

COMPTE DE RESULTAT

COPIE CERTIFIEE
CONFORME

| | Exercice N 31/12/2023 12 | | | Exercice N-1 31/12/2022 12 | | Ecart N / N-1 | |
|---|--------------------------|-------------|------------|----------------------------|--|---------------|---------|
| | France | Exportation | Total | | | Euros | % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | |
| Production vendue de services | 132 720.00 | | 132 720.00 | 156 200.00 | | -23 480.00 | -15.03 |
| Chiffre d'affaires NET | 132 720.00 | | 132 720.00 | 156 200.00 | | -23 480.00 | -15.03 |
| Production stockée | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | | | | | |
| Autres produits | | | | | | | |
| Total des Produits d'exploitation (I) | | | 132 720.00 | 156 200.00 | | -23 480.00 | -15.03 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 131 582.81 | 92 705.59 | | 38 877.22 | 41.94 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 871.00 | 1 407.64 | | 2 463.36 | 175.00 |
| Salaires et traitements | | | | 30 000.00 | | -30 000.00 | -100.00 |
| Charges sociales | | | 6 881.44 | 39 120.29 | | -32 238.85 | -82.41 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | | |
| Autres charges | | | -0.83 | -1.68 | | 0.85 | 50.60 |
| Total des Charges d'exploitation (II) | | | 142 334.42 | 163 231.84 | | -20 897.42 | -12.80 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | | | -9 614.42 | -7 031.84 | | -2 582.58 | -36.73 |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|---------------|
| | 31/12/2023 | 12 | 31/12/2022 | 12 | Euros | % |
| Produits financiers | | | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | 658 114.65 | | 120 000.00 | | 538 114.65 | 448.43 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total V | 658 114.65 | | 120 000.00 | | 538 114.65 | 448.43 |
| Charges financières | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 35 831.41 | | 29 193.10 | | 6 638.31 | 22.74 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total VI | 35 831.41 | | 29 193.10 | | 6 638.31 | 22.74 |
| 2. Résultat financier (V-VI) | 622 283.24 | | 90 806.90 | | 531 476.34 | 585.28 |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | 612 668.82 | | 83 775.06 | | 528 893.76 | 631.33 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | | |
| Total VII | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | | |
| Total VIII | | | | | | |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | | | | | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | | | | | |
| Total des produits (I+III+V+VII) | 790 834.65 | | 276 200.00 | | 514 634.65 | 186.33 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 178 165.83 | | 192 424.94 | | -14 259.11 | -7.41 |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) | 612 668.82 | | 83 775.06 | | 528 893.76 | 631.33 |

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

GVGM

COPIE CERTIFIÉE
CONFIRMÉE

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2023 12 | | | Exercice N-1 31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 | |
|--|---|-----------------------------|---|---------------------|-------------------------------|---------------|----|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Euros | % |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | |
| | Frais de développement | | | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| | Immobilisations en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | | | |
| Autres participations | 2 536 850.00 | | 2 536 850.00 | 2 526 870.00 | 9 980.00 | 0.39 | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | | |
| Prêts | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 | | | |
| Total II | 2 545 000.00 | | 2 545 000.00 | 2 535 020.00 | 9 980.00 | 0.39 | |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| | Marchandises | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| | Créances (3) | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | | | | | | |
| | Autres créances | 431 584.65 | | 431 584.65 | 6 804.00 | 424 780.65 | NS |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | | |
| Disponibilités | 1 471.34 | | 1 471.34 | 68 003.31 | -66 531.97 | -97.84 | |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | | | | |
| Total III | 433 055.99 | | 433 055.99 | 74 807.31 | 358 248.68 | 478.90 | |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 2 978 055.99 | | 2 978 055.99 | 2 609 827.31 | 368 228.68 | 14.11 | |

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | | 31/12/2023 | 12 | 31/12/2022 | 12 | Euros | % |
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé :) | 100 000.00 | | 100 000.00 | | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | | | |
| | Réserves | | | | | | |
| | Réserve légale | 10 000.00 | | | | 10 000.00 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | | |
| | Réserves réglementées | 73 775.06 | | | | 73 775.06 | |
| | Autres réserves | | | | | | |
| Report à nouveau | 342 871.17 | | 342 871.17 | | | | |
| Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 612 668.82 | | 83 775.06 | | 528 893.76 | 631.33 | |
| Subventions d'investissement | | | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | | | |
| Total I | 1 139 315.05 | | 526 646.23 | | 612 668.82 | 116.33 | |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs | | | | | | |
| | Avances conditionnées | | | | | | |
| Total II | | | | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques | | | | | | |
| | Provisions pour charges | | | | | | |
| | Total III | | | | | | |
| DETTES (I) | Dettes financières | | | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | 1 614 834.52 | | 1 870 641.44 | | -255 806.92 | -13.67 |
| | Concours bancaires courants | | | | | | |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 221 858.28 | | 210 583.50 | | 11 274.78 | 5.35 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | | |
| | Dettes d'exploitation | | | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 800.00 | | 120.00 | 6.67 |
| | Dettes fiscales et sociales | 128.14 | | 156.14 | | -28.00 | -17.93 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | | | |
| Autres dettes | | | | | | | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (I) | | | | | | |
| | Total IV | 1 838 740.94 | | 2 083 181.08 | | -244 440.14 | -11.73 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | 2 978 055.99 | | 2 609 827.31 | | 368 228.68 | 14.11 | |

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 838 740.94 2 083 181.08

2AO
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 8 rue René Cassin
ZAC de la Villette aux Aulnes, 77290 MITRY-MORY
819 198 359 RCS MEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 612 668,82 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **612 668,82 euros**

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 686 443,88 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2020 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2021 : 14 284,00 euros, soit 1,43 euros par titre, dividendes éligibles à l'abattement de 40 %.

Exercice clos le 31 décembre 2022 : Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

Société AOL HOLDING
Présidente
représentée par **Olivier LHERAUD**

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres participations | 2 526 870 | | 9 980 |
| Prêts, autres immobilisations financières | 8 150 | | |
| TOTAL | 2 535 020 | | 9 980 |
| TOTAL GENERAL | 2 535 020 | | 9 980 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|---|---------------|----------|--------------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres participations | | | 2 536 850 | 2 536 850 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | 8 150 | 8 150 |
| TOTAL | | | 2 545 000 | 2 545 000 |
| TOTAL GENERAL | | | 2 545 000 | 2 545 000 |

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières | 8 150 | | 8 150 |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 320 | 320 | |
| Groupe et associés | 431 265 | 431 265 | |
| TOTAL | 439 735 | 431 585 | 8 150 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 18 813 | 18 813 | | |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 1 596 021 | 257 202 | 1 064 003 | 274 816 |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 150 | 8 150 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 | 1 920 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 128 | 128 | | |
| Groupe et associés | 213 708 | 213 708 | | |
| TOTAL | 1 838 741 | 499 922 | 1 064 003 | 274 816 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 253 979 | | | |

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|-------|------------|--------|
| | | Au début | Créés | Remboursés | En fin |
| Actions | 10.0000 | 10 000 | | | 10 000 |

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 18 813 |
| Emprunts et dettes financières diverses | 11 158 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 |
| Total | 31 891 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

| | Montant garanti |
|--|-----------------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 596 021 |
| Total | 1 596 021 |

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : Emprunt 1 850 000€ BNP
Montant initial de cette garantie : 1 850 000
Montant restant dû en capital : 1 596 021
Date de fin d'échéance de la garantie : 02/03/2029
Nature de la sûreté réelle : Nantissement des titres de NOR ELECTRIQUE

