COPIE CERTIFIEE CONFORME

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052-SD

2024

formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ABAQUE — Néant ☐ *

			Exercice N						Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	617 334	FB		FC	617 334	638 041	
	Production vendue { biens *	FD	3 658 572	FE	962	FF	3 659 534	3 342 310	
	Production vendue { services *	FG	43 624	FH		FI	43 624	58 947	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	4 319 530	FK	962	FL	4 320 492	4 039 298	
	Production stockée *					FM	-12 212	21 186	
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	29 650	61 359	
	Autres produits (1) (11)					FQ	126	189	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	4 338 057	4 122 031	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	544 088	527 786	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	2 320		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	1 294 286	1 091 931	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	-162 946	-39 444	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 083 815	926 061	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	32 060	32 442	
	Salaires et traitements *					FY	879 308	845 338	
	Charges sociales (10)					FZ	289 572	273 224	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations { (- dotations aux amort. (dont montant de l'amort. du fonds de commerce (en application de	HS				) GA	69 085	51 380	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations { - dotations aux provisions *					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		14 139	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	2 348	2 978	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	4 033 936	3 725 835	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	304 121	396 197	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		2 891	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 073		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	1 073	2 891	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	8 625	6 283	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	8 625	6 283	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-7 552	-3 392	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	296 569	392 804	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Jacques VILLEZ

Certified by yousign

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général général des impôts)

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (SUITE)

DGFiP N° 2053-SD
2024

Désignation de l'entreprise : SARL ABAQUE — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	50 590	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	50 590	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	443	80
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	5 938	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	6 381	80
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	44 209	-80
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ		
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	39 480	53 225
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 389 720	4 124 922
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 088 422	3 785 423
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	301 298	339 499

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	71 143	67 469
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		2 891
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	1 380	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	28 884	57 184
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	83 516	77 362
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 : 53 883			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :			
	facultatives A6 : 29 633 — obligatoires A9 : 53 883			
	dont cotisations facultatives Madelin A7 : 16 189			
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 : 13 444			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cessions d'éléments d'actif		41 800
Produits exceptionnels divers		8 790
Amendes	443	
VNC actifs cédés	5 938	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

1 **BILAN - ACTIF** **DGFiP N° 2050-SD** **2024**

Formulaire obligatoire (article 53 A du code générale des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ABAQUE — Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : Parc d activités de l Oseraye 44390 PUCEUL — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * 45183991400012 — Néant ☐ *

				Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31/12/2023 Net 3	Exercice N-1 clos le, 31/12/2022 Net 4
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement *	CX	21 759	CQ	21 711	48	547
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	50 471	AG	25 055	25 417	615
		Fond commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Immobilisations corporelles	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP	36 873	AQ	35 511	1 362	2 753
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	269 850	AS	117 565	152 285	153 360
		Autres immobilisations corporelles	AT	339 885	AU	150 037	189 848	75 275
		Immobilisations en cours	AV	36 900	AW		36 900	
		Avances et acomptes	AX		AY			
	Immobilisations Financières (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			3 001
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	30 000	BI		30 000	30 400
Total (II)			BJ	785 738	BK	349 879	435 860	265 952
ACTIF CIRCULANT	Stocks *	Matières premières, approvisionnements	BL	589 302	BM		589 302	426 356
		En cours de production de biens	BN	8 981	BO		8 981	16 632
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	42 619	BS		42 619	47 180
		Marchandises	BT		BU			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	489	BW		489	2 183
	Créances	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	755 752	BY	15 720	740 032	749 932
		Autres créances (3)	BZ	43 067	CA		43 067	44 953
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres.....)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	354 595	CG		354 595	372 060
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3) *	CH	54 962	CI		54 962	21 657
		Total (III)	CJ	1 849 768	CK	15 720	1 834 047	1 680 953
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
		Ecart de conversion actif (VI)	CN					
		Total général (I à VI)	CO	2 635 506	1A	365 599	2 269 907	1 946 906

Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Jacques VILLEZ

Certified by yousign

2 **BILAN - PASSIF avant répartition** **DGFiP N° 2051-SD** **2024**

Formulaire obligatoire (article 53 A du code générale des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ABAQUE Néant ☐ *

					Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....150.000.....)			DA	150 000	150 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	)	DC		
	Réserve légale (3)			DD	15 000	15 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ	)	DG	659 952	480 453
	Report à nouveau			DH	99 765	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	301 298	339 499
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	1 226 016	984 952
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	303 807	220 758
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	)	DV	18 209	45 292
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	11 298	6 890
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	370 756	425 176
	Dettes fiscales et sociales			DY	201 024	207 606
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	57 770	
	Autres dettes			EA	58 308	56 231
compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	22 720	
	TOTAL (IV)			EC	1 043 891	961 953
	Ecarts de conversion passif * **(V)**			ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 269 907	1 946 906

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont { Écart de réévaluation libre	1D		
	Dont { Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	838 150	819 575
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ABAQUE
Société à responsabilité limitée au capital de 150 000 euros
Siège social : Parc d'Activités de l'Oseraye
44390 PUCEUL
451 839 914 RCS NANTES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 19 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 301 298,39 euros de la manière suivante :
L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 301 298,39 euros de la manière suivante :

A titre de dividendes à l'Associée unique……110 000,00 euros
Soit environ 7,3 euros par part

Le solde…….. 191 298,39 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 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 110 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera mis en paiement à compter de ce jour.

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

EXERCICES	DIVIDENDES DISTRIBUES	QUOTE-PART DES DIVIDENDES AYANT OUVERT DROIT A L'ABATTEMENT PREVU AUX ARTICLES 158.3 2° A 4° DU CGI	QUOTE-PART DES DIVIDENDES N'AYANT PAS OUVERT DROIT A L'ABATTEMENT PREVU AUX ARTICLES 158.3 2° A 4° DU CGI
Clos le 31 décembre 2022	160 000 €	/	160 000 €
Clos le 31 décembre 2021	/	/	/

EXERCICES	DIVIDENDES DISTRIBUES	QUOTE-PART DES DIVIDENDES AYANT OUVERT DROIT A L'ABATTEMENT PREVU AUX ARTICLES 158.3 2° A 4° DU CGI	QUOTE-PART DES DIVIDENDES N'AYANT PAS OUVERT DROIT A L'ABATTEMENT PREVU AUX ARTICLES 158.3 2° A 4° DU CGI
Clos le 31 décembre 2020	/	/	/

Certifié conforme
La Gérance

Jacques VILLEZ

Certified by yousign

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

I - FAITS CARACTÉRISTIQUES

Aucun fait caractéristique n'est à signaler sur l'exercice.

Jacques VILLEZ

Certified by yousign

II - PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

2.1 - Principes généraux

Les comptes annuels sont établis conformément aux règles comptables dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant de la continuité de l'exploitation, selon les prescriptions du règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général, mis à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes.

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

L'évaluation des éléments inscrits est pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques

2.2 - Méthode d'évaluation

2.2.1 - Immobilisations incorporelles

Les brevets et licences sont inscrits en immobilisations incorporelles et amortis sur une durée de vie entre 1 et 3 ans.

Les frais de recherche et développement sont inscrits en immobilisations incorporelles et amortis sur une durée de vie de 5 ans.

Le fonds de commerce a été créé par la société le 01/01/2004.

2.2.2 - Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés sur la durée de vie estimée des immobilisations qui est en général :
- installations générales : linéaire entre 2 et 10 ans
- installations techniques matériel et outillage : linéaire entre 2 et 10 ans
- mobilier : linéaire entre 3 et 10 ans
- matériel de transport : linéaire entre 2 et 5 ans
- agencements : linéaire entre 2 et 10 ans
- matériel de bureau et informatique : linéaire entre 1 à 5 ans
- oeuvres d'art : non amortissable

2.2.3 - Immobilisations financières

Les titres de participation, les créances rattachées aux participations, les prêts, dépôts et cautionnements et autres créances immobilisées sont comptabilisés à leur coût historique.

2.2.4 - Stocks, en cours et produits finis

Valorisation des matières premières, composants, emballages et marchandises.
Les stocks sont évalués suivant la méthode du dernier prix connu. La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Valorisation des produits finis.
Les produits fabriqués sont valorisés au prix de revient soit après abattement de 40% du prix de vente HT.

Les travaux en cours sont valorisés au coût de production.

2.2.5 - Créances

Les créances ont été inscrites pour leur valeur nominale. Les créances douteuses ont été dépréciées par voie de provision, pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

2.2.6 - Engagement en matière de retraite

La société n'a constitué aucune provision au titre des indemnités de départ en retraite à verser aux salariés en fin de carrière compte tenu du caractère non significatif.

2.2.7 - Régime d'intégration fiscale

Une convention d'intégration fiscale a été mise en place depuis le 01/01/2020. La société tête de groupe est la société GROUPE ABAQUE.
La société ABAQUE comptabilise l'impôt sur les sociétés comme si elle était seule. Les économies d'impôt engendrées par cette intégration, sont affectées à la société intégrante.

III - COMPLÉMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RÉSULTAT

3.1 - Notes sur le bilan actif

3.1.1 - État de l'actif immobilisé

Les variations de l'actif immobilisé s'analysent comme suit :

Libellés	Début d'exercice	Acquisitions	Cessions	Fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	45 771,15	26 459,24		72 230,39
Immobilisations corporelles	517 429,92	225 222,35	59 144,41	683 507,86
Immobilisations financières	33 401,36	-400,00	3 001,36	30 000,00
TOTAL	**596 602,43**	**251 281,59**	**62 145,77**	**785 738,25**

3.1.2 - État des amortissements

Les variations des amortissements se présentent de la façon suivante :

Libellés	Valeur brute début de l'exercice	Dotations	Reprises	Valeur brute fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	44 608,77	2 156,59		46 765,36
Immobilisations corporelles	286 041,19	70 278,87	53 206,73	303 113,33
TOTAL	**330 649,96**	**72 435,46**	**53 206,73**	**349 878,69**

3.1.3 - État des créances sur actif circulant et immobilisé à la clôture de l'exercice

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 883 781,90 € et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Échéances à moins d'un an	Échéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	30 000,00		30 000,00
Créances de l'actif circulant :			
Créances clients et comptes rattachés	755 752,47	755 752,47	
Autres	43 066,98	43 066,98	
Groupe			
Charges constatées d'avance	54 962,45	54 962,45	
TOTAL	**883 781,90**	**853 781,90**	**30 000,00**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

3.1.4 - Comptes de régularisation

Ils sont répartis dans les postes suivants :

- Avoirs à recevoir	**14 447,30**
- Intérêts courus à recevoir	**564,91**
- Charges constatées d'avance	**54 962,45**
TOTAL	**69 974,66**

3.2 - Notes sur le bilan passif

3.2.1 - Capitaux propres

3.2.1.1 - Capital social

Le capital social est composé de 15 000 parts sociales, d'une valeur de 10,00 €.

3.2.1.2 - Variation des capitaux propres

Montant des capitaux propres au 31/12/2022 avant résultat (hors subventions d'investissements et provisions réglementées)		645 453,05
Résultat de l'exercice précédent (2022)	339 499,38	
- distribution dividendes	160 000,00	
Montant à affecter aux capitaux propres	**179 499,38**	
- autres réserves		179 499,38
- Apport fusion société Condi Sud Ouest - Article 746-1 du PCG		99 764,80
Montant des capitaux propres au 31/12/2023 avant résultat		**924 717,23**
- résultat de l'exercice		301 298,39
Montant des capitaux propres au 31/12/2023 après résultat		**1 226 015,62**

3.2.2 - État des échéances des dettes

Le total des dettes, à la clôture de l'exercice, s'élève à 1 043 891,39 €. Il comprend à hauteur de 322 016,03 €, des emprunts et dettes financières, dont les échéances sont les suivantes :

- à un an au plus **116 275,12**
- à plus d'un an et cinq ans au plus **205 740,91**

Toutes les autres dettes d'un montant de 721 875,36 € ont une échéance inférieure à un an.

3.2.3 - État des provisions

Désignations	31/12/2022	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	31/12/2023
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
- litiges commerciaux				
- litiges sociaux				
- pertes sur filiales				
- litiges risque client/produit				
- risque non réalisation				
Provisions pour dépréciation				
- sur créances clients	16 486,88		766,41	15 720,47
- sur stocks				
TOTAL	**16 486,88**		**766,41**	**15 720,47**

3.2.4 - Frais de recherche et de développement

La société a bénéficié d'un crédit d'impôt innovation sur l'exercice. Ce crédit d'impôt contribue de manière positive au résultat de l'entreprise dans les comptes 2023 à hauteur de 49 438 €.

	Valeur brute comptable	Amortissement cumulé
Montant des frais de recherche et de développement au 31/12/2023	21 759,00	21 710,71

3.2.5 - Charges à payer

- Intérêts courus à payer	**231,00**
- Fournisseurs factures non parvenues	**30 010,88**
- Clients avoirs à établir	**12 447,75**
- Personnel charges à payer	**114 559,05**
- Organismes sociaux charges à payer	**30 035,44**
- Autres dettes	
- État charges à payer	**856,59**
- Intérêts courus sur compte courant	**1 380,00**
TOTAL	**189 520,71**

3.2.6 - Produits constatés d'avance (compte 487)

Les produits constatés d'avance comptabilisés en fin d'exercice s'élèvent à 22 720,02 €.
Ils correspondent, par nature, à des éléments qui concernent des produits ou des services dont la fourniture ou la prestation doit intervenir ultérieurement.

3.2.7 - Composition du capital social

Élément	Nombre	Valeur nominale
1. parts sociales composant le capital social du début de l'exercice	15 000,00	10,00
2. parts sociales émises pendant l'exercice		
3. parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4. parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	15 000,00	10,00

3.3 - Notes sur le compte de résultat

3.3.1 - Ventilation de l'effectif moyen

Nature	31/12/2022	31/12/2023
- Gérant TNS	2,00	2,00
- Employés	3,00	3,00
- Ouvriers	13,00	15,00
- Cadres	4,00	4,00
TOTAL	**22,00**	**24,00**

3.3.2 - Transfert de charges

Transfert charges d'exploitation	**24,70**
Transfert charges de personnel	**3 505,20**
Avantages en nature	**25 354,00**
TOTAL	**28 883,90**

3.3.3 - Détails des charges et produits exceptionnels

Libellé	Montant Charges	Montant Produits
Amendes et pénalités	443,00	
VNC actifs cédés	5 937,68	
Produits cessions éléments actifs		41 800,00
Produits exceptionnels divers		8 790,00

3.4 - Autres informations selon les tableaux ci-joints

- Tableau des emprunts
- Tableau crédits-bails.

TABLEAU DES EMPRUNTS

Organisme - Objet Capital - Taux Garantie	Début / Fin Durée Echéance	Solde au 01/01/2023 + Nouveaux Emprunts	Remboursement sur la période	Capital restant dû				Intérêts assurance restants
				Total	- 1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans	
BNP PARIBAS Table de découpe **153 600,00** 0,45 % SANS GARANTIE MENTIONNEE DANS LE CONTRAT	Du 15/01/2022 au 15/12/2026 59 Mois 2 589,39	123 138,97	**-30 581,58**	**92 557,39**	**30 719,49**	**61 837,90**		**660,65**
BNP PARIBAS Polo Melanie **20 157,92** 1,9 % Néant	Du 08/10/2022 au 08/09/2026 47 Mois 436,45	18 942,39	**-4 920,19**	**14 022,20**	**5 014,49**	**9 007,71**		**380,65**
BNP PARIBAS Tesla GN-806-CC **75 000,00** 4,05 %	Du 28/04/2023 au 28/03/2028 59 Mois 1 382,93	75 000,00	**-10 306,59**	**64 693,41**	**14 237,43**	**50 455,98**		**5 836,02**
CAISSE D'EPARGNE Prêt de trésorerie **128 320,04** 0,4 % GARANTIE RECUE PGE	Du 05/11/2021 au 05/10/2024 35 Mois 3 586,47	78 600,66	**-42 801,67**	**35 798,99**	**35 798,99**			**372,51**
CAISSE D'EPARGNE Logi. ALPHACAM/ Licences PLC **51 590,00** 4,38 % Néant	Du 05/12/2023 au 05/12/2027 48 Mois 1 173,65	51 590,00		**51 590,00**	**12 064,40**	**39 525,60**		**4 745,03**
BNP PARIBAS Thermocolleuse et divers investissements **188 898,00** 4,61 %	Du 28/08/2023 au 28/08/2030 84 Mois 2 635,39	44 913,72		**44 913,72**		**44 913,72**		
617 565,96	**TOTAUX**	**392 185,74**	**-88 610,03**	**303 575,71**	**97 834,80**	**205 740,91**		**11 994,86**

TABLEAU DES CRÉDITS-BAILS

Renseignements	Reste à financer				Exercice	Cumulées
	Total	à - 1 an	à + 1 an à - 5	à + 5 ans		
CAISSE D'EPARGNE					**Redevances**	
PRESSE SUTEAU	62 434,40	21 406,08	41 028,32		20 810,69	32 702,96
Valeur Contrat : 84 000,00					**Dotations Amortissements Théoriques**	
Valeur Reprise : 840,00					21 000,00	30 800,00
CAISSE D'EPARGNE LEA					**Redevances**	
MACHINE DE FRAISAGE	59 011,05	20 232,36	38 778,69		20 232,36	82 034,84
Valeur Contrat : 135 990,00					**Dotations Amortissements Théoriques**	
Valeur Reprise : 1 359,90					19 427,14	82 565,35
CM-CIC-BAIL					**Redevances**	
REFENDEUSE HORIZONTALE	92 809,32	30 100,32	62 709,00		30 100,32	130 592,08
Valeur Contrat : 198 493,00					**Dotations Amortissements Théoriques**	
Valeur Reprise : 1 984,93					14 178,07	94 510,46
Total de la valeur aux contrat					**Redevances**	
418 483,00	214 254,77	71 738,76	142 516,01		71 143,37	
Total de la valeur aux reprises					**Dotations Amortissements Théoriques**	
4 184,83					54 605,21	