

# Bilan Actif

| Etat exprimé en euros     |                                                    | 31/12/2023       |                   |                | 31/12/2022     |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
|                           |                                                    | Brut             | Amort. et Dépréc. | Net            | Net            |
| ACTIF IMMOBILISE          | Capital souscrit non appelé (1)                    |                  |                   |                |                |
|                           | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                  |                   |                |                |
|                           | Frais d'établissement                              |                  |                   |                |                |
|                           | Frais de développement                             |                  |                   |                |                |
|                           | Concessions brevets droits similaires              |                  |                   |                |                |
|                           | Fonds commercial (1)                               | 45 000           |                   | 45 000         | 45 000         |
|                           | Autres immobilisations incorporelles               | 245 450          |                   | 245 450        | 245 450        |
|                           | Avances et acomptes                                |                  |                   |                |                |
|                           | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                  |                   |                |                |
|                           | Terrains                                           |                  |                   |                |                |
|                           | Constructions                                      |                  |                   |                |                |
| ACTIF CIRCULANT           | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 161 580          | 153 566           | 8 014          | 7 741          |
|                           | Autres immobilisations corporelles                 | 644 542          | 573 914           | 70 628         | 161 308        |
|                           | Immobilisations en cours                           |                  |                   |                |                |
|                           | Avances et acomptes                                |                  |                   |                |                |
|                           | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                  |                   |                |                |
|                           | Participations évaluées selon mise en équival.     |                  |                   |                |                |
|                           | Autres participations                              | 143              |                   | 143            | 143            |
|                           | Créances rattachées à des participations           |                  |                   |                |                |
|                           | Autres titres immobilisés                          |                  |                   |                |                |
|                           | Prêts                                              |                  |                   |                |                |
|                           | Autres immobilisations financières                 | 14 080           |                   | 14 080         | 13 906         |
|                           | <b>TOTAL (II)</b>                                  | <b>1 110 795</b> | <b>727 480</b>    | <b>383 316</b> | <b>473 547</b> |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                  |                   |                |                |
|                           | Matières premières, approvisionnements             | 17 672           |                   | 17 672         | 10 597         |
|                           | En-cours de production de biens                    |                  |                   |                |                |
|                           | En-cours de production de services                 |                  |                   |                |                |
|                           | Produits intermédiaires et finis                   |                  |                   |                |                |
|                           | Marchandises                                       |                  |                   |                |                |
|                           | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    | <b>445</b>       |                   | <b>445</b>     |                |
|                           | <b>CREANCES (3)</b>                                |                  |                   |                |                |
|                           | Créances clients et comptes rattachés              | 7 071            |                   | 7 071          | 11 490         |
|                           | Autres créances                                    | 10 473           |                   | 10 473         | 9 115          |
|                           | Capital souscrit appelé, non versé                 |                  |                   |                |                |
| COMPTES DE REGULARISATION | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                  |                   |                |                |
|                           | <b>DISPONIBILITES</b>                              | <b>113 274</b>   |                   | <b>113 274</b> | <b>78 121</b>  |
|                           | Charges constatées d'avance                        | 3 860            |                   | 3 860          | 2 539          |
|                           | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>152 796</b>   |                   | <b>152 796</b> | <b>111 862</b> |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)          |                  |                   |                |                |
| COMPTES DE REGULARISATION | Primes de remboursement des obligations (V)        |                  |                   |                |                |
|                           | Ecarts de conversion actif (VI)                    |                  |                   |                |                |
|                           | <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>                        | <b>1 263 591</b> | <b>727 480</b>    | <b>536 111</b> | <b>585 409</b> |

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Z.A

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

|                                                                              |                                                         |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel                            | 5 000          | 5 000          |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              |                |                |
|                                                                              | Ecart de réévaluation                                   |                |                |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                         |                |                |
|                                                                              | Réserve légale                                          | 500            | 500            |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                  |                |                |
|                                                                              | Réserves réglementées                                   |                |                |
|                                                                              | Autres réserves                                         | 267 927        | 266 143        |
|                                                                              | Report à nouveau                                        |                |                |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>29 378</b>  | <b>1 785</b>   |
|                                                                              | Subventions d'investissement                            | 926            | 2 315          |
|                                                                              | Provisions réglementées                                 |                |                |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                       | <b>303 731</b> | <b>275 742</b> |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs          |                |                |
|                                                                              | Avances conditionnées                                   |                |                |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                   |                |                |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques                                 |                |                |
|                                                                              | Provisions pour charges                                 |                |                |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                             |                |                |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                               |                |                |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                      |                |                |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                            |                |                |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 40 183         | 130 977        |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)               | 8 270          | 39 300         |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                |                |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                            |                |                |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 98 995         | 97 724         |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                             | 54 932         | 41 666         |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                |                |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                |                |
|                                                                              | Autres dettes                                           | 30 000         |                |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                         |                |                |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                 | <b>232 380</b> | <b>309 667</b> |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                              |                |                |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>536 111</b> | <b>585 409</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                         | 29 377,50      | 1 784,56       |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                         | 213 418        | 270 574        |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                         | 346            | 380            |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                         |                |                |

C.A

**A2L**  
**Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros**  
**Siège social : 4, Place Miremont, 38200 VIENNE**  
**500 443 320 RCS VIENNE**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 28 JUIN 2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**de l'exercice clos le 31 décembre 2023**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 29 377,50 euros de la manière suivante :

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Bénéfice de l'exercice                            | 29 377,50 euros |
| En totalité au compte « <b>autres réserves</b> ». |                 |

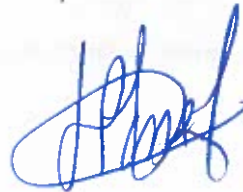
Conformément à la loi, l'Associé Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2020 : 38 000,00 euros, soit 380,00 euros par titre  
dividendes éligibles en totalité à l'abattement de 40 % : 38 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2022 : Néant

Certifié conforme  
Le Président



## Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **536 111** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
  - un total produits de **1 638 098** euros
  - un total charges de **1 608 721** euros
  - dégage un résultat de **29 378** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2023**
- finit le **31/12/2023**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux ) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS A 2 L** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

C.A

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **536 111 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 638 098 euros** et un total **charges de 1 608 721 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 29 378 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

L.A

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

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

## Achats

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

L.A

## Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros |                                                                                | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2023 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                       |                                                                                |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                       |                                                                                |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres                                                                         | 290 450                               |                          |              |             |          | 290 450                            |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                            | 290 450                               |                          |              |             |          | 290 450                            |
|                       |                                                                                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencé aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                               | 158 734                               |                          | 2 846        |             |          | 161 580                            |
|                       | Instal., agencement, aménagement divers                                        | 578 639                               |                          |              |             |          | 578 639                            |
|                       | Matériel de transport                                                          | 58 229                                |                          |              |             |          | 58 229                             |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                   | 7 114                                 |                          | 560          |             |          | 7 674                              |
|                       | Emballages récupérables et divers                                              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Immobilisations corporelles en cours                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Avances et acomptes                                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                              | 802 716                               |                          | 3 406        |             |          | 806 122                            |
|                       |                                                                                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| FINANCIERES           | Participations évaluées en équivalence                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres participations                                                          | 143                                   |                          |              |             |          | 143                                |
|                       | Autres titres immobilisés                                                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Prêts et autres immobilisations financières                                    | 13 906                                |                          | 174          |             |          | 14 080                             |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                              | 14 049                                |                          | 174          |             |          | 14 223                             |
|                       |                                                                                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL                 |                                                                                | 1 107 215                             |                          | 3 580        |             |          | 1 110 795                          |

C.A

## Amortissements

| Etat exprimé en euros |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2023 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                       |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Fonds commercial                                                                   |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Autres immobilisations incorporelles                                               |                                       |                          |             |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                |                                       |                          |             |                                    |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 150 993                               | 2 573                    |             | 153 566                            |
|                       | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 453 057                               | 82 339                   |             | 535 396                            |
|                       | Matériel de transport                                                              | 22 723                                | 8 660                    |             | 31 383                             |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 6 895                                 | 240                      |             | 7 135                              |
|                       | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                  | 633 668                               | 93 812                   |             | 727 480                            |
| TOTAL                 |                                                                                    | 633 668                               | 93 812                   |             | 727 480                            |

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

|                                                                                 | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Fonds commercial                                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                        |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agencet 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>                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |

L.A

# Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

Augmentations

Diminutions

31/12/2023

|                                    |                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES           | 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>                                                                                                               |  |  |  |  |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 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>                                                                                                     |  |  |  |  |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION       | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |  |  |  |  |
|                                    | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |  |  |  |  |
|                                    | Sur comptes clients                                                                                                                           |  |  |  |  |
|                                    | Autres                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                           |  |  |  |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               |                                                                                                                                               |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                   |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                            |  |  |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I. |  |  |  |

L.A

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|                                                                   | 31/12/2023                                    | 1 an au plus  | plus d'1 an   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>CREANCES</b>                                                   | Créances rattachées à des participations      |               |               |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |               |               |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            | 14 080        | 14 080        |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |               |               |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 7 071         | 7 071         |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |               |               |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |               |               |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |               |               |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |               |               |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 9 844         | 9 844         |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |               |               |
|                                                                   | Divers                                        |               |               |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |               |               |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 629           | 629           |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 3 860         | 3 860         |
|                                                                   | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                     | <b>35 484</b> | <b>21 404</b> |
|                                                                   |                                               |               |               |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |               |               |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |               |               |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |               |               |

|                                                    | 31/12/2023                                           | 1 an au plus   | 1 à 5 ans      | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>DETTES</b>                                      | Emprunts obligataires convertibles (1)               |                |                |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |                |                |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 346            | 346            |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 39 837         | 20 874         | 18 963        |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |                |                |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 98 995         | 98 995         |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 14 554         | 14 554         |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 28 261         | 28 261         |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             | 6 266          | 6 266          |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 4 568          | 4 568          |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |                |                |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 1 283          | 1 283          |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                |                |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 8 270          | 8 270          |               |
|                                                    | Autres dettes                                        | 30 000         | 30 000         |               |
|                                                    | Dettes représentatives de titres empruntés           |                |                |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |                |                |               |
|                                                    | <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>232 380</b> | <b>213 418</b> | <b>18 963</b> |
|                                                    |                                                      |                |                |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |                |                |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      |                |                |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      |                |                |               |

CA

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

|                                                               |        |               |
|---------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                              |        | <b>21 414</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |        | <b>376</b>    |
| <i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNT</i>                            | 30     |               |
| <i>AGIOS COURUS A PAYER</i>                                   | 346    |               |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |        | <b>1 816</b>  |
| <i>FOURN-FACTURES NON PARVENUES</i>                           | 1 816  |               |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |        | <b>19 222</b> |
| <i>CONGES A PAYER</i>                                         | 14 554 |               |
| <i>CHARGES SUR CONGES PAYES</i>                               | 4 366  |               |
| <i>ETAT - CHARGES SUR CONGES</i>                              | 218    |               |
| <i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>                                 | 83     |               |

C.A

# Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros                                | Période | Montants | 31/12/2023   |
|------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|
| <b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>    |         |          | <b>3 860</b> |
| Emballages                                           |         | 2 700    |              |
| Maintenance                                          |         | 910      |              |
| Fournitures                                          |         | 250      |              |
| <b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>     |         |          |              |
| <b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b> |         |          |              |
| <b>TOTAL</b>                                         |         |          | <b>3 860</b> |

C-A

## Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

| Etat exprimé en euros     |                                                                           | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CAPITAL en Fin d'exercice | Capital social                                                            | 5 000      | 5 000      | 5 000      | 5 000      | 5 000      |
|                           | Nombre d'actions ordinaires                                               | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
|                           | Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote                   |            |            |            |            |            |
|                           | Nombre maximal d'actions à créer :                                        |            |            |            |            |            |
|                           | - Par conversion d'obligation                                             |            |            |            |            |            |
|                           | - Par droit de souscription                                               |            |            |            |            |            |
| OPERATIONS et RESULTAT    | Chiffre d'affaires ( hors taxes )                                         | 1 437 591  | 1 573 662  | 1 562 376  | 1 564 318  | 1 627 257  |
|                           | Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.       | 105 719    | 146 713    | 128 136    | 106 517    | 130 483    |
|                           | Impôts sur les bénéfices                                                  |            | 4 345      | 4 113      | 1 285      | 7 294      |
|                           | Participation des salariés                                                |            |            |            |            |            |
|                           | Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions  | 638        | 38 731     | 19 851     | 1 785      | 29 378     |
|                           | Résultat distribué                                                        |            |            |            |            |            |
| RESULTAT PAR ACTION       | Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov. | 1 057      | 1 424      | 1 240      | 1 052      | 1 232      |
|                           | Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions  | 6          | 387        | 199        | 18         | 294        |
|                           | Dividende attribué                                                        |            |            |            |            |            |
|                           |                                                                           |            |            |            |            |            |
| PERSONNEL                 | Effectif moyen salarié                                                    | 8          | 9          | 9          | 8          | 8          |
|                           | Montant de la masse salariale                                             | 230 576    | 249 458    | 242 566    | 210 599    | 213 721    |
|                           | Montant des sommes versées en avantages sociaux                           | 75 194     | 81 240     | 81 416     | 68 582     | 71 283     |



LA