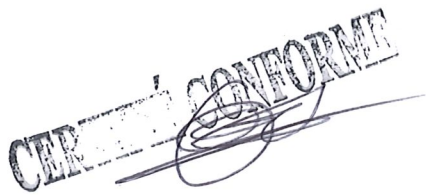


**COGEP**



**SAS A S P**

11 RUE JEANNE D'ARC

95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES

## **COMPTES ANNUELS 2023**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023



**COGEP ARGENTEUIL**

3 5 ALLEE JORDAENS  
95100 ARGENTEUIL

01 34 11 29 40

## Bilan Actif

|                             |                                                    | 31/12/2023       |                   |                  | 31/12/2022       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                             |                                                    | Brut             | Amort. et Dépréc. | Net              | Net              |
| ACTIF IMMOBILISE            | Capital souscrit non appelé ( I )                  |                  |                   |                  |                  |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                  |                   |                  |                  |
|                             | Frais d'établissement                              |                  |                   |                  |                  |
|                             | Frais de développement                             |                  |                   |                  |                  |
|                             | Concessions brevets droits similaires              |                  |                   |                  |                  |
|                             | Fonds commercial (1)                               |                  |                   |                  |                  |
|                             | Autres immobilisations incorporelles               |                  |                   |                  |                  |
|                             | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |                  |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                  |                   |                  |                  |
|                             | Terrains                                           |                  |                   |                  |                  |
|                             | Constructions                                      |                  |                   |                  |                  |
|                             | Installations techniques, mat. et outillage indus. |                  |                   |                  |                  |
|                             | Autres immobilisations corporelles                 | 93 151           | 46 997            | 46 154           | 61 840           |
|                             | Immobilisations en cours                           |                  |                   |                  |                  |
|                             | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |                  |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                  |                   |                  |                  |
|                             | Participations évaluées selon mise en équival.     |                  |                   |                  |                  |
|                             | Autres participations                              |                  |                   |                  |                  |
|                             | Créances rattachées à des participations           |                  |                   |                  |                  |
|                             | Autres titres immobilisés                          |                  |                   |                  |                  |
|                             | Prêts                                              |                  |                   |                  |                  |
|                             | Autres immobilisations financières                 | 2 101            |                   | 2 101            | 2 101            |
| <b>TOTAL ( II )</b>         |                                                    | <b>95 252</b>    | <b>46 997</b>     | <b>48 255</b>    | <b>63 941</b>    |
| ACTIF CIRCULANT             | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                  |                   |                  |                  |
|                             | Matières premières, approvisionnements             |                  |                   |                  |                  |
|                             | 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>    |                  |                   |                  | 1 082            |
|                             | <b>CREANCES (3)</b>                                |                  |                   |                  |                  |
|                             | Créances clients et comptes rattachés              | 1 243 203        | 345 472           | 897 731          | 647 633          |
|                             | Autres créances                                    | 26 591           |                   | 26 591           | 23 240           |
|                             | Capital souscrit appelé, non versé                 |                  |                   |                  |                  |
|                             | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             | 20 000           |                   | 20 000           | 20 000           |
|                             | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 410 200          |                   | 410 200          | 397 897          |
| COMPTES DE REGULARISATION   | Charges constatées d'avance                        | 3 148            |                   | 3 148            | 2 848            |
|                             | <b>TOTAL ( III )</b>                               | <b>1 703 143</b> | <b>345 472</b>    | <b>1 357 671</b> | <b>1 092 701</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>1 798 394</b> | <b>392 469</b>    | <b>1 405 925</b> | <b>1 156 642</b> |

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

|                      |                                                                          | 31/12/2023       | 31/12/2022       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Capitaux Propres     | Capital social ou individuel                                             | 50 000           | 50 000           |
|                      | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                               |                  |                  |
|                      | Ecarts de réévaluation                                                   |                  |                  |
|                      | <b>RESERVES</b>                                                          |                  |                  |
|                      | Réserve légale                                                           | 5 000            | 5 000            |
|                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                   |                  |                  |
|                      | Réserves réglementées                                                    |                  |                  |
|                      | Autres réserves                                                          |                  |                  |
|                      | Report à nouveau                                                         | 693 093          | 614 959          |
|                      | Résultat de l'exercice                                                   | 87 032           | 78 134           |
|                      | Subventions d'investissement                                             |                  |                  |
|                      | Provisions réglementées                                                  |                  |                  |
|                      | <b>Total des capitaux propres</b>                                        | <b>835 125</b>   | <b>748 093</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)                  |                  |                  |
|                      | Emprunts et dettes financières divers (3)                                | 1 516            | 1 562            |
|                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                         | 2 219            |                  |
|                      | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                             |                  |                  |
|                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                 | 17 906           | 18 174           |
|                      | Dettes fiscales et sociales                                              | 532 205          | 378 844          |
|                      | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                   |                  |                  |
|                      | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                          |                  |                  |
|                      | Autres dettes                                                            | 16 954           | 9 969            |
|                      | Produits constatés d'avance (1)                                          |                  |                  |
|                      | <b>Total des dettes</b>                                                  | <b>570 800</b>   | <b>408 549</b>   |
|                      | Ecarts de conversion passif                                              |                  |                  |
|                      | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                      | <b>1 405 925</b> | <b>1 156 642</b> |
|                      | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                               | 87 031,66        | 78 134,26        |
| (1)                  | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | 568 580          | 408 549          |
| (2)                  | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                  |                  |
| (3)                  | Dont emprunts participatifs                                              |                  |                  |

**A.S.P.**  
**Société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros**  
**Siège social : 11, rue Jeanne d'Arc – 95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES**  
**831 322 151 RCS PONTOISE**

---

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 28 JUIN 2024**

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

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 87.031,66 euros, en totalité au compte "Report à nouveau" qui s'élève ainsi à 780.125,12 euros.

Enfin, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, elle constate que les montants des dividendes mis en distribution au titre des trois précédents exercices, le montant desdits dividendes éligibles et de ceux non éligibles à la réfaction mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 dudit code ont été les suivants :

| Exercices  | Dividendes distribués | Revenus éligibles à l'abattement visé à l'article 158 du CGI et bénéficiant de l'abattement de 40 % | Revenus éligibles à l'abattement visé à l'article 158 du CGI et ne bénéficiant pas de l'abattement de 40 % |
|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31.12.2022 | -                     | -                                                                                                   | -                                                                                                          |
| 31.12.2021 | 157.000 €             | 157.000 €                                                                                           | -                                                                                                          |
| 31.12.2020 | -                     | -                                                                                                   | -                                                                                                          |

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

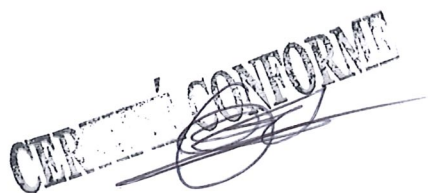
*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**Certifié conforme**

**Sylvia Raquel GONCALVES ALVES**  
Présidente



**COGEP**



**SAS A S P**

11 RUE JEANNE D'ARC

95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES

## **COMPTES ANNUELS 2023**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023



**COGEP ARGENTEUIL**

3 5 ALLEE JORDAENS  
95100 ARGENTEUIL

01 34 11 29 40

# COMPTES ANNUELS 2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

## ANNEXE



COGEP.

# Règles et Méthodes Comptables

## Désignation de l'entreprise : SAS A S P

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de **1 405 925** euros. et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de **87 032** euros

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/01/2023** au **31/12/2023**.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

## Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au **31/12/2023** ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2015-06 du 23 novembre 2015, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 04 novembre 2016.

Les conventions générales comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

## Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

# Règles et Méthodes Comptables

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

## Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Concessions, logiciels et brevets : 12 mois
- \* Constructions : 10 à 50 ans
- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 1 à 5 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de transport : 3 ans
- \* Matériel de bureau : 2 à 5 ans
- \* Matériel informatique : 2 à 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Stocks et en cours

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

## Règles et Méthodes Comptables

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont exclus pour la valorisation des stocks.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### 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.

### Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

### Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### Disponibilités

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

# Règles et Méthodes Comptables

## 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.

## Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

# Immobilisations

|                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice       |                             |                         | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2023 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|                                                  |                                       | Augmentations<br>Réévaluations | Acquisitions<br>Virt p.à p. | Diminutions<br>Cessions |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>                             |                                       |                                |                             |                         |                                    |
| Frais d'établissement et de développement        |                                       |                                |                             |                         |                                    |
| Autres                                           |                                       |                                |                             |                         |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>       |                                       |                                |                             |                         |                                    |
| <b>CORPORELLES</b>                               |                                       |                                |                             |                         |                                    |
| Terrains                                         |                                       |                                |                             |                         |                                    |
| Constructions sur sol propre                     |                                       |                                |                             |                         |                                    |
| sur sol d'autrui                                 |                                       |                                |                             |                         |                                    |
| instal. agencé aménagement                       |                                       |                                |                             |                         |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                                |                             |                         |                                    |
| Instal., agencement, aménagement divers          |                                       |                                |                             |                         |                                    |
| Matériel de transport                            | 76 856                                |                                |                             |                         | 76 856                             |
| Matériel de bureau, mobilier                     | 14 310                                |                                | 3 751                       | 1 767                   | 16 295                             |
| Emballages récupérables et divers                |                                       |                                |                             |                         |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours             |                                       |                                |                             |                         |                                    |
| Avances et acomptes                              |                                       |                                |                             |                         |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>         | 91 166                                |                                | 3 751                       | 1 767                   | 93 151                             |
| <b>FINANCIERES</b>                               |                                       |                                |                             |                         |                                    |
| Participations évaluées en équivalence           |                                       |                                |                             |                         |                                    |
| Autres participations                            |                                       |                                |                             |                         |                                    |
| Autres titres immobilisés                        |                                       |                                |                             |                         |                                    |
| Prêts et autres immobilisations financières      | 2 101                                 |                                |                             |                         | 2 101                              |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>         | 2 101                                 |                                |                             |                         | 2 101                              |
| <b>TOTAL</b>                                     | 93 267                                |                                | 3 751                       | 1 767                   | 95 252                             |

# Amortissements

|                                                  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              | Amortissements<br>au<br>31/12/2023 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
|                                                  |                                       | Dotations                | Diminutions  |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>                             |                                       |                          |              |                                    |
| Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |                                    |
| Fonds commercial                                 |                                       |                          |              |                                    |
| Autres immobilisations incorporelles             |                                       |                          |              |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>       |                                       |                          |              |                                    |
| <b>CORPORELLES</b>                               |                                       |                          |              |                                    |
| Terrains                                         |                                       |                          |              |                                    |
| Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |              |                                    |
| sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |                                    |
| instal. agencement aménagement                   |                                       |                          |              |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |              |                                    |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers   |                                       |                          |              |                                    |
| Matériel de transport                            | 22 770                                | 15 371                   |              | 38 141                             |
| Matériel de bureau, mobilier                     | 6 556                                 | 4 067                    | 1 767        | 8 857                              |
| Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>         | <b>29 326</b>                         | <b>19 438</b>            | <b>1 767</b> | <b>46 997</b>                      |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>29 326</b>                         | <b>19 438</b>            | <b>1 767</b> | <b>46 997</b>                      |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|                                                  | Dotations                       |                   | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Reprises                        |                   | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                  | Différentiel<br>de durée et aut | Mode<br>dégressif |                               | Différentiel<br>de durée et aut | Mode<br>dégressif |                               |                                                                   |
| 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 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMENTEES            | 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                                                                                                                                              |               |             |            |
|                                    | PROVISIONS REGLEMENTEES                                                                                                                                        |               |             |            |
| 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                                                                                                                                                         |               |             |            |
|                                    | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                             |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION       | Sur immobilisations                                                                                                                                            |               |             |            |
|                                    | <div> <div></div> <div> incorporelles<br/>corporelles<br/>des titres mis en équivalence<br/>titres de participation<br/>autres immo. financières </div> </div> |               |             |            |
|                                    | Sur stocks et en-cours                                                                                                                                         |               |             |            |
|                                    | Sur comptes clients                                                                                                                                            | 346 492       | 1 020       | 345 472    |
|                                    | Autres                                                                                                                                                         |               |             |            |
|                                    | PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                                   | 346 492       | 1 020       | 345 472    |
|                                    | TOTAL GENERAL                                                                                                                                                  | 346 492       | 1 020       | 345 472    |
| Dont dotations et reprises         | <div> <div></div> <div> - d'exploitation<br/>- financières<br/>- exceptionnelles </div> </div>                                                                 |               | 1 020       |            |

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.

## Créances et Dettes

|                                                                   | 31/12/2023       | 1 an au plus     | plus d'1 an  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations                          |                  |                  |              |
| Prêts (1) (2)                                                     |                  |                  |              |
| Autres immobilisations financières                                | 2 101            |                  | 2 101        |
| Clients douteux ou litigieux                                      | 391 511          | 391 511          |              |
| Autres créances clients                                           | 851 692          | 851 692          |              |
| Créances représentatives des titres prêtés                        |                  |                  |              |
| Personnel et comptes rattachés                                    | 8 100            | 8 100            |              |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                     |                  |                  |              |
| Impôts sur les bénéfices                                          | 12 561           | 12 561           |              |
| Taxes sur la valeur ajoutée                                       | 5 930            | 5 930            |              |
| Autres impôts, taxes versements assimilés                         |                  |                  |              |
| Divers                                                            |                  |                  |              |
| Groupe et associés (2)                                            |                  |                  |              |
| Débiteurs divers                                                  |                  |                  |              |
| Charges constatées d'avances                                      | 3 148            | 3 148            |              |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                         | <b>1 275 043</b> | <b>1 272 942</b> | <b>2 101</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 |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)               |                |                |           |               |
| Autres emprunts obligataires (1)                     |                |                |           |               |
| Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) |                |                |           |               |
| Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) |                |                |           |               |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |                |                |           |               |
| Fournisseurs et comptes rattachés                    | 17 906         | 17 906         |           |               |
| Personnel et comptes rattachés                       | 203 511        | 203 511        |           |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 90 424         | 90 424         |           |               |
| Impôts sur les bénéfices                             |                |                |           |               |
| Taxes sur la valeur ajoutée                          | 223 205        | 223 205        |           |               |
| Obligations cautionnées                              |                |                |           |               |
| Autres impôts, taxes et assimilés                    | 15 064         | 15 064         |           |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                |                |           |               |
| Groupe et associés (2)                               | 1 516          | 1 516          |           |               |
| Autres dettes                                        | 16 954         | 16 954         |           |               |
| Dettes représentatives de titres empruntés           |                |                |           |               |
| Produits constatés d'avance                          |                |                |           |               |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>568 580</b> | <b>568 580</b> |           |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice           |                |                |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice          |                |                |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)   | 1 516          |                |           |               |

## Charges à payer

|                                          |        | 31/12/2023 |
|------------------------------------------|--------|------------|
| Total des Charges à payer                |        | 161 836    |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés |        | 6 480      |
| FNP HONO. EXPERT-COMPTABLE               | 5 460  |            |
| FNP HONO. AVOCATS                        | 1 020  |            |
| Dettes fiscales et sociales              |        | 141 244    |
| DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER         | 74 724 |            |
| PERSONNEL - PRIME A PAYER                | 30 000 |            |
| CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER        | 12 272 |            |
| CHARGES SOCIALES S/PRIME A PAYER         | 13 200 |            |
| TAXE D'APPRENTISSAGE                     | 1 216  |            |
| FORMATION CONTINUE                       | 8 977  |            |
| CFE - CVAE                               | 855    |            |
| Autres dettes                            |        | 14 112     |
| CLIENTS R.R.R.A ETABLIR                  | 14 112 |            |

## Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES

|                                  | 31/12/2023 | Nombre   | Val. Nominale | Montant   |
|----------------------------------|------------|----------|---------------|-----------|
| Du capital social début exercice |            | 5 000,00 | 10,0000       | 50 000,00 |
| Emises pendant l'exercice        |            |          |               |           |
| Remboursées pendant l'exercice   |            |          |               |           |
| Du capital social fin d'exercice |            | 5 000,00 | 10,0000       | 50 000,00 |

## Ventilation du chiffre d'affaires

|                                            | 31/12/2023 |
|--------------------------------------------|------------|
| Chiffre d'affaires par secteur d'activité  | 2 187 323  |
| Production vendue Services                 | 2 187 323  |
| PRESTATIONS DE SERVICES - 20%              | 72 422     |
| PRESTATIONS DE SERVICES 20 %               | 2 096 771  |
| PRESTATIONS DE SERVICES (INTRA COM)        | 18 130     |
| Chiffre d'affaires par marché géographique | 2 187 323  |
| Chiffre d'affaires FRANCE                  | 2 169 193  |
| PRESTATIONS DE SERVICES - 20%              | 72 422     |
| PRESTATIONS DE SERVICES 20 %               | 2 096 771  |
| PRESTATIONS DE SERVICES (INTRA COM)        | 18 130     |
| Chiffre d'affaires EXPORT                  | 18 130     |