

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ARRAS - 6201 - Documents comptables (B-S)  
- Dépôt le 20/08/2024 - 7228 - 2004 B 40241 - 441 499 084 - 2 A F

**S.A.S. 2.A.F**

ZAL DE LA CANARDERIE BP 21

62880 PONT A VENDIN

INDUSTRIE

**COMPTES ANNUELS**

**31/12/2023**

GREFFE DU TRIBUNAL  
12 JUL. 2024  
DE COMMERCE D'ARRAS



EXPERTISE COMPTABLE

*Certific conforme*

19 Rue Jean Jaurès

59113 SECLIN

0320900402

[www.tgs-france.fr](http://www.tgs-france.fr)

# Sommaire

<i>Bilan Actif</i>	1
<i>Bilan Passif</i>	2
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	3
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	4
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	5
<i>Immobilisations</i>	6
<i>Amortissements</i>	7
<i>Provisions au bilan</i>	8
<i>Créances et dettes</i>	9
<i>Produits à recevoir</i>	10
<i>Charges à payer</i>	11
<i>Charges constatées d'avance</i>	12
<i>Produits constatés d'avance</i>	13
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	14
<i>Capital social</i>	15

## Bilan Actif

	31/12/2023			31/12/2022
	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires	536	536		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.	341 887	305 033	36 854	24 897
Autres immobilisations corporelles	597 302	352 428	244 874	258 123
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	24 500		24 500	24 500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111 591		111 591	36 591
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 075 816</b>	<b>657 997</b>	<b>417 819</b>	<b>344 110</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements	2 085 734		2 085 734	2 846 613
En-cours de production de biens	247 722		247 722	
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				654 920
Marchandises				
<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	10 000		10 000	10 000
<b>CREANCES (3)</b>				
Créances clients et comptes rattachés	693 404	57 330	636 074	845 603
Autres créances	637 643		637 643	726 150
Capital souscrit appelé, non versé				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	51 713		51 713	50 125
<b>DISPONIBILITES</b>	331 368		331 368	767 958
Charges constatées d'avance	19 573		19 573	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>4 077 157</b>	<b>57 330</b>	<b>4 019 827</b>	<b>5 901 370</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>5 152 973</b>	<b>715 327</b>	<b>4 437 646</b>	<b>6 245 480</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

111 591

36 591

## Bilan Passif

	31/12/2023	31/12/2022
Capital social ou individuel	56 000	56 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
<b>RESERVES</b>		
Réserve légale	5 600	5 600
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	985 812	739 503
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>112 658</b>	<b>406 309</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Total des capitaux propres</b>	<b>1 160 070</b>	<b>1 207 412</b>
<b>Autres fonds propres</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	708 367	1 015 689
Emprunts et dettes financières divers (3)	54 808	54 237
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	107 559	29 278
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 307 194	3 610 545
Dettes fiscales et sociales	89 898	213 374
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 750	114 945
Produits constatés d'avance (1)		
<b>Total des dettes</b>	<b>3 277 575</b>	<b>5 038 068</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 437 646</b>	<b>6 245 480</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	112 658,41	406 308,75
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 170 017	4 951 236
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	650 842	828 582
(3) Dont emprunts participatifs		

# Compte de Résultat 1/2

			31/12/2023	31/12/2022	
	France	Hors France	12 mois	12 mois	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises	293 110	293 110	477 340	
	Production vendue (Biens)	7 668 623	199 761	7 868 384	
	Production vendue (Services et Travaux)	(10 412)		(10 412)	
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>7 951 321</b>	<b>199 761</b>	<b>8 151 082</b>	<b>8 678 519</b>
	Production stockée			(407 198)	183 711
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			15 968	17 961
	Autres produits			1 056	4
		<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>		<b>7 760 908</b>	<b>8 880 195</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			3 899 339	5 363 443
	Variation de stock			760 879	(155 727)
	Autres achats et charges externes			2 054 202	2 281 367
	Impôts, taxes et versements assimilés			22 804	18 746
	Salaires et traitements			492 858	459 837
	Charges sociales du personnel			155 719	136 739
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			84 481	82 430
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			1 310	10 824
Dotations aux provisions					
Autres charges				19 654	
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>		<b>7 471 591</b>	<b>8 217 313</b>	
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>289 317</b>	<b>662 881</b>	

# Compte de Résultat 2/2

	31/12/2023	31/12/2022
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>289 317</b>	<b>662 881</b>
<b>Opéra. comm.</b>		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participations (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 054	125
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des produits financiers</b>	<b>1 054</b>	<b>125</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	115 190	164 876
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières</b>	<b>115 190</b>	<b>164 876</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(114 136)</b>	<b>(164 750)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>175 180</b>	<b>498 131</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		3 262
Sur opérations en capital		26 667
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>29 929</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion	16 205	22
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>16 205</b>	<b>22</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(16 205)</b>	<b>29 907</b>
PARTICIPATION DES SALARIES		
IMPOTS SUR LES BENEFICES	46 317	121 730
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>7 761 961</b>	<b>8 910 249</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>7 649 303</b>	<b>8 503 940</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>112 658</b>	<b>406 309</b>

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
(3) dont produits concernant les entreprises liées  
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

## Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Ecart	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>8 151 082</b>	100,00	<b>8 678 519</b>	100,00	<b>(527 437)</b>	-6,08
Ventes de marchandises	293 110	3,60	477 340	5,50	(184 230)	-38,60
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>	<b>293 110</b>	100,00	<b>477 340</b>	100,00	<b>(184 230)</b>	-38,60
Production vendue	7 857 972	96,40	8 201 179	94,50	(343 207)	-4,18
+ Variation production stockée	(407 198)	-5,00	183 711	2,12	(590 909)	-321,65
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>7 450 774</b>	91,41	<b>8 384 890</b>	96,62	<b>(934 116)</b>	-11,14
- Achats stockés approvisionnement	3 899 339	52,33	5 363 443	63,97	(1 464 104)	-27,30
- Variation des stocks et approvisionnement	760 879	10,21	(155 727)	-1,86	916 606	-588,60
- Achats de sous-traitance directe						
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>2 790 556</b>	37,45	<b>3 177 174</b>	37,89	<b>(386 618)</b>	-12,17
<b>MARGES (Commerciale + Production)</b>	<b>3 083 666</b>	37,83	<b>3 654 514</b>	42,11	<b>(570 848)</b>	-15,62
- Achats non stockés (c)	87 058	1,07	63 895	0,74	23 163	36,25
- Autres charges externes (c)	1 967 144	24,13	2 217 472	25,55	(250 328)	-11,29
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	<b>6 714 420</b>	82,37	<b>7 489 083</b>	86,29	<b>(774 663)</b>	-10,34
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>1 029 464</b>	12,63	<b>1 373 147</b>	15,82	<b>(343 683)</b>	-25,03
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	5 958	0,07	541	0,01	5 417	N/S
- Autres impôts et taxes	16 846	0,21	18 205	0,21	(1 359)	-7,46
- Salaires et traitements	492 858	6,05	459 837	5,30	33 021	7,18
- Charges sociales	155 719	1,91	136 739	1,58	18 980	13,88
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>358 083</b>	4,39	<b>757 824</b>	8,73	<b>(399 741)</b>	-52,75
+ Reprises sur amortissements et provisions	15 968	0,20	17 961	0,21	(1 993)	-11,09
+ Autres produits d'exploitation	1 056	0,01	4		1 052	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	85 791	1,05	93 254	1,07	(7 463)	-8,00
- Autres charges de gestion courante			19 654	0,23	(19 654)	-100,00
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	<b>289 317</b>	3,55	<b>662 881</b>	7,64	<b>(373 565)</b>	-56,35
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 054	0,01	125		928	740,00
- Charges financières	115 190	1,41	164 876	1,90	(49 686)	-30,14
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>175 180</b>	2,15	<b>498 131</b>	5,74	<b>(322 951)</b>	-64,83
Produits exceptionnels			29 929	0,34	(29 929)	-100,00
- Charges exceptionnelles	16 205	0,20	22		16 184	N/S
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(16 205)</b>	-0,20	<b>29 907</b>	0,34	<b>(46 113)</b>	-154,18
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	46 317	0,57	121 730	1,40	(75 413)	-61,95
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>112 658</b>	1,38	<b>406 309</b>	4,68	<b>(293 650)</b>	-72,27

## Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2023
		Réévaluations	Augmentations Acquisitions Virt p.à p.	Diminutions Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>					
Frais d'établissement et de développement					
Autres	536				536
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>536</b>				<b>536</b>
<b>CORPORELLES</b>					
Terrains					
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement					
Instal technique, matériel outillage industriels	309 255		32 632		341 887
Instal., agencement, aménagement divers	314 794		49 052		363 847
Matériel de transport	171 695				171 695
Matériel de bureau, informatique et mobilier	52 317		5 604	4 100	53 822
Emballages récupérables et divers	7 939				7 939
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>856 000</b>		<b>87 289</b>	<b>4 100</b>	<b>939 189</b>
<b>FINANCIERES</b>					
Participations évaluées en équivalence					
Autres participations	24 500				24 500
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières	36 591		79 267	4 267	111 591
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>61 091</b>		<b>79 267</b>	<b>4 267</b>	<b>136 091</b>
<b>TOTAL</b>	<b>917 627</b>		<b>166 556</b>	<b>8 367</b>	<b>1 075 816</b>

## Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	536			536
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>536</b>			<b>536</b>
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	284 358	20 676		305 033
Autres Instal., agencement, aménagement divers	147 322	24 567		171 889
Matériel de transport	90 277	35 194		125 471
Matériel de bureau, mobilier	47 153	2 284		49 437
Emballages récupérables et divers	3 871	1 760		5 631
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>572 981</b>	<b>84 481</b>		<b>657 461</b>
<b>TOTAL</b>	<b>573 517</b>	<b>84 481</b>		<b>657 997</b>

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

## Provisions

	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour amortissements dérogatoires				
Provisions fiscales pour prêts d'installation				
Provisions autres				
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
Pour litiges				
Pour garanties données aux clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations similaires				
Pour impôts				
Pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
Sur immobilisations				
{ incorporelles				
{ corporelles				
{ des titres mis en équivalence				
{ titres de participation				
{ autres immo. financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	71 989	1 310	15 968	57 330
Autres				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	<b>71 989</b>	<b>1 310</b>	<b>15 968</b>	<b>57 330</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>71 989</b>	<b>1 310</b>	<b>15 968</b>	<b>57 330</b>
Dont dotations et reprises				
{ - d'exploitation		1 310	15 968	
{ - financières				
{ - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.



## Produits à recevoir

	31/12/2023
<b>Total des Produits à recevoir</b>	<b>157 605</b>
<b>Autres créances clients</b>	<b>7 200</b>
Client f. a établir	7 200
<b>Autres créances</b>	<b>150 405</b>
Avoir a recevoir	150 145
Etat produit a recevoir	260

## Charges à payer

31/12/2023

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>269 356</b>
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>		<b>571</b>
Int CC - Associés SL2H	571	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>194 883</b>
Fourn. f/non parvenues	194 883	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>64 155</b>
Provision congés payés	34 773	
Personnel charges à payer	13 300	
Charges prov congé payés	11 427	
Org.sociaux charges à payer	4 655	
<b>Autres dettes</b>		<b>9 748</b>
Client avoir à établir	9 748	

## Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>19 573</b>
location batiment		19 573	
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
	<b>TOTAL</b>		<b>19 573</b>

## Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
<b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>			
<b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>			
<b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b>			
	<b>TOTAL</b>		

## Produits et Charges exceptionnels

31/12/2023

**Total des produits exceptionnels**

**Total des charges exceptionnelles**

**16 205**

**Charges exceptionnelles sur opération de gestion**

**16 205**

Charges excep./op gestio

1 601

Charges exceptionnelles non de

1 130

Ch. except./exercices ant.

13 474

**Résultat exceptionnel**

**(16 205)**

## Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES

	31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice		700,00	80,0000	56 000,00
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>700,00</b>	<b>80,0000</b>	<b>56 000,00</b>

**2 A F**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 56 000 euros**  
**Siège social : ZAL de la Canarderie Bât B, 62880 PONT A VENDIN**  
**441 499 084 RCS ARRAS**

**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 112 658,41 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	112 658,41 euros
A titre de dividendes	90 000 euros
Soit 128,57 euros par action	
Le soldé	22 658,41 euros

En totalité au compte "autres réserves".

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 5 785,71 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 84 214,29 euros.


Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

*Certifié Conforme*  


- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31/12/2020 :

- 50 000 euros, soit 71,42 € euros par titre
- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 3 214 euros
- dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 46 786 euros

Exercice clos le 31/12/2021 :

- 80 000 euros, soit 114,28 euros par titre
- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 5 142,86 euros
- dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 74 857,14 euros

Exercice clos le 31/12/2022 :

- 160 000 euros, soit 228,57 euros par titre
- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 10 285,71 euros
- dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 149 714,29 euros

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

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

Certifié conforme  
La Présidente  
Laurent HUPEZ  
Société SL2H





commissaire  
aux comptes



ALLIANCE EXPERTS

**SAS 2 AF**  
Rapport  
sur les comptes annuels  
Exercice Clos 31 Décembre 2023

ZAL DE LA CANARDERIE  
BÂTIMENT B  
62880 PONT-A-VENDIN

*Certifié conforme*

**SAS 2AF**

**Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

Aux associés,

**Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 2AF relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

**Fondement de l'opinion**

***Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

**Justification des appréciations**

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Nous avons analysé et apprécié le caractère approprié des principes comptables suivis et des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes.

**Vérification des documents adressés aux associés**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

**Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

**Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

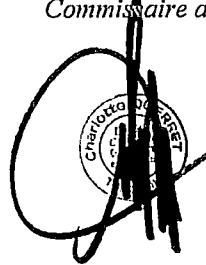
## ALLIANCE-EXPERTS

---

- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

*Fait à Tourcoing, le 22 mai 2024*

*Charlotte Querret  
Commissaire aux Comptes*

A circular stamp with the text "Charlotte Querret" and "Commissaire aux Comptes" is partially obscured by a large, bold, handwritten signature in black ink.

## Annexe

### ◆ INTRODUCTION

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **4 437 646** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **7 761 961** euros et un total **charges** de **7 649 303** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **112 658** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.  
Il a une durée de **12** mois.

Les notes ou les tableaux ci-après font partie des comptes annuels

### ◆ FAITS CARACTÉRISTIQUES

### ◆ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016

### Valeurs Immobilisées

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».



## Annexe

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice

### Créances et dettes

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

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

### Disponibilités

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

### Achats

Les frais accessoires d'achats payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les charges d'achat mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.



## Bilan Actif

	31/12/2023			31/12/2022
	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires	536	536		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.	341 887	305 033	36 854	24 897
Autres immobilisations corporelles	597 302	352 428	244 874	258 123
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	24 500		24 500	24 500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111 591		111 591	36 591
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 075 816</b>	<b>657 997</b>	<b>417 819</b>	<b>344 110</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements	2 085 734		2 085 734	2 846 613
En-cours de production de biens	247 722		247 722	
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				654 920
Marchandises				
<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>CREANCES (3)</b>				
Créances clients et comptes rattachés	693 404	57 330	636 074	845 603
Autres créances	637 643		637 643	726 150
Capital souscrit appelé, non versé				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	<b>51 713</b>		<b>51 713</b>	<b>50 125</b>
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>331 368</b>		<b>331 368</b>	<b>767 958</b>
Charges constatées d'avance	19 573		19 573	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>4 077 157</b>	<b>57 330</b>	<b>4 019 827</b>	<b>5 901 370</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>5 152 973</b>	<b>715 327</b>	<b>4 437 646</b>	<b>6 245 480</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

111 591

36 591

## Bilan Passif

	31/12/2023	31/12/2022
<b>Capitaux Propres</b>		
Capital social ou individuel	56 000	56 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
<b>RESERVES</b>		
Réserve légale	5 600	5 600
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	985 812	739 503
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>112 658</b>	<b>406 309</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Total des capitaux propres</b>	<b>1 160 070</b>	<b>1 207 412</b>
<b>Autres fonds propres</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	708 367	1 015 689
Emprunts et dettes financières divers (3)	54 808	54 237
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	107 559	29 278
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 307 194	3 610 545
Dettes fiscales et sociales	89 898	213 374
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 750	114 945
Produits constatés d'avance (1)		
<b>Total des dettes</b>	<b>3 277 575</b>	<b>5 038 068</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 437 646</b>	<b>6 245 480</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	112 658,41	406 308,75
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 170 017	4 951 236
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	650 842	828 582
(3) Dont emprunts participatifs		

## Compte de Résultat <sup>1/2</sup>

			31/12/2023	31/12/2022	
	France	Hors France	12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	293 110	293 110	477 340	
	Production vendue (Biens)	7 668 623	199 761	7 868 384	
	Production vendue (Services et Travaux)	(10 412)		(10 412)	
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>7 951 321</b>	<b>199 761</b>	<b>8 151 082</b>	<b>8 678 519</b>
	Production stockée			(407 198)	183 711
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			15 968	17 961
	Autres produits			1 056	4
		<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>		<b>7 760 908</b>	<b>8 880 195</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			3 899 339	5 363 443
	Variation de stock			760 879	(155 727)
	Autres achats et charges externes			2 054 202	2 281 367
	Impôts, taxes et versements assimilés			22 804	18 746
	Salaires et traitements			492 858	459 837
	Charges sociales du personnel			155 719	136 739
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			84 481	82 430
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			1 310	10 824
Dotations aux provisions					
Autres charges				19 654	
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>		<b>7 471 591</b>	<b>8 217 313</b>	
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>289 317</b>	<b>662 881</b>	





## Annexe

### ◆ INTRODUCTION

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 4 437 646 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 7 761 961 euros et un total **charges** de 7 649 303 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 112 658 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2023 et finit le 31/12/2023.  
Il a une durée de 12 mois.

Les notes ou les tableaux ci-après font partie des comptes annuels

### ◆ FAITS CARACTÉRISTIQUES

### ◆ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016

### Valeurs Immobilisées

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».



## Annexe

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice

### Créances et dettes

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

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

### Disponibilités

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

### Achats

Les frais accessoires d'achats payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les charges d'achat mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.



## Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2023
		Augmentations Réévaluations	Diminutions Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>					
Frais d'établissement et de développement					
Autres	536				536
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>536</b>				<b>536</b>
<b>CORPORELLES</b>					
Terrains					
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement					
Instal technique, matériel outillage industriels	309 255	32 632			341 887
Instal, agencement, aménagement divers	314 794	49 052			363 847
Matériel de transport	171 695				171 695
Matériel de bureau, informatique et mobilier	52 317	5 604		4 100	53 822
Emballages récupérables et divers	7 939				7 939
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>856 000</b>	<b>87 289</b>		<b>4 100</b>	<b>939 189</b>
<b>FINANCIERES</b>					
Participations évaluées en équivalence					
Autres participations	24 500				24 500
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières	36 591	79 267		4 267	111 591
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>61 091</b>	<b>79 267</b>		<b>4 267</b>	<b>136 091</b>
<b>TOTAL</b>	<b>917 627</b>	<b>166 556</b>		<b>8 367</b>	<b>1 075 816</b>



## Créances et Dettes

	31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	111 591	111 591	
Clients douteux ou litigieux	90 236	90 236	
Autres créances clients	603 168	603 168	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	2 000	2 000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	109 855	109 855	
Taxes sur la valeur ajoutée	141 128	141 128	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers	260	260	
Groupe et associés	1	1	
Débiteurs divers	384 399	384 399	
Charges constatées d'avances	19 573	19 573	
<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>1 462 210</b>	<b>1 462 210</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	1		
	<b>31/12/2023</b>	<b>1 an au plus</b>	<b>1 à 5 ans</b>
			<b>plus de 5 ans</b>
<b>DETTES</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	650 842	650 842	
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	57 524	57 524	
Emprunts et dettes financières divers			
Fournisseurs et comptes rattachés	2 307 194	2 307 194	
Personnel et comptes rattachés	48 441	48 441	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 524	37 524	
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	1 564	1 564	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	2 368	2 368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés	54 808	54 808	
Autres dettes	9 750	9 750	
Dette représentative de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>3 170 017</b>	<b>3 170 017</b>	
Emprunts souscrits en cours d'exercice			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	129 553		
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	54 808		



## Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations	Diminutions	Amortissements au 31/12/2023
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	536			536
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>536</b>			<b>536</b>
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	284 358	20 676		305 033
Autres Instal., agencement, aménagement divers	147 322	24 567		171 889
Matériel de transport	90 277	35 194		125 471
Matériel de bureau, mobilier	47 153	2 284		49 437
Emballages récupérables et divers	3 871	1 760		5 631
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>572 981</b>	<b>84 481</b>		<b>657 461</b>
<b>TOTAL</b>	<b>573 517</b>	<b>84 481</b>		<b>657 997</b>

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencé aménagé divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

## Provisions

	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour amortissements dérogatoires				
Provisions fiscales pour prêts d'installation				
Provisions autres				
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
Pour litiges				
Pour garanties données aux clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations similaires				
Pour impôts				
Pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
Sur immobilisations				
{ incorporelles				
{ corporelles				
{ des titres mis en équivalence				
{ titres de participation				
{ autres immo. financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	71 989	1 310	15 968	57 330
Autres				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	<b>71 989</b>	<b>1 310</b>	<b>15 968</b>	<b>57 330</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>71 989</b>	<b>1 310</b>	<b>15 968</b>	<b>57 330</b>
Dont dotations et reprises				
{ - d'exploitation		1 310	15 968	
{ - financières				
{ - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.



## Produits à recevoir

31/12/2023

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>157 605</b>
<b>Autres créances clients</b>		<b>7 200</b>
Client f. a établir	7 200	
<b>Autres créances</b>		<b>150 405</b>
Avoir a recevoir	150 145	
Etat produit a recevoir	260	



## Charges à payer

31/12/2023

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>269 356</b>
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>		<b>571</b>
Int CC - Associés SL2H	571	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>194 883</b>
Fourn. f/non parvenues	194 883	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>64 155</b>
Provision congés payés	34 773	
Personnel charges à payer	13 300	
Charges prov congé payés	11 427	
Org.sociaux charges à payer	4 655	
<b>Autres dettes</b>		<b>9 748</b>
Client avoir à établir	9 748	





## Produits et Charges exceptionnels

31/12/2023

<b>Total des produits exceptionnels</b>		
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>16 205</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>		<b>16 205</b>
Charges excep./op gestio	1 601	
Charges exceptionnelles non de	1 130	
Ch. except./exercices ant.	13 474	
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>(16 205)</b>



## Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2023
<b>VALEUR D'ORIGINE</b>				322 375	322 375
<b>AMORTISSEMENTS</b>					
Cumul exercices antérieurs					
Dotation exercice					
<b>TOTAL</b>					
<b>REDEV. RESTANT A PAYER/REDEVANCES PAYEES</b>					
Cumul exercices antérieurs				140 298	140 298
Redevances Exercice				60 517	60 517
<b>TOTAL</b>				200 815	200 815
<b>VALEUR RESIDUELLE</b>					
à 1 an au plus				45 269	45 269
entre 1 et 5 ans				81 560	81 560
à plus de 5 ans					
<b>TOTAL</b>				126 829	126 829
<b>VALEUR RESIDUELLE</b>					
à 1 an au plus				815	815
entre 1 et 5 ans				2 080	2 080
à plus de 5 ans					
<b>TOTAL</b>				2 895	2 895
<b>MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE</b>				45 459	45 459



# Transferts de charges

31/12/2023

TOTAL



## Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES

	31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice		700,00	80,0000	56 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		700,00	80,0000	56 000,00

## Effectif moyen

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE

	31/12/2023	Interne	Externe
Cadres & professions intellectuelles supérieures			
Professions intermédiaires		3	
Employés			
Ouvriers		13	
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>	

