILISATIONS                                   |                                                  | Diminutions |                                    | Valeur brute des immos<br>à la fin de l'exercice | Réévaluation ou mise en<br>équivalence          |    |         |    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|---------|----|
|                                                             |                                                  | Virement    | Cessions ou mise en<br>équivalence |                                                  | Valeur d'origine des<br>immos en fin d'exercice |    |         |    |
| Immobilisations incorporelles                               |                                                  |             |                                    |                                                  |                                                 |    |         |    |
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                  | TOTAL I     | IN                                 |                                                  | CØ                                              | DØ | D7      |    |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                  | TOTAL II    | IO                                 |                                                  | LV                                              | LW | IX      |    |
| Immobilisations corporelles                                 |                                                  |             |                                    |                                                  |                                                 |    |         |    |
| Terrains                                                    |                                                  |             | IP                                 |                                                  | LX                                              | LY | LZ      |    |
| Constructions :                                             | - Sur sol propre                                 |             | IQ                                 |                                                  | MA                                              | MB | MC      |    |
|                                                             | - Sur sol d'autrui                               |             | IR                                 |                                                  | MD                                              | ME | MF      |    |
|                                                             | - Inst. gales., agencements, amgt, constructions |             | IS                                 |                                                  | MG                                              | MH | MI      |    |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                  |             | IT                                 |                                                  | MJ                                              | MK | ML      |    |
| Autres immos.<br>corporelles :                              | - Inst. gales., agencements, aménagements divers |             | IU                                 |                                                  | MM                                              | MN | MO      |    |
|                                                             | - Matériel de transport                          |             | IV                                 |                                                  | MP                                              | MQ | MR      |    |
|                                                             | - Matériel bureau et informatique, mobilier      |             | IW                                 |                                                  | MS                                              | MT | MU      |    |
|                                                             | - Emballages récupérables et divers              |             | IX                                 |                                                  | MV                                              | MW | MX      |    |
| Immobilisations corporelles en cours                        |                                                  |             | MY                                 |                                                  | MZ                                              | NA | NB      |    |
| Avances et acomptes                                         |                                                  |             | NC                                 |                                                  | ND                                              | NE | NF      |    |
| TOTAL III                                                   |                                                  | IY          |                                    | NG                                               |                                                 | NH | 156 259 | NI |
| Immobilisations financières                                 |                                                  |             |                                    |                                                  |                                                 |    |         |    |
| Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                  |             | IZ                                 |                                                  | ØU                                              | M7 | ØW      |    |
| Autres participations                                       |                                                  |             | IO                                 |                                                  | ØX                                              | ØY | ØZ      |    |
| Autres titres immobilisés                                   |                                                  |             | II                                 |                                                  | 2B                                              | 2C | 2D      |    |
| Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                  |             | I2                                 | 4 600                                            | 2E                                              | 2F | 20 800  | 2G |
| TOTAL IV                                                    |                                                  | I3          | 4 600                              | NJ                                               |                                                 | NK | 20 800  | 2H |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                           |                                                  | I4          | 4 600                              | ØK                                               |                                                 | ØL | 177 059 | ØM |

5 bis **TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☒

| CADRE A                                                            | Déterm. montant écarts                                     |                                                       | Utilisation marge sup. amortissement               |                                                        |                                                  | Montant                                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                    | Augmentation<br>du montant<br>brut<br>immobilisations<br>① | Augmentation<br>du montant des<br>amortissements<br>② | Montant des<br>suppléments<br>d'amortissement<br>③ | Fraction résid.<br>corresp. aux<br>éléments cédés<br>④ | Montant<br>cumulé à la fin<br>de l'exercice<br>⑤ | Provision<br>spéciale à la fin<br>de l'exercice<br>⑥ |
| 1 - Concessions, brevets et droits<br>similaires                   |                                                            |                                                       |                                                    |                                                        |                                                  |                                                      |
| 2 - Fonds commercial                                               |                                                            |                                                       |                                                    |                                                        |                                                  |                                                      |
| 3 - Terrains                                                       |                                                            |                                                       |                                                    |                                                        |                                                  |                                                      |
| 4 - Constructions                                                  |                                                            |                                                       |                                                    |                                                        |                                                  |                                                      |
| 5 - Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                            |                                                       |                                                    |                                                        |                                                  |                                                      |
| 6 - Autres immobilisations corporelles                             |                                                            |                                                       |                                                    |                                                        |                                                  |                                                      |
| 7 - Immobilisations en cours                                       |                                                            |                                                       |                                                    |                                                        |                                                  |                                                      |
| 8 - Participations                                                 |                                                            |                                                       |                                                    |                                                        |                                                  |                                                      |
| 9 - Autres titres immobilisés                                      |                                                            |                                                       |                                                    |                                                        |                                                  |                                                      |
| TOTAUX                                                             |                                                            |                                                       |                                                    |                                                        |                                                  |                                                      |

| CADRE B                                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal |   |
| 1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice                    |   |
| 2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice                                          | - |
| 3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice                         | = |

## ⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

**CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)**

| Immobilisations amortissables                                            | Montant des amortissements au début de l'exercice |        | Augmentations : dotations de l'exercice |        | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--------|
| Frais d'établissement et de développement                                | CY                                                |        | EL                                      |        | EM                                                                                |  | EN                                                |        |
| Fonds commercial                                                         | RE                                                |        | RF                                      |        | RI                                                                                |  | RJ                                                |        |
| Autres immobilisations incorporelles                                     | PE                                                |        | PF                                      |        | PG                                                                                |  | PH                                                |        |
| <b>TOTAL I</b>                                                           | RK                                                |        | RM                                      |        | RN                                                                                |  | RO                                                |        |
| Terrains                                                                 | PI                                                |        | PJ                                      |        | PK                                                                                |  | PL                                                |        |
| Constructions :                                                          |                                                   |        |                                         |        |                                                                                   |  |                                                   |        |
| - sur sol propre                                                         | PM                                                |        | PN                                      |        | PO                                                                                |  | PQ                                                |        |
| - sur sol d'autrui                                                       | PR                                                |        | PS                                      |        | PT                                                                                |  | PU                                                |        |
| - installations générales, agencements et aménagements des constructions | PV                                                |        | PW                                      |        | PX                                                                                |  | PY                                                |        |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels              | PZ                                                | 2 000  | QA                                      | 253    | QB                                                                                |  | QC                                                | 2 253  |
| Autres immobilisations corporelles :                                     |                                                   |        |                                         |        |                                                                                   |  |                                                   |        |
| - installations générales, agencements aménagements divers               | QD                                                |        | QE                                      |        | QF                                                                                |  | QG                                                |        |
| - matériel de transport                                                  | QH                                                | 71 475 | QI                                      | 19 397 | QJ                                                                                |  | QK                                                | 90 872 |
| - matériel de bureau et informatique, mobilier                           | QL                                                | 3 354  | QM                                      | 1 764  | QN                                                                                |  | QO                                                | 5 118  |
| - emballages récupérables et divers                                      | QP                                                |        | QR                                      |        | QS                                                                                |  | QT                                                |        |
| <b>TOTAL II</b>                                                          | QU                                                | 76 829 | QV                                      | 21 414 | QW                                                                                |  | QX                                                | 98 243 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                                            | 0N                                                | 76 829 | 0P                                      | 21 414 | 0Q                                                                                |  | 0R                                                | 98 243 |

**CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

| Immobilisations amortissables                   | Dotations                       |                |                                   | Reprises                                 |                |                                     | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                 | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif | Amortissement fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autres          | Mode dégressif | Amortissement fiscal exceptionnel   |                                                         |
|                                                 | Colonne ①                       | Colonne ②      | Colonnes ③                        | Colonne ④                                | Colonne ⑤      | Colonne ⑥                           |                                                         |
| Frais d'établissement                           | M9                              | N1             | N2                                | N3                                       | N4             | N5                                  | N6                                                      |
| Fonds commercial                                | RP                              | RQ             | RR                                | RS                                       | RT             | RU                                  | RV                                                      |
| Autres immo. incorp.                            | N7                              | N8             | P6                                | P7                                       | P8             | P9                                  | Q1                                                      |
| <b>TOTAL I</b>                                  | RW                              | RX             | RY                                | RZ                                       | SB             | SC                                  | SD                                                      |
| Terrains                                        | Q2                              | Q3             | Q4                                | Q5                                       | Q6             | Q7                                  | Q8                                                      |
| Constructions :                                 |                                 |                |                                   |                                          |                |                                     |                                                         |
| - sur sol propre                                | Q9                              | R1             | R2                                | R3                                       | R4             | R5                                  | R6                                                      |
| - sur sol d'autrui                              | R7                              | R8             | R9                                | S1                                       | S2             | S3                                  | S4                                                      |
| - inst. gales, agenc. et am. des const.         | S5                              | S6             | S7                                | S8                                       | S9             | T1                                  | T2                                                      |
| Inst. techniques mat. et outillages             | T3                              | T4             | T5                                | T6                                       | T7             | T8                                  | T9                                                      |
| Autres immo. corp. :                            |                                 |                |                                   |                                          |                |                                     |                                                         |
| - inst. gales, agenc. et am. des const.         | U1                              | U2             | U3                                | U4                                       | U5             | U6                                  | U7                                                      |
| - mat. de transport                             | U8                              | U9             | V1                                | V2                                       | V3             | V4                                  | V5                                                      |
| - mat. bureau et inform. mobilier               | V6                              | V7             | V8                                | V9                                       | W1             | W2                                  | W3                                                      |
| - emballages récup. et divers                   | W4                              | W5             | W6                                | W7                                       | W8             | W9                                  | X1                                                      |
| <b>TOTAL II</b>                                 | X2                              | X3             | X4                                | X5                                       | X6             | X7                                  | X8                                                      |
| Frais d'acquisition de titres de participations | NL                              |                |                                   | NM                                       |                |                                     | NO                                                      |
| <b>TOTAL III</b>                                |                                 |                |                                   |                                          |                |                                     |                                                         |
| <b>Total général (I + II + III)</b>             | NP                              | NQ             | NR                                | NS                                       | NT             | NU                                  | NV                                                      |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR)        | NW                              |                |                                   | Total général non ventilé (NS + NT + NU) | NY             |                                     |                                                         |
|                                                 |                                 |                |                                   |                                          |                | Total général non ventilé (NW - NY) | NZ                                                      |

**CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES**

|                                         | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunts à évaluer   |                                    |               | Z9                                         | Z8                                 |
| Primes de remboursement des obligations |                                    |               | SP                                         | SR                                 |

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☒ x

| NATURE DES PROVISIONS                                          |                                            | Montant au début<br>de l'exercice<br>① | Augmentations :<br>dotations<br>② | Diminutions :<br>reprises<br>③ | Montant à la fin de<br>l'exercice<br>④ |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Provisions réglementées</b>                                 |                                            |                                        |                                   |                                |                                        |
| Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers | 3T                                         |                                        | TA                                | TB                             | TC                                     |
| Provisions pour investissement                                 | 3U                                         |                                        | TD                                | TE                             | TF                                     |
| Provisions pour hausse des prix (à détailler)                  | 3V                                         |                                        | TG                                | TH                             | TI                                     |
| Amortissements dérogatoires (2)                                | 3X                                         |                                        | TM                                | TN                             | TO                                     |
| Provisions pour prêts d'installation                           | IJ                                         |                                        | IK                                | IL                             | IM                                     |
| Autres provisions réglementées (à détailler)                   | 3Y                                         |                                        | TP                                | TQ                             | TR                                     |
| <b>TOTAL I</b>                                                 | 3Z                                         |                                        | TS                                | TT                             | TU                                     |
| (2) Dont majorations exceptionnelles de 30%                    | D3                                         |                                        | D4                                | D5                             | D6                                     |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                      |                                            |                                        |                                   |                                |                                        |
| Provisions pour :                                              | - Litiges                                  | 4A                                     | 4B                                | 4C                             | 4D                                     |
|                                                                | - Garanties données aux clients            | 4E                                     | 4F                                | 4G                             | 4H                                     |
|                                                                | - Pertes sur marchés à terme               | 4J                                     | 4K                                | 4L                             | 4M                                     |
|                                                                | - Amendes et pénalités                     | 4N                                     | 4P                                | 4R                             | 4S                                     |
|                                                                | - Pertes de change                         | 4T                                     | 4U                                | 4V                             | 4W                                     |
|                                                                | - Pensions et obligations similaires       | 4X                                     | 4Y                                | 4Z                             | 5A                                     |
|                                                                | - Impôts (à détailler)                     | 5B                                     | 5C                                | 5D                             | 5E                                     |
|                                                                | - Renouvellement des immobilisations       | 5F                                     | 5H                                | 5J                             | 5K                                     |
|                                                                | - Gros entretien et grandes révisions      | EO                                     | EP                                | EQ                             | ER                                     |
|                                                                | - Charges soc. et fisc. sur congés à payer | 5R                                     | 5S                                | 5T                             | 5U                                     |
| Autres provisions pour risques et charges (à détailler)        | 5V                                         |                                        | 5W                                | 5X                             | 5Y                                     |
| <b>TOTAL II</b>                                                | 5Z                                         |                                        | TV                                | TW                             | TX                                     |
| <b>Provisions pour dépréciation</b>                            |                                            |                                        |                                   |                                |                                        |
| Sur immobilisations :                                          | - Incorporelles                            | 6A                                     | 6B                                | 6C                             | 6D                                     |
|                                                                | - Corporelles                              | 6E                                     | 6F                                | 6G                             | 6H                                     |
|                                                                | - Titres mis en équivalence                | 02                                     | 03                                | 04                             | 05                                     |
|                                                                | - Titres de participation                  | 9U                                     | 9V                                | 9W                             | 9X                                     |
|                                                                | - Autres immo. financières (à détailler)   | 06                                     | 07                                | 08                             | 09                                     |
| Sur stocks et en cours                                         | 6N                                         |                                        | 6P                                | 6R                             | 6S                                     |
| Sur comptes clients                                            | 6T                                         |                                        | 6U                                | 6V                             | 6W                                     |
| Autres provisions pour dépréciation (à détailler)              | 6X                                         |                                        | 6Y                                | 6Z                             | 7A                                     |
| <b>TOTAL III</b>                                               | 7B                                         |                                        | TY                                | TZ                             | UA                                     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                            | 7C                                         |                                        | UB                                | UC                             | UD                                     |
| Dont dotations et reprises :                                   | - D'exploitation                           |                                        | UE                                | UF                             |                                        |
|                                                                | - Financières                              |                                        | UG                                | UH                             |                                        |
|                                                                | - Exceptionnelles                          |                                        | UJ                                | UK                             |                                        |

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice | 10 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES  
ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

| CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES                                                                                        |    | Montant brut |    | À 1 an au plus |       | À plus d'1 an |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|----|----------------|-------|---------------|--|
| Créances rattachées à des participations                                                                           | UL |              | UM |                | UN    |               |  |
| Prêts (1) (2)                                                                                                      | UP | 5 800        | UR |                | US    | 5 800         |  |
| Autres immobilisations financières                                                                                 | UT | 15 000       | UV |                | UW    | 15 000        |  |
| Clients douteux ou litigieux                                                                                       | VA |              |    |                |       |               |  |
| Autres créances clients                                                                                            | UX | 406 447      |    | 406 447        |       |               |  |
| Créance représent. de titres (Provision pour dépréciation<br>prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée) | UO |              | ZI |                |       |               |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                                                     | UY | 2 400        |    | 2 400          |       |               |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                      | UZ |              |    |                |       |               |  |
| - Impôts sur les bénéfices                                                                                         | VM | 4 481        |    | 4 481          |       |               |  |
| État et autres collectivités publiques :                                                                           |    |              |    |                |       |               |  |
| - Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                       | VB | 86 765       |    | 86 765         |       |               |  |
| - Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                     | VN |              |    |                |       |               |  |
| - Divers                                                                                                           | VP |              |    |                |       |               |  |
| Groupe et associés (2)                                                                                             | VC |              |    |                |       |               |  |
| Débiteurs divers                                                                                                   | VR |              |    |                |       |               |  |
| Charges constatées d'avance                                                                                        | VS |              |    |                |       |               |  |
| TOTAL                                                                                                              | VT | 520 893      | VU | 500 093        | VV    | 20 800        |  |
| Renvois :                                                                                                          |    |              |    |                |       |               |  |
| (1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice                                                                 |    |              | VD |                |       |               |  |
| (1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice                                                         |    |              | VE |                | 4 600 |               |  |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                                  |    |              | VF |                |       |               |  |

| CADRE B - ÉTAT DES DETTES                                                                      |    | Montant brut |    | À 1 an au plus | À plus d'1 an et 5 ans au plus | À plus de 5 ans |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|----|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                                         | 7Y |              |    |                |                                |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)                                                               | 7Z |              |    |                |                                |                 |
| Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.                                   | VG |              |    |                |                                |                 |
| Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.                                   | VH | 86 373       |    | 34 945         | 51 428                         |                 |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                                  | 8A |              |    |                |                                |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                              | 8B | 160 434      |    | 160 434        |                                |                 |
| Personnel et comptes rattachés                                                                 | 8C | 18 703       |    | 18 703         |                                |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                  | 8D | 17 609       |    | 17 609         |                                |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                                                                     | 8E |              |    |                |                                |                 |
| État et autres collectivités publiques :                                                       |    |              |    |                |                                |                 |
| - Taxe sur la valeur ajoutée                                                                   | VW | 21 494       |    | 21 494         |                                |                 |
| - Obligations cautionnées                                                                      | VX |              |    |                |                                |                 |
| - Autres impôts, taxes et ass.                                                                 | VQ | 842          |    | 842            |                                |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                | 8J |              |    |                |                                |                 |
| Groupe et associés (2)                                                                         | VI | 58 313       |    | 58 313         |                                |                 |
| Autres dettes                                                                                  | 8K | 4 565        |    | 4 565          |                                |                 |
| Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie                                      | ZZ |              |    |                |                                |                 |
| Produits constatés d'avance                                                                    | 8L |              |    |                |                                |                 |
| TOTAL                                                                                          | VY | 368 332      | VZ | 316 904        | 51 428                         |                 |
| Renvois :                                                                                      |    |              |    |                |                                |                 |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                     |    |              | VJ |                | 30 000                         |                 |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                    |    |              | VK |                |                                |                 |
| (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques) |    |              | VL |                |                                |                 |

## A.K. ETANCHE

Société par actions simplifiée  
au capital de 30 000 euros  
Siège social : 69 Avenue Carnot  
94290 VILLENEUVE-LE-ROI  
RCS CRETEIL 819 213 638

### **EXTRAIT DU PROCES-VERBAL D'APPROBATION** **DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023**

Le 25 juin 2024 à 15:00 heures, à Villeneuve-le-Roi,

La société CK, société par actions simplifiée au capital de 100 000 €, dont le siège social est situé au 34 Rue des Chesnois 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE, immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 948 377 163, représentée par son président Monsieur Ramazan CAL,

Agissant en qualité d'unique associé de la société A.K. ETANCHE,

A pris les décisions suivantes :

#### **Deuxième décision**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 83 091,51 € de la manière suivante :

- en « distribution de dividendes » à hauteur de 20 000,00 €
- au poste « report à nouveau » pour le solde, soit 63 091,51 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes au cours des trois derniers exercices, ont été les suivantes :

| <u>Exercice</u> | <u>Dividendes</u> |
|-----------------|-------------------|
| • 31/12/2022    | 100 000 €         |
| • 31/12/2021    | 0 €               |
| • 31/12/2020    | 0 €               |

Certifiés conformes par le président  
M. Ramazan CAL

