

# Compte de Résultat (Première Partie)

A AND D

Période du 01/01/23 au 31/12/23

| RUBRIQUES                                                       | France         | Export | Net (N)<br>31/12/2023 | Net (N-1)<br>31/12/2022 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Ventes de marchandises                                          |                |        |                       |                         |
| Production vendue de biens                                      |                |        |                       |                         |
| Production vendue de services                                   | 130 424        |        | 130 424               | 165 754                 |
| <b>Chiffres d'affaires nets</b>                                 | <b>130 424</b> |        | <b>130 424</b>        | <b>165 754</b>          |
| Production stockée                                              |                |        |                       |                         |
| Production immobilisée                                          |                |        |                       |                         |
| Subventions d'exploitation                                      |                |        |                       |                         |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges |                |        | 6 480                 | 3 000                   |
| Autres produits                                                 |                |        |                       |                         |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                  |                |        | <b>136 904</b>        | <b>168 754</b>          |
| <b>CHARGES EXTERNES</b>                                         |                |        |                       |                         |
| Achats de marchandises [et droits de douane]                    |                |        |                       |                         |
| Variation de stock de marchandises                              |                |        |                       |                         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements       |                |        |                       |                         |
| Variation de stock [matières premières et approvisionnements]   |                |        |                       |                         |
| Autres achats et charges externes                               |                |        | 15 478                | 11 135                  |
| <b>TOTAL charges externes :</b>                                 |                |        | <b>15 478</b>         | <b>11 135</b>           |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>                    |                |        | 2 793                 | 2 422                   |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                                     |                |        |                       |                         |
| Salaires et traitements                                         |                |        | 82 491                | 59 544                  |
| Charges sociales                                                |                |        | 13 736                | 8 423                   |
| <b>TOTAL charges de personnel :</b>                             |                |        | <b>96 227</b>         | <b>67 967</b>           |
| <b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>                                 |                |        |                       |                         |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                |                |        | 12 726                | 5 474                   |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                    |                |        |                       |                         |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                    |                |        |                       |                         |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                |                |        |                       |                         |
| <b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>                         |                |        | <b>12 726</b>         | <b>5 474</b>            |
| <b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            |                |        |                       |                         |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                   |                |        | <b>127 224</b>        | <b>86 997</b>           |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                  |                |        | <b>9 680</b>          | <b>81 756</b>           |

certifié conforme  
le Président  


# Compte de Résultat (Seconde Partie)

A AND D

Période du 01/01/23 au 31/12/23

| RUBRIQUES                                                                      | Net (N)<br>31/12/2023 | Net (N-1)<br>31/12/2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                 | <b>9 680</b>          | <b>81 756</b>           |
| Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré |                       |                         |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                     |                       |                         |
| Produits financiers de participation                                           |                       |                         |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé       |                       |                         |
| Autres intérêts et produits assimilés                                          |                       | 3                       |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                               |                       |                         |
| Différences positives de change                                                |                       |                         |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                  |                       | 3                       |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                                     |                       |                         |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                         |                       |                         |
| Intérêts et charges assimilées                                                 |                       |                         |
| Différences négatives de change                                                |                       |                         |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                 |                       |                         |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                                      |                       | <b>3</b>                |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                           | <b>9 680</b>          | <b>81 759</b>           |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                  |                       |                         |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                               | 259                   | 2 483                   |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                               | 1 514                 |                         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                               |                       |                         |
|                                                                                | <b>1 773</b>          | <b>2 483</b>            |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                                 |                       |                         |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                              | 135                   |                         |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                              | 1 211                 |                         |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                     |                       |                         |
|                                                                                | <b>1 346</b>          |                         |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                                   | <b>428</b>            | <b>2 483</b>            |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                       |                       |                         |
| Impôts sur les bénéfices                                                       |                       |                         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                      | <b>138 678</b>        | <b>171 240</b>          |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                       | <b>128 570</b>        | <b>86 997</b>           |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>                                                       | <b>10 108</b>         | <b>84 242</b>           |

# Bilan Actif

Période du 01/01/23 au 31/12/23

A AND D

| RUBRIQUES                                                  | BRUT           | Amortissements | Net (N)<br>31/12/2023 | Net (N-1)<br>31/12/2022 |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ                                |                |                |                       |                         |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                |                |                       |                         |
| Frais d'établissement                                      | 1 702          | 1 702          |                       |                         |
| Frais de développement                                     |                |                |                       |                         |
| Concession, brevets et droits similaires                   |                |                |                       |                         |
| Fonds commercial                                           |                |                |                       |                         |
| Autres immobilisations incorporelles                       |                |                |                       |                         |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles      |                |                |                       |                         |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>               | <b>1 702</b>   | <b>1 702</b>   |                       |                         |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                |                |                       |                         |
| Terrains                                                   | 62 500         |                | 62 500                | 62 500                  |
| Constructions                                              | 137 164        | 7 812          | 129 353               | 129 855                 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | 10 949         | 7 225          | 3 724                 | 2 088                   |
| Autres immobilisations corporelles                         | 34 144         | 18 426         | 15 718                | 12 996                  |
| Immobilisations en cours                                   |                |                |                       |                         |
| Avances et acomptes                                        |                |                |                       |                         |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>                 | <b>244 758</b> | <b>33 463</b>  | <b>211 295</b>        | <b>207 438</b>          |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                |                |                |                       |                         |
| Participations évaluées par mise en équivalence            |                |                |                       |                         |
| Autres participations                                      | 341 000        |                | 341 000               | 341 000                 |
| Créances rattachées à des participations                   |                |                |                       |                         |
| Autres titres immobilisés                                  |                |                |                       |                         |
| Prêts                                                      |                |                |                       |                         |
| Autres immobilisations financières                         | 904            |                | 904                   | 904                     |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>                 | <b>341 904</b> |                | <b>341 904</b>        | <b>341 904</b>          |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                    | <b>588 363</b> | <b>35 164</b>  | <b>553 199</b>        | <b>549 342</b>          |

|                                          |               |  |               |               |
|------------------------------------------|---------------|--|---------------|---------------|
| STOCKS ET EN-COURS                       |               |  |               |               |
| Matières premières et approvisionnement  |               |  |               |               |
| Stocks d'en-cours de production de biens |               |  |               |               |
| Stocks d'en-cours production de services |               |  |               |               |
| Stocks produits intermédiaires et finis  |               |  |               |               |
| Stocks de marchandises                   |               |  |               |               |
| <b>TOTAL stocks et en-cours :</b>        |               |  |               |               |
| CRÉANCES                                 |               |  |               |               |
| Avances, acomptes versés sur commandes   |               |  |               |               |
| Créances clients et comptes rattachés    |               |  |               |               |
| Autres créances                          | 2 327         |  | 2 327         | 14 058        |
| Capital souscrit et appelé, non versé    |               |  |               |               |
| <b>TOTAL créances :</b>                  | <b>2 327</b>  |  | <b>2 327</b>  | <b>14 058</b> |
| DISPONIBILITÉS ET DIVERS                 |               |  |               |               |
| Valeurs mobilières de placement          |               |  |               |               |
| Disponibilités                           | 41 218        |  | 41 218        | 37 055        |
| Charges constatées d'avance              | 80            |  | 80            | 73            |
| <b>TOTAL disponibilités et divers :</b>  | <b>41 298</b> |  | <b>41 298</b> | <b>37 128</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                   | <b>43 625</b> |  | <b>43 625</b> | <b>51 187</b> |

|                                      |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler |  |  |  |  |
| Primes remboursement des obligations |  |  |  |  |
| Écarts de conversion actif           |  |  |  |  |

certifie conforme. le président

|                      |                |               |                |                |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>631 988</b> | <b>35 164</b> | <b>596 824</b> | <b>600 529</b> |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|



# Bilan Passif

Période du 01/01/23 au 31/12/23

A AND D

| RUBRIQUES                                              | Net (N)<br>31/12/2023 | Net (N-1)<br>31/12/2022 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| SITUATION NETTE                                        |                       |                         |
| Capital social ou individuel dont versé 7 623          | 7 623                 | 7 623                   |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...            |                       |                         |
| Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence        |                       |                         |
| Réserve légale                                         | 762                   | 762                     |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                       |                         |
| Réserves réglementées                                  |                       |                         |
| Autres réserves                                        | 270 224               | 185 982                 |
| Report à nouveau                                       |                       |                         |
| Résultat de l'exercice                                 | 10 108                | 84 242                  |
| TOTAL situation nette :                                | 288 717               | 278 609                 |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                           |                       |                         |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES                                |                       |                         |
| CAPITAUX PROPRES                                       | 288 717               | 278 609                 |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                       |                         |
| Avances conditionnées                                  |                       |                         |
| AUTRES FONDS PROPRES                                   |                       |                         |
| Provisions pour risques                                |                       |                         |
| Provisions pour charges                                |                       |                         |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                     |                       |                         |
| DETTES FINANCIÈRES                                     |                       |                         |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                       |                         |
| Autres emprunts obligataires                           |                       |                         |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                       |                         |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 77 038                | 88 389                  |
| TOTAL dettes financières :                             | 77 038                | 88 389                  |
| AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS       |                       |                         |
| DETTES DIVERSES                                        |                       |                         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 4 456                 | 6 717                   |
| Dettes fiscales et sociales                            | 19 199                | 15 831                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                       |                         |
| Autres dettes                                          | 207 413               | 210 983                 |
| TOTAL dettes diverses :                                | 231 068               | 233 531                 |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE                            |                       |                         |
| DETTES                                                 | 308 106               | 321 920                 |
| Ecarts de conversion passif                            |                       |                         |
| TOTAL GÉNÉRAL                                          | 596 824               | 600 529                 |

# A AND D

Société par Actions simplifiée

Au capital de 7.623,00 euros

Siège Social : 14, rue de Ligny  
89290 VENOT

385 126 172 R.C.S. AUXERRE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 JUIN 2024

RÉSOLUTION VOTÉE D'AFFECTATION DU RESULTAT DE  
L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

## DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du président, décide d'affecter les résultats présentés, soit un bénéfice de 10.108,00 euros, de la façon suivante :

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Résultat de l'exercice                  | 10 108,00 €  |
| Auquel s'ajoute la réserve ordinaire    | 270 223,87 € |
| Formant un bénéfice distribuable de     | 280 331,87 € |
|                                         |              |
| Distribution de dividendes aux associés |              |
| Dotation à la réserve ordinaire         | 280 331,87 € |
|                                         |              |
| Dividende par action                    | - €          |

Par ailleurs, l'assemblée générale prend acte, conformément à l'article 243 bis du code général des impôts, qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

**Cette résolution a été adoptée en l'état à l'unanimité des associés.**

Pour copie certifiée conforme  
Dominique NUGIER  
Président



certifié conforme

le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. S. 7', written over the text 'le Président'.

Annexe



---

L'exercice clôturé au 31/12/2023 présente un montant total du bilan de 596 824 €  
et dégage un résultat de 10 108 €

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

- importance relative
- continuité d'exploitation
- permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre

Les comptes sont établis en conformité avec les dispositions du Code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC n° 2014-03 du 05/06/2014 relatif au Plan Comptable Général et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).t.

**Evènements significatifs :**

- de l'exercice : néant
- postérieurs à compter de la clôture : néant

**Immobilisations corporelles :**

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, frais accessoires directement attribuables inclus, après déduction des RRR et escomptes obtenus.

Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes sont comptabilisés en charges.

Après examen du fichier des immobilisations, les composants, bien qu'identifiés, n'ont pas une durée d'utilisation sensiblement différente de celle de l'immobilisation principale, ni une valeur significative. De ce fait, ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie prévue, celle-ci étant comparable à la valeur d'usage. En tant que besoin, la valeur résiduelle est déduite de la base amortissable.

**Stocks :**

Non concerné

**Créances :**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**Engagements :**

***indemnités de fin de carrière***

Non concerné.

***droit individuel à la formation***

Non concerné

A AND D

| RUBRIQUES                                        | Valeur brute<br>début exercice | Augmentations<br>par réévaluation | Acquisitions<br>apports, création<br>virements |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                    |                                |                                   |                                                |
| Frais d'établissement et de développement        | 1 702                          |                                   |                                                |
| Autres immobilisations incorporelles             |                                |                                   |                                                |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>     | <b>1 702</b>                   |                                   |                                                |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                      |                                |                                   |                                                |
| Terrains                                         | 62 500                         |                                   |                                                |
| Constructions sur sol propre                     | 131 012                        |                                   | 6 152                                          |
| Constructions sur sol d'autrui                   |                                |                                   |                                                |
| Constructions installations générales            |                                |                                   |                                                |
| Installations techniques et outillage industriel | 7 975                          |                                   | 2 974                                          |
| Installations générales, agencements et divers   | 13 163                         |                                   | 3 240                                          |
| Matériel de transport                            | 11 873                         |                                   | 3 970                                          |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier     | 2 661                          |                                   | 1 457                                          |
| Emballages récupérables et divers                |                                |                                   |                                                |
| Immobilisations corporelles en cours             |                                |                                   |                                                |
| Avances et acomptes                              |                                |                                   |                                                |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>       | <b>229 184</b>                 |                                   | <b>17 794</b>                                  |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                      |                                |                                   |                                                |
| Participations évaluées par mises en équivalence |                                |                                   |                                                |
| Autres participations                            | 341 000                        |                                   |                                                |
| Autres titres immobilisés                        |                                |                                   |                                                |
| Prêts et autres immobilisations financières      | 904                            |                                   |                                                |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>       | <b>341 904</b>                 |                                   |                                                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                             | <b>572 789</b>                 |                                   | <b>17 794</b>                                  |

| RUBRIQUES                                     | Diminutions<br>par virement | Diminutions par<br>cessions mises<br>hors service | Valeur brute<br>fin d'exercice | Réévaluations<br>légalés |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                 |                             |                                                   |                                |                          |
| Frais d'étab. et de développement             |                             |                                                   | 1 702                          |                          |
| Autres immobilisations incorporelles          |                             |                                                   |                                |                          |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>  |                             |                                                   | <b>1 702</b>                   |                          |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                   |                             |                                                   |                                |                          |
| Terrains                                      |                             |                                                   | 62 500                         |                          |
| Constructions sur sol propre                  |                             |                                                   | 137 164                        |                          |
| Constructions sur sol d'autrui                |                             |                                                   |                                |                          |
| Constructions installations générales         |                             |                                                   |                                |                          |
| Install. techn., matériel et out. industriels |                             |                                                   | 10 949                         |                          |
| Inst. générales, agencements et divers        |                             |                                                   | 16 403                         |                          |
| Matériel de transport                         |                             | 1 500                                             | 14 343                         |                          |
| Mat. de bureau, informatique et mobil.        |                             | 720                                               | 3 399                          |                          |
| Emballages récupérables et divers             |                             |                                                   |                                |                          |
| Immobilisations corporelles en cours          |                             |                                                   |                                |                          |
| Avances et acomptes                           |                             |                                                   |                                |                          |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>    |                             | <b>2 220</b>                                      | <b>244 758</b>                 |                          |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                   |                             |                                                   |                                |                          |
| Participations mises en équivalence           |                             |                                                   |                                |                          |
| Autres participations                         |                             |                                                   | 341 000                        |                          |
| Autres titres immobilisés                     |                             |                                                   |                                |                          |
| Prêts et autres immo. financières             |                             |                                                   | 904                            |                          |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>    |                             |                                                   | <b>341 904</b>                 |                          |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                          |                             | <b>2 220</b>                                      | <b>588 363</b>                 |                          |

# Amortissements

Période du 01/01/23 au 31/12/23

A AND D

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE       |                        |                         |                      |                      |
|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                | Montant début exercice | Augmentations dotations | Diminutions reprises | Montant fin exercice |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                |                        |                         |                      |                      |
| Frais d'étab. et de développement.           | 1 702                  |                         |                      | 1 702                |
| Autres immobilisations incorporelles         |                        |                         |                      |                      |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b> | <b>1 702</b>           |                         |                      | <b>1 702</b>         |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                  |                        |                         |                      |                      |
| Terrains                                     |                        |                         |                      |                      |
| Constructions sur sol propre                 |                        |                         |                      |                      |
| Constructions sur sol d'autrui               |                        |                         |                      |                      |
| Constructions installations générales        | 1 157                  | 6 654                   |                      | 7 812                |
| Installations techn. et outillage industriel | 5 887                  | 1 337                   |                      | 7 225                |
| Inst. générales, agencements et divers       | 6 675                  | 823                     |                      | 7 498                |
| Matériel de transport                        | 5 603                  | 3 620                   | 317                  | 8 906                |
| Mat. de bureau, informatique et mobil.       | 2 423                  | 291                     | 693                  | 2 022                |
| Emballages récupérables et divers            |                        |                         |                      |                      |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>   | <b>21 746</b>          | <b>12 726</b>           | <b>1 009</b>         | <b>33 463</b>        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                         | <b>23 447</b>          | <b>12 726</b>           | <b>1 009</b>         | <b>35 164</b>        |

| VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE |                          |                           |                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                               |                          |                           |                              |
| Frais d'établissement et de développement                   |                          |                           |                              |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                          |                           |                              |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>                |                          |                           |                              |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                 |                          |                           |                              |
| Terrains                                                    |                          |                           |                              |
| Constructions sur sol propre                                |                          |                           |                              |
| Constructions sur sol d'autrui                              |                          |                           |                              |
| Constructions installations générales                       |                          |                           |                              |
| Installations techniques et outillage industriel            | 1 337                    |                           |                              |
| Installations générales, agencements et divers              | 823                      |                           |                              |
| Matériel de transport                                       |                          |                           |                              |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier                |                          |                           |                              |
| Emballages récupérables et divers                           |                          |                           |                              |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>                  | <b>2 161</b>             |                           |                              |
| Frais d'acquisition de titres de participations             |                          |                           |                              |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                        | <b>2 161</b>             |                           |                              |

| MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                      | Dotations | Reprises |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                      |           |          |
| Frais d'établissement et de développement                          |           |          |
| Autres immobilisations incorporelles                               |           |          |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>                       |           |          |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                        |           |          |
| Terrains                                                           |           |          |
| Constructions sur sol propre                                       |           |          |
| Constructions sur sol d'autrui                                     |           |          |
| Constructions installations générales                              |           |          |
| Installations techniques et outillage industriel                   |           |          |
| Installations générales, agencements et divers                     |           |          |
| Matériel de transport                                              |           |          |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier                       |           |          |
| Emballages récupérables et divers                                  |           |          |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>                         |           |          |
| Frais d'acquisition de titres de participations                    |           |          |

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> |  |  |
|----------------------|--|--|

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES |                            |               |                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| RUBRIQUES                                                                        | Montant net début exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net fin exercice |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                             |                            |               |                                            |                          |
| Primes de remboursem. des obligations                                            |                            |               |                                            |                          |

Provisions Inscrites au Bilan

Période du 01/01/23 au 31/12/23

A AND D

| RUBRIQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Montant<br>début exercice | Augmentations<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Montant<br>fin exercice |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Prov. pour reconstitution des gisements<br>Provisions pour investissement<br>Provisions pour hausse des prix<br>Amortissements dérogatoires<br>Dont majorations exceptionnelles de 30%<br>Provisions pour prêts d'installation<br>Autres provisions réglementées                                                                                                                                                                                                          |                           |                            |                         |                         |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                            |                         |                         |
| Provisions pour litiges<br>Prov. pour garant. données aux clients<br>Prov. pour pertes sur marchés à terme<br>Provisions pour amendes et pénalités<br>Provisions pour pertes de change<br>Prov. pour pensions et obligat. simil.<br>Provisions pour impôts<br>Prov. pour renouvellement des immo.<br>Provisions pour gros entretien et<br>grandes révisions<br>Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer<br>Autres prov. pour risques et charges |                           |                            |                         |                         |
| PROV. POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                            |                         |                         |
| Prov. sur immobilisations incorporelles<br>Prov. sur immobilisations corporelles<br>Prov. sur immo. titres mis en équival.<br>Prov. sur immo. titres de participation<br>Prov. sur autres immo. financières<br>Provisions sur stocks et en cours<br>Provisions sur comptes clients<br>Autres provisions pour dépréciation                                                                                                                                                 |                           |                            |                         |                         |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                            |                         |                         |
| TOTAL GÉNÉRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                            |                         |                         |

# État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 01/01/23 au 31/12/23

A AND D

| ÉTAT DES CRÉANCES                                        | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| <b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>                             |              |                |               |
| Créances rattachées à des participations                 |              |                |               |
| Prêts                                                    |              |                |               |
| Autres immobilisations financières                       | 904          |                | 904           |
| <b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>                     | <b>904</b>   |                | <b>904</b>    |
| <b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>                              |              |                |               |
| Clients douteux ou litigieux                             |              |                |               |
| Autres créances clients                                  |              |                |               |
| Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie |              |                |               |
| Personnel et comptes rattachés                           |              |                |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            |              |                |               |
| État - Impôts sur les bénéfices                          |              |                |               |
| État - Taxe sur la valeur ajoutée                        | 2 327        | 2 327          |               |
| État - Autres impôts, taxes et versements assimilés      |              |                |               |
| État - Divers                                            |              |                |               |
| Groupe et associés                                       |              |                |               |
| Débiteurs divers                                         |              |                |               |
| <b>TOTAL de l'actif circulant :</b>                      | <b>2 327</b> | <b>2 327</b>   |               |
| <b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>                       | 80           | 80             |               |

|                      |              |              |            |
|----------------------|--------------|--------------|------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>3 311</b> | <b>2 407</b> | <b>904</b> |
|----------------------|--------------|--------------|------------|

| ÉTAT DES DETTES                         | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles      |              |                |                                |                 |
| Autres emprunts obligataires            |              |                |                                |                 |
| Après des établissements de crédit :    |              |                |                                |                 |
| - à 1 an maximum à l'origine            |              |                |                                |                 |
| - à plus d' 1 an à l'origine            |              |                |                                |                 |
| Emprunts et dettes financières divers   |              |                |                                |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés       | 4 456        | 4 456          |                                |                 |
| Personnel et comptes rattachés          | 7 573        | 7 573          |                                |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes   | 8 740        | 8 740          |                                |                 |
| Impôts sur les bénéfices                |              |                |                                |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée              | 2 836        | 2 836          |                                |                 |
| Obligations cautionnées                 |              |                |                                |                 |
| Autres impôts, taxes et assimilés       | 49           | 49             |                                |                 |
| Dettes sur immo. et comptes rattachés   |              |                |                                |                 |
| Groupe et associés                      | 77 038       | 77 038         |                                |                 |
| Autres dettes                           | 207 413      | 207 413        |                                |                 |
| Dettes représentat. de titres empruntés |              |                |                                |                 |
| Produits constatés d'avance             |              |                |                                |                 |

|                      |                |                |  |  |
|----------------------|----------------|----------------|--|--|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>308 106</b> | <b>308 106</b> |  |  |
|----------------------|----------------|----------------|--|--|

# Charges à Payer

A AND D

Période du 01/01/23 au 31/12/23

| MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Montant |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts obligataires convertibles<br>Autres emprunts obligataires<br>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit<br>Emprunts et dettes financières divers<br>Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>Dettes fiscales et sociales<br>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Disponibilités, charges à payer<br>Autres dettes | 2 652   |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 652   |

# Charges et Produits Constatés d'Avance

A AND D

Période du 01/01/23 au 31/12/23

| RUBRIQUES                          | Charges | Produits |
|------------------------------------|---------|----------|
| Charges ou produits d'exploitation | 80      |          |
| Charges ou produits financiers     |         |          |
| Charges ou produits exceptionnels  |         |          |
| TOTAL                              | 80      |          |

# Composition du Capital Social

A AND D

Période du 01/01/23 au 31/12/23

| CATEGORIES DE TITRES                                                           | Nombre | Valeur nominale |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice | 500    | 15,25           |
| 2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice                        |        |                 |
| 3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice                   |        |                 |
| 4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice    | 500    | 15,25           |

| NATURE                    | Montant des éléments |           |                 |         | Montant des dépréciations |
|---------------------------|----------------------|-----------|-----------------|---------|---------------------------|
|                           | Achetés              | Réévalués | Reçus en apport | Globaux |                           |
| VENOY (CREE)              |                      |           |                 |         |                           |
| TOTAL                     |                      |           |                 |         |                           |
| RAPPEL : Fonds commercial |                      |           |                 |         |                           |

# Liste des Filiales et Participations

Période du 01/01/23 au 31/12/23

A AND D

| FILIALES ET PARTICIPATIONS                                                | Capital   | Réserves et RAN avant affecta° resultat | Quote-part du capital détenue en pourcentage | Valeurs comptables titres détenus Brute | Valeurs comptables titres détenus Nette | Prêts & avances consentis par la société non remboursés | Montant des cautions et avals donnés par la société | Chiffre d'affaires HT du dernier exercice écoulé | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par société au cours exercice |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONC. LES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>   |           |                                         |                                              |                                         |                                         |                                                         |                                                     |                                                  |                                   |                                                    |
| 1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)<br>SAS HIPAUX                 | 1 175 000 |                                         | 100                                          |                                         |                                         |                                                         |                                                     |                                                  |                                   |                                                    |
| 2. participations (10 à 50% du capital détenu)                            |           |                                         |                                              |                                         |                                         |                                                         |                                                     |                                                  |                                   |                                                    |
| <b>B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONC. LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPAT°</b> |           |                                         |                                              |                                         |                                         |                                                         |                                                     |                                                  |                                   |                                                    |
| 1. filiales non reprises en A:<br>- françaises                            |           |                                         |                                              |                                         |                                         |                                                         |                                                     |                                                  |                                   |                                                    |
| - étrangères                                                              |           |                                         |                                              |                                         |                                         |                                                         |                                                     |                                                  |                                   |                                                    |
| 2. participations non reprises en A:<br>- françaises                      |           |                                         |                                              |                                         |                                         |                                                         |                                                     |                                                  |                                   |                                                    |
| - étrangères                                                              |           |                                         |                                              |                                         |                                         |                                                         |                                                     |                                                  |                                   |                                                    |