



SAS A.T.DEC

8 Impasse du 24 Août 1944  
Le Parc du Chateau  
69960 CORBAS

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Comptes certifiés conformes. La  
Présidence

DocuSigned by:

Antoine TRÉEN

D47E7957B49F438...



## Etats financiers au 31/12/2023

# Bilan

Bilan Actif

| Etat exprimé en euros                                |                                                   | 31/12/2023 |                   |           | 31/12/2022 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|------------|
|                                                      |                                                   | Brut       | Amort. et Dépréc. | Net       | Net        |
| Capital souscrit non appelé ( I )                    |                                                   |            |                   |           |            |
| ACTIF IMMOBILISE                                     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                     |            |                   |           |            |
|                                                      | Frais d'établissement                             |            |                   |           |            |
|                                                      | Frais de développement                            |            |                   |           |            |
|                                                      | Concessions brevets droits similaires             | 7 076      | 7 076             |           | 582        |
|                                                      | Fonds commercial (1)                              |            |                   |           |            |
|                                                      | Autres immobilisations incorporelles              |            |                   |           |            |
|                                                      | Avances et acomptes                               |            |                   |           |            |
|                                                      | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       |            |                   |           |            |
|                                                      | Terrains                                          |            |                   |           |            |
|                                                      | Constructions                                     |            |                   |           |            |
|                                                      | Installations techniques,mat. et outillage indus. | 178 743    | 164 956           | 13 787    | 39 745     |
|                                                      | Autres immobilisations corporelles                | 268 065    | 36 930            | 231 135   | 13 090     |
| ACTIF CIRCULANT                                      | Immobilisations en cours                          |            |                   |           | 185 204    |
|                                                      | Avances et acomptes                               |            |                   |           |            |
|                                                      | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                   |            |                   |           |            |
|                                                      | Participations évaluées selon mise en équival.    |            |                   |           |            |
|                                                      | Autres participations                             |            |                   |           |            |
|                                                      | Créances rattachées à des participations          | 165        |                   | 165       | 165        |
|                                                      | Autres titres immobilisés                         |            |                   |           |            |
|                                                      | Prêts                                             |            |                   |           |            |
|                                                      | Autres immobilisations financières                |            |                   |           |            |
|                                                      | TOTAL ( II )                                      | 454 049    | 208 962           | 245 087   | 238 786    |
| COMPTES DE REGULARISATION                            | STOCKS ET EN-COURS                                |            |                   |           |            |
|                                                      | Matières premières, approvisionnements            |            |                   |           |            |
|                                                      | En-cours de production de biens                   | 129 812    |                   | 129 812   | 59 301     |
|                                                      | En-cours de production de services                |            |                   |           |            |
|                                                      | Produits intermédiaires et finis                  |            |                   |           |            |
|                                                      | Marchandises                                      |            |                   |           |            |
|                                                      | Avances et Acomptes versés sur commandes          |            |                   |           | 4 800      |
|                                                      | CREANCES (3)                                      |            |                   |           |            |
|                                                      | Créances clients et comptes rattachés             | 676 130    |                   | 676 130   | 240 327    |
|                                                      | Autres créances                                   | 196 610    |                   | 196 610   | 84 348     |
|                                                      | Capital souscrit appelé, non versé                |            |                   |           |            |
|                                                      | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                   |            |                   |           |            |
| COMPTES DE REGULARISATION                            | DISPONIBILITES                                    | 183 514    |                   | 183 514   | 247 500    |
|                                                      | Charges constatées d'avance                       | 14 517     |                   | 14 517    | 15 736     |
|                                                      | TOTAL ( III )                                     | 1 200 583  |                   | 1 200 583 | 652 012    |
|                                                      | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )        |            |                   |           |            |
|                                                      | Primes de remboursement des obligations ( V )     |            |                   |           |            |
| COMPTES DE REGULARISATION                            | Ecarts de conversion actif ( VI )                 |            |                   |           |            |
|                                                      | TOTAL ACTIF ( I à VI )                            | 1 654 632  | 208 962           | 1 445 670 | 890 797    |
| (1) dont droit au bail                               |                                                   |            |                   |           |            |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an |                                                   |            |                   | 165       |            |
| (3) dont créances à plus d'un an                     |                                                   |            |                   |           | 2 900      |

Bilan Passif

| Etat exprimé en euros                                                        |                                                                                                     | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation | 25 000     | 25 000     |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                                                                     |            |            |
|                                                                              | Réserve légale                                                                                      | 2 500      | 2 500      |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |            |            |
|                                                                              | Réserves réglementées                                                                               |            |            |
|                                                                              | Autres réserves                                                                                     | 201 328    | 150 579    |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                    |            |            |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                       | 186 209    | 210 749    |
|                                                                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                             |            |            |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                   | 415 037    | 388 828    |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                             |            |            |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                               |            |            |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques<br>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)                                             | 198 672    | 225 172    |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)                                                           | 4 643      | 2 843      |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |            |            |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                        |            |            |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                            | 648 899    | 188 181    |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                         | 176 439    | 85 577     |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                              |            |            |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                     |            |            |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                       | 1 981      | 197        |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                     |            |            |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                                                             | 1 030 634  | 501 970    |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                                                                          |            |            |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                 | 1 445 670  | 890 797    |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                                                     | 186 209,07 | 210 748,93 |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                                     | 884 643    | 304 619    |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                     |            |            |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                                                                     |            |            |

**A.T.DEC**  
Société par actions simplifiée au capital de 25.000 euros  
Siège social : Le Parc du Château - 8 Impasse du 24 Août 1944 – 69960 CORBAS  
843 828 351 RCS LYON

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
EN DATE DU 28 JUIN 2024  
(EXTRAIT)**

**Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023**

**DEUXIEME RESOLUTION**  
*(Affectation du résultat)*

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Présidente et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à **186.209 euros** de la manière suivante :

**Bénéfice de l'exercice..... 186.209 euros**  
*A titre de dividendes, à hauteur de ..... 150.000 euros*  
*Le solde, au poste « Autres Réserves », soit ..... 36.209 euros*

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 265.037 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du cinquième exercice social, il y a eu lieu aux distributions de dividendes suivantes au titre des trois exercices précédents :

| EXERCICE   | DIVIDENDE                                                             | ABATTEMENT                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 31/12/2022 | 160.000 euros                                                         | Revenus distribués éligibles à l'abattement 160.000 € |
| 31/12/2021 | 300.000 euros<br><i>(dont 51.496 euros prélevés sur les réserves)</i> | Revenus distribués éligibles à l'abattement 300.000 € |
| 31/12/2020 | 0 euro                                                                | N.A.                                                  |

**Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende**

Le dividende unitaire est donc de 60 euros par action.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 16 août 2024.

L'Assemblée reconnaît avoir été informée que les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement,

DS  
at

sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,8 % perçu à titre d'acompte ainsi qu'aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 € (contribuables soumis à une imposition commune). La dispense doit être demandée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu : soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt et sur option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %. Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif.

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

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

**Certifié conforme  
La Présidente  
SARL INELY**

DocuSigned by:  
  
D47E7957B49F438...

*Signé sous forme électronique au sens de l'article 1366 du Code civil et signé électroniquement au moyen d'un processus d'identification fiable mis en œuvre par DocuSign®, garantissant la connexion de chaque signataire conformément aux dispositions de l'article 1367 du Code civil.*



SAS A.T.DEC

8 Impasse du 24 Août 1944  
Le Parc du Chateau  
69960 CORBAS

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Comptes certifiés conformes. La  
Présidence

DocuSigned by:

Antoine TRÉEN

D47E7957B49F438...



## **Etats financiers au 31/12/2023**

# **ANNEXE**

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément aux dispositions des règlements de l'ANC n°2014-03, N°2015-06, N°2016-07 et N°2018-01 de l'Autorité des normes comptables homologués par arrêté ministériel du 04 novembre 2016 relatif au Plan Comptable Général et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 445 670** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 809 947** euros et un total **charges** de **1 623 738** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **186 209** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.  
Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

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

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

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

Les principales durées d'amortissement sont les suivantes:

- Logiciel : 3 ans
- Matériel industriel : 3 ans
- Matériel de bureau : 3 ans

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

## 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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros |                                                                                 | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2023 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                       |                                                                                 |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                       |                                                                                 |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres                                                                          | 7 076                                 |                          |              |             |          | 7 076                              |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                             | 7 076                                 |                          |              |             |          | 7 076                              |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agenc't aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                | 178 743                               |                          |              |             |          | 178 743                            |
|                       | Instal., agencement, aménagement divers                                         |                                       |                          | 232 899      |             |          | 232 899                            |
|                       | Matériel de transport                                                           | 137                                   |                          | 450          |             |          | 587                                |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                    | 19 986                                |                          | 14 593       |             |          | 34 578                             |
|                       | Emballages récupérables et divers                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Immobilisations corporelles en cours                                            | 185 204                               |                          | 25 164       |             | 210 367  |                                    |
|                       | Avances et acomptes                                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                               | 384 069                               |                          | 273 105      |             | 210 367  | 446 808                            |
| FINANCIERES           | Participations évaluées en équivalence                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres participations                                                           | 165                                   |                          |              |             |          | 165                                |
|                       | Autres titres immobilisés                                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Prêts et autres immobilisations financières                                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                               | 165                                   |                          |              |             |          | 165                                |
| TOTAL                 |                                                                                 | 391 311                               |                          | 273 105      |             | 210 367  | 454 049                            |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Amortissements

| Etat exprimé en euros             |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2023 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Fonds commercial                                                                   |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Autres immobilisations incorporelles                                               | 6 494                                 | 582                      |             | 7 076                              |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                | 6 494                                 | 582                      |             | 7 076                              |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 138 998                               | 25 957                   |             | 164 956                            |
|                                   | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     |                                       | 18 878                   |             | 18 878                             |
|                                   | Matériel de transport                                                              | 65                                    | 113                      |             | 178                                |
|                                   | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 6 967                                 | 10 906                   |             | 17 873                             |
|                                   | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                                                                    | 146 031                               | 55 855                   |             | 201 886                            |
| TOTAL                             |                                                                                    | 152 525                               | 56 437                   |             | 208 962                            |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dotations                                                                          |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
| Différentiel<br>de durée et autre                                                  | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |

|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Frais d'établissement et de développement                                       |  |  |  |  |  |  |
| Fonds commercial                                                                |  |  |  |  |  |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES                                                       |  |  |  |  |  |  |
| Terrains                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>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 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 { incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                               |                |               |             |            |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                |               |             |            |
| Dont dotations et reprises { - d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                               |                                                                                                                                            |                |               |             |            |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e 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                      | 165        | 165          |             |
|                       | Prêts (1) (2)                                                 |            |              |             |
|                       | Autres immobilisations financières                            |            |              |             |
|                       |                                                               |            |              |             |
|                       | Clients douteux ou litigieux                                  |            |              |             |
|                       | Autres créances clients                                       | 676 130    | 676 130      |             |
|                       | Créances représentatives des titres prêtés                    |            |              |             |
|                       | Personnel et comptes rattachés                                | 5 315      | 5 315        |             |
|                       | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 |            |              |             |
|                       | Impôts sur les bénéfices                                      | 22 315     | 22 315       |             |
|                       | Taxes sur la valeur ajoutée                                   | 126 343    | 126 343      |             |
|                       | Autres impôts, taxes versements assimilés                     |            |              |             |
|                       | Divers                                                        |            |              |             |
|                       | Groupe et associés (2)                                        |            |              |             |
|                       | Débiteurs divers                                              | 42 637     | 42 637       |             |
|                       | Charges constatées d'avances                                  | 14 517     | 14 517       |             |
|                       | TOTAL DES CREANCES                                            | 887 423    | 887 423      |             |
| (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) |            |              |           |               |
|        | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 198 672    | 52 681       | 145 991   |               |
|        | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |            |              |           |               |
|        | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 648 899    | 648 899      |           |               |
|        | Personnel et comptes rattachés                       | 38 545     | 38 545       |           |               |
|        | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 21 833     | 21 833       |           |               |
|        | Impôts sur les bénéfices                             |            |              |           |               |
|        | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 115 395    | 115 395      |           |               |
|        | Obligations cautionnées                              |            |              |           |               |
|        | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 667        | 667          |           |               |
|        | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |            |              |           |               |
|        | Groupe et associés (2)                               | 4 643      | 4 643        |           |               |
|        | Autres dettes                                        | 1 981      | 1 981        |           |               |
|        | Dette représentative de titres empruntés             |            |              |           |               |
|        | Produits constatés d'avance                          |            |              |           |               |
|        | TOTAL DES DETTES                                     | 1 030 634  | 884 643      | 145 991   |               |
| (1)    | Emprunts souscrits en cours d'exercice               | 217 087    |              |           |               |
| (1)    | Emprunts remboursés en cours d'exercice              | 62 980     |              |           |               |
| (2)    | Emprunts dettes associés (personnes physiques)       |            |              |           |               |

Produits à recevoir

|                               |     |            |
|-------------------------------|-----|------------|
| Etat exprimé en euros         |     | 31/12/2023 |
| Total des Produits à recevoir |     | 128        |
| Autres créances               |     | 128        |
| BANQUE PRODUITS A RECEVOIR    | 128 |            |

Charges à payer

|                                          |         |            |
|------------------------------------------|---------|------------|
| Etat exprimé en euros                    |         | 31/12/2023 |
| Total des Charges à payer                |         | 327 907    |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés |         | 300 280    |
| FACTURES NON PARVENUES                   | 300 280 |            |
| Dettes fiscales et sociales              |         | 27 627     |
| PROVISION CONGES PAYES                   | 19 871  |            |
| CHARGES /CONGES PAYES                    | 5 853   |            |
| ORGANISME SCHARGES A PAYER               | 1 310   |            |
| ETAT CHARGES A PAYER                     | 593     |            |

Charges constatées d'avance

|                                                               |         |          |            |
|---------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Etat exprimé en euros                                         | Période | Montants | 31/12/2023 |
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION<br>CHARGES EXTERNE |         | 14 517   | 14 517     |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES                     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES                 |         |          |            |
| TOTAL                                                         |         |          | 14 517     |
|                                                               |         |          |            |

Produits constatés d'avance

|                                             |         |          |            |
|---------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Etat exprimé en euros                       | Période | Montants | 31/12/2023 |
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION  |         |          |            |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS    |         |          |            |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS |         |          |            |
| TOTAL                                       |         |          |            |
|                                             |         |          |            |

Capital social

|                          |                                  |            |          |               |           |
|--------------------------|----------------------------------|------------|----------|---------------|-----------|
| Etat exprimé en euros    |                                  | 31/12/2023 | Nombre   | Val. Nominale | Montant   |
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 2 500,00 | 10,0000       | 25 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |          |               |           |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |          |               |           |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 2 500,00 | 10,0000       | 25 000,00 |

Crédit-Bail

| Etat exprimé en euros                  |                            | Terrains | Constructions | Matériels et outillages | Autres  | 31/12/2023 |
|----------------------------------------|----------------------------|----------|---------------|-------------------------|---------|------------|
| VALEUR D'ORIGINE                       |                            |          |               |                         | 351 816 | 351 816    |
| AMORTISSEMENTS                         | Cumul exercices antérieurs |          |               |                         | 58 763  | 58 763     |
|                                        | Dotation exercice          |          |               |                         | 11 419  | 11 419     |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         | 70 183  | 70 183     |
| REDEVANCES PAYEES                      | Cumul exercices antérieurs |          |               |                         | 148 335 | 148 335    |
|                                        | Redevances Exercice        |          |               |                         | 111 945 | 111 945    |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         | 260 281 | 260 281    |
| REDEV. RESTANT A PAYER                 | à 1 an au plus             |          |               |                         | 91 550  | 91 550     |
|                                        | entre 1 et 5 ans           |          |               |                         | 84 627  | 84 627     |
|                                        | à plus de 5 ans            |          |               |                         |         |            |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         | 176 177 | 176 177    |
| VALEUR RESIDUELLE                      | à 1 an au plus             |          |               |                         | 235     | 235        |
|                                        | entre 1 et 5 ans           |          |               |                         | 24 723  | 24 723     |
|                                        | à plus de 5 ans            |          |               |                         |         |            |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         | 24 958  | 24 958     |
| MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE |                            |          |               |                         |         |            |

|  |
|--|
|  |
|--|

Effectif moyen

|                              | 31/12/2023                                       | Interne | Externe |
|------------------------------|--------------------------------------------------|---------|---------|
| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | Cadres & professions intellectuelles supérieures | 1       |         |
|                              | Professions intermédiaires                       | 1       |         |
|                              | Employés                                         | 6       |         |
|                              | Ouvriers                                         |         |         |
|                              | TOTAL                                            | 8       |         |