

Désignation de l'entreprise : SASU ASCENTECH ET SYSTEMES		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	540		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD	FE	FF			
		FG	FH	FI	2 030 170	1 559 187	
		FJ	FK	FL	2 030 170	1 559 727	
	Chiffres d'affaires nets*						
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	3 290	275	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	18 489	5 802	
	Autres produits (1) (11)			FQ	19	125	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	2 051 969	1 565 929	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS	(29)		
	Variation de stock (marchandises) *			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU	86 520	116 411	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	560 220	387 478	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	18 129	9 028	
	Salaires et traitements *			FY	817 586	568 458	
	Charges sociales (10)			FZ	420 429	308 043	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements}^* \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$	HS		GA	30 945	25 724
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE	41	14	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 933 841	1 415 156
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	118 128	150 773
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)		GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)		GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	1 623	622	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO			
Total des produits financiers (V)				GP	1 623	622	
CHARGES FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	3 460	4 008	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU	3 460	4 008	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(1 837)	(3 385)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	116 290	147 388	

Désignation de l'entreprise SASU ASCENTECH ET SYSTEMES		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 040
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	42 880
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 040
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 562
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	6 877
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	12 439
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(11 399)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	26 794
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 054 631
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 976 534
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	78 097
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	112 330
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	69 158
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	18 489
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	5 802
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	12 439	1 040	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise : SASU ASCENTECH ET SYSTEMES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 1 IMPASSE DU BACO 69800 ST PRIEST		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 5 2 9 4 3 5 5 6 2 0 0 0 3 6		Néant <input type="checkbox"/> *						
		Exercice N. clos le. 31122023						
		N-1 31122022						
		Net 3						
		Net 4						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CO				
		Cessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AP	6 611	4 264	2 348	3 009
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	27 064	21 784	5 281	6 110
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	208 261	114 636	93 625	86 755
Immobilisations en cours		AV	AW					
Avances et acomptes		AX	AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT					
	Autres participations	CU	CV	600		600	600	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC					
	Autres titres immobilisés	BD	BE	160		160	160	
	Prêts	BF	BG					
Autres immobilisations financières *	BH	BI	2 284		2 284	2 284		
TOTAL (II)		BJ	BK	244 981	140 683	104 297	98 918	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	375 855		375 855	355 704
		Autres créances (3)	BZ	CA	95 907		95 907	43 587
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	40 160		40 160	20
Disponibilités		CF	CG	97 330		97 330	214 635	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	7 036		7 036	3 501	
	TOTAL (III)	CJ	CK	616 287		616 287	617 446	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	861 268	140 683	720 585	716 364	
Renvois : (1) Dont droit au bail:								
Clause de réserve de propriété: *								
Immobilisations :								
Stocks :								
Créances :								
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP						
(3) Part à plus d'un an :		CR						

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

Désignation de l'entreprise SASU ASCENTECH ET SYSTEMES		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :6.000.....)	DA	6 000	6 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	600	600
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	317 354	239 844
	Report à nouveau	DH	54 395	54 395
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	78 097	107 510
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	456 446	408 349
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	80 659	81 145
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV		4 094
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	12 800	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	98 340	68 264
	Dettes fiscales et sociales	DY	70 715	108 505
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 624	1 624
Compte régul.	EB		44 383	
TOTAL (IV)	EC	264 138	308 015	
Ecart de conversion passif *	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	720 585	716 364	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	251 338	240 456
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	12 891		

ASCENTECH ET SYSTEMES
ASCENTECH
Société par actions simplifiée
au capital de 6 000 euros
Siège social : 1 Impasse du Baco
69800 SAINT-PRIEST
529 435 562 RCS LYON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28/06/2024

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023,

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 78 097,12 euros de la manière suivante :

ORIGINE

– **Résultat bénéficiaire de l'exercice :** **78 097,12 euros**

AFFECTATION

– **Dotation aux autres réserves :** **33 097,12 euros**

– **Distribution de dividendes :** **45 000,00 euros**

Le dividende unitaire est donc de 75 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 28/06/2024.

Ce dividende sera précompté des prélèvements sociaux (loi 2006-1640 du 21/12/2006, loi 2008-1249 du 01/12/2008, loi 2010-1657 du 29/12/2010, loi 2011-1117 du 19/09/2011, loi 2012-354 du 14/03/2012 et loi 2017-1837 du 30/12/2017).

Le montant des prélèvements sociaux s'élève à 7 740 euros.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue au 2° de l'article 158-3 du Code général des impôts.

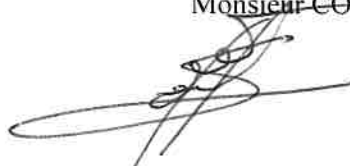
L'associé unique reconnaît avoir été informé que suite à la Loi de Finances pour 2018, les dividendes perçus, éligibles à la réfaction prévue à l'article 158,3-2° du Code général des impôts, sont assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 Quater du Code Général des impôts, dont le taux est de 12,8 %.

Le prélèvement forfaitaire de 12,8 % sur les revenus distribués (article 28 I-3° et 10° de la Loi de Finances pour 2018) s'élève à 5 760 euros.

L'associé unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice	Dividende distribué	Montant éligible à l'abattement
31/12/2022	0 €	0 €
31/12/2021	0 €	0 €
31/12/2020	31 500 €	31 500 €

Pour copie certifiée conforme
Le Président, associé unique
Monsieur COQUET Jérôme



Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **720 585** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **2 054 631** euros
 - un total charges de **1 976 534** euros

 - dégage un résultat de **78 097** euros

L'exercice considéré :

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

Les notes et les tableaux ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le président de la **SASU ASCENTECH ET SYSTEMES** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Fait à : ST PRIEST , le 13 Mai 2024

Le représentant légal : M Jérôme COQUET
Président de la SAS ASCENTECH & SYSTEMES

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément :

- aux dispositions du Code de Commerce,
- au règlement n° 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général (règlement homologué par l'arrêté du 8 septembre 2014 et publié le 15 octobre 2014 au Journal Officiel de la République) et aux règlements successifs le modifiant.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS

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

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Elles font l'objet d'un amortissement calculé suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Agencements et aménagements constructions	05 à 10 ans
- Agencements et aménagements divers	10 ans
- Matériels et outillages industriels	04 à 05 ans
- Matériels de bureau et informatiques	03 à 05 ans
- Matériels de transport d'exploitation	03 à 05 ans

Lorsque la valeur actuelle d'un actif immobilisé amortissable devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle en constatant une dépréciation égale à la différence entre la valeur nette comptable et la valeur actuelle.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute des titres est constituée par leur coût d'achat.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS ET EN COURS

Non concerné

CREANCES

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

DETTES

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

DISPONIBILITES

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

ACHATS

Les achats sont comptabilisés hors taxes récupérables c'est-à-dire au prix d'achat qui s'entend du prix facturé, net de taxes récupérables auquel s'ajoutent notamment les droits de douane afférents aux biens acquis.

Les frais accessoires d'achats externes (payés à des tiers) sont, de part leur nature, inscrits au compte "autres charges externes".

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

OPERATIONS EN DEVISES

Non concerné

SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

Non concerné

INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE

Elles ne sont pas constatées sous forme de provision.
Aucun accord particulier n'a été signé.

Les engagements concernant la retraite des salariés relevant de la catégorie "ouvriers" ne sont pas calculés en raison de l'adhésion à la caisse PRO BTP, qui se substitue à la société pour le versement des indemnités de fin de carrière.

Seuls les engagements de retraite du personnel relevant de la catégorie ETAM font l'objet d'une estimation. Ils sont évalués d'après la convention collective dont relève la société. L'évaluation et les hypothèses de calcul retenues figurent dans le paragraphe des "engagements financiers" de l'annexe des comptes annuels.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

CHANGEMENTS DE METHODE

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

NEANT

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Afin que le lecteur des comptes puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est donnée :

EVENEMENT COVID-19

A la date d'arrêté des comptes, l'évènement COVID-19 n'a pas d'impact significatif sur le résultat de la société.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	6 611					6 611
Instal technique, matériel outillage industriels	26 269		1 445	650		27 064
Instal., agencement, aménagement divers			9 861			9 861
Matériel de transport	166 835		20 393			187 227
Matériel de bureau, mobilier	5 897		5 276			11 173
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	205 612		36 975	650		241 937
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	600					600
Autres titres immobilisés	160					160
Prêts et autres immobilisations financières	2 284					2 284
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 044					3 044
TOTAL	208 656		36 975	650		244 981

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	3 602	661		4 264
	Instal technique, matériel outillage industriels	20 160	1 624		21 784
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		467		467
	Matériel de transport	82 434	25 956		108 390
	Matériel de bureau, mobilier	3 543	2 236		5 779
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	109 738	30 945		140 683	
TOTAL		109 738	30 945		140 683

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
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							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
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 $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$					
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

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 284		2 284
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	375 855	375 855	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	12 265	12 265	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	10 090	10 090	
	Taxes sur la valeur ajoutée	40 419	40 419	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	33 132	33 132	
Charges constatées d'avances	7 036	7 036		
TOTAL DES CREANCES		481 081	478 797	2 284
(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
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	12 891	12 891		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	67 768	67 768		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	98 340	98 340		
	Personnel et comptes rattachés	2 531	2 531		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64 807	64 807		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	51	51		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 325	3 325		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	1 624	1 624		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		251 338	251 338		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		13 343			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		14 156
Autres créances clients <i>CLIENTS - FACTURES A ETABLIR</i>	6 000	6 000
Autres créances <i>DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR</i>	8 156	8 156

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		30 317
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		262
<i>EMPRUNTS - INTERETS COURS</i>	209	
<i>BANQUE - INTERETS COURUS</i>	53	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 978
<i>FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES</i>	1 978	
Dettes fiscales et sociales		28 077
<i>ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYER</i>	25 987	
<i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>	2 090	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			7 036
MAINTENANCE		1 337	
CREDIT BAUX		5 699	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			7 036

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	600,00	10,0000	6 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	600,00	10,0000	6 000,00

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2023
VALEUR D'ORIGINE					899 970	899 970
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				9 745	9 745
	Dotation exercice				23 627	23 627
	TOTAL				33 372	33 372
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				163 231	163 231
	Redevances Exercice				114 574	114 574
	TOTAL				277 805	277 805
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				139 560	139 560
	entre 1 et 5 ans				263 109	263 109
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				402 669	402 669
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				492	492
	entre 1 et 5 ans				5 470	5 470
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				5 962	5 962
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2023

	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail	408 631	
	408 631	
Engagements en pensions, retraite et assimilés ENGAGEMENTS DE RETRAITE : Indemnités de fin de carrière * Dette actuarielle: 1313€ * Valeur actuelle probable des indemnités à verser: 11779€	1 313	
	1 313	
Autres engagements Intérêts restants dus Commissions restants dues	2 647 668	
	3 315	
Total des engagements financiers (1)	413 259	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Pour estimer le montant de l'engagement retraite, une étude actuarielle a été réalisée sur l'ensemble du personnel relevant de la catégorie **ETAM** en fonction des paramètres propres à chacun des salariés (âge, catégorie socioprofessionnelle, ancienneté au moment du départ en retraite, salaire brut annuel) et des données spécifiques à l'entreprise (convention collective, hypothèse de progression des salaires et taux de rotation prévisionnel). Cette étude a été réalisée à partir de paramètres économiques (augmentation annuelle des salaires : **2%**, taux d'actualisation : **2%**), sociaux (âge du départ prévu : **67 ans**, taux de rotation retenu : **1%**, taux théorique de charges sociales patronales : **37 %**, **départ à l'initiative du salarié**) et techniques (méthode de calcul retenue : rétrospective prorata temporis, table de mortalité utilisée : réglementaire **TH/TF 00-02**).

Filiales et participations



Etat exprimé en euros

31/12/2023

	Capital	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
SASLOMATY	5 000	60 094	10,00	500	500
SCI 2 BC	1 000	2 328	10,00	900	900
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
SASLOMATY	19 580		625 791	60 094	
SCI 2 BC	4 495		19 871	2 328	
B. Renseignements globaux					
	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

Produits et Charges exceptionnels au 31/12/2023

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AMENDES ET PENALITES	5 618	
REGULARISATION DE COMPTES DE TIERS	6 822	
REGULARISATION DE COMPTES DE TIERS		1 040
Totalisation	12 439	1 040

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

31/12/2023

TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION :	
- Prise en charge assurance	17 985
TOTAL	17 985