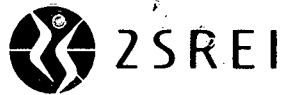


Bordereau attestant l'exactitude des informations - AVIGNON - 8401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 27/11/2024 - 20209 - 2005 B 40427 - 483 716 122 - 2SREI



Monsieur le Greffier du  
Tribunal de Commerce de Avignon

Le 22 octobre 2024

**Objet :** Dépôt des comptes annuels  
de l'exercice clos le 31/12/2023

Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, aux fins de dépôt au Greffe, les documents suivants, concernant la SARL 2SREI – 76, la venue de Saint Pierre de Vassols – 84380 MAZAN, savoir :

- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- Le rapport de gestion sur les opérations présentées à l'assemblée générale et à son approbation du dit exercice,
- La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée générale et la résolution votée,
- Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire,
- La demande de confidentialité des comptes annuels 2023.

Vous trouverez également un chèque de 47,09 euros correspondant au montant des frais.  
Je vous remercie de bien vouloir nous adresser directement à notre siège social :

- Votre facture,
- Une attestation de dépôt des comptes annuels

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.

La gérance

S. Rol



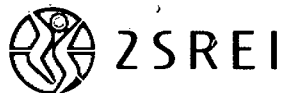
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

07 NOV. 2024

**2SREI**

Sécurité Systèmes Réseaux Engineering Informatique

SARL au capital de 6000 euros - RCS d'Avignon - SIREN 483 716 122 - SIRET 483 716 122 00039 - Numéro de TVA intracommunautaire FR54483716122 - APE 6203Z  
76, la venue de Saint Pierre de Vassols - 84380 MAZAN - Tel : 04 58 00 13 56 - @mail : contact@2srei.com



**2SREI**

**S.A.R.L. au capital de 9 000,00 Euros**

**Siège social : 76, la venue de Saint Pierre de Vassols**

**84380 MAZAN**

**RCS : AVIGNON – 483716122**

-----

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS**

**DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023**

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31/12/2023 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

**ACTIVITE DE LA SOCIETE**

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **417 314,94** Euros contre **263 360,12** Euros au titre de l'exercice précédent.

Ce chiffre d'affaires est principalement constitué de prestations de gestion de services.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **415 572,85** Euros pour l'exercice, contre **271 445,83** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **80 119,50** Euros au 31/12/2023 contre **73 291,75** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **3 341,40** Euros au 31/12/2023 contre **3 256,51** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **120 687,19** Euros au 31/12/2023 contre **79 661,16** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **27 844,09** Euros au 31/12/2023 et **16 463,50** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **14 111,76** Euros au 31/12/2023 contre **19 069,12** Euros pour l'exercice précédent.

**2SREI**

**Sécurité Systèmes Réseaux Engineering Informatique**

SARL au capital de 9000 euros - RCS d'Avignon - SIREN 483 716 122 - SIRET 483 716 122 00039 - Numéro de TVA intracommunautaire FR54483716122 - APE 6203Z  
76, la venue de Saint Pierre de Vassols - 84380 MAZAN - Tel : 04 86 00 13 68 - @mail : contact@2srei.com

SR

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **-549,27** Euros, contre **-776,40** Euros pour l'exercice précédent. Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **-280,85** Euros au 31/12/2023, contre **-2 818,47** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **32 100,85** Euros contre un bénéfice de **2 745,77** Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

#### **EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

RAS

#### **EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR**

Les associés ont fait d'énormes efforts pour redresser la « barre » et constate un bénéfice sur l'exercice. Ils prévoient de poursuivre sur la même lignée.

#### **ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT**

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

#### **PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT**

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

#### **Bilan :**

##### ***A l'actif:***

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **182 096,86** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **140 366,85** Euros, soit un montant net de **41 730,01** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **25 884,61** Euros.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à **55 476,82** Euros, contre **30 556,04** Euros pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **80 043,98** Euros, contre **89 105,91** Euros pour l'exercice précédent.

##### ***Au passif:***

- Les capitaux propres s'élèvent à **26 540,56** Euros, contre **-5 560,29** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **156 002,95** Euros contre **153 539,47** Euros l'année précédente.

#### **Compte de résultat :**

Les produits d'exploitation ressortent à **448 503,82** Euros au 31/12/2023, contre **277 786,47** Euros pour l'exercice précédent.

#### **2SREI**

La marge brute sur marchandises s'élève à **11 812,78** Euros, soit **7,54 %** pour l'exercice clos le 31/12/2023, contre **1 354,70** Euros, soit **1,67 %** l'année précédente.

Le résultat d'exploitation s'établit à **32 930,97** Euros, contre **6 340,64** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

#### Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **31/12/2023** fait ressortir un **bénéfice** de **32 100,85** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **-56 046,03** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **-23 945,18** Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **32 100,85** Euros. Il passera ainsi de **-56 046,03** Euros, à la somme de **-23 945,18** Euros après affectation.

#### DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

#### CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce

#### MODIFICATION DE LA REMUNERATION DU GERANT

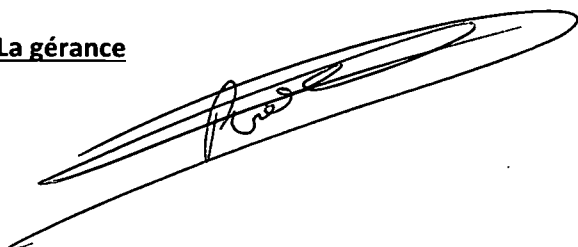
Enfin, nous vous demanderons de vous prononcer sur la modification de la rémunération de la gérance.

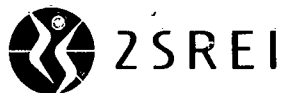
Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à MAZAN

Le 31/05/2024

La gérance





**2SREI**

**S.A.R.L. au capital de 9 000,00 Euros**

**Siège social : 76, la venue de Saint Pierre de Vassols**

**84380 MAZAN**

**RCS : AVIGNON – 483716122**

-----  
**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15/06/2024**

**AFFECTATION DU RÉSULTAT**

**DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023**

**Résultat – Affectation**

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2023** faisant ressortir un **bénéfice de 32 100,85** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **-56 046,03** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **-23 945,18** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **-23 945,18** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **32 100,85** Euros. Il passera ainsi de **-56 046,03** Euros, à la somme de **-23 945,18** Euros après affectation.

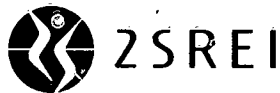
Pour copie certifiée conforme

**La gérance**

**2SREI**

Sécurité Systèmes Réseaux Engineering Informatique

SARL au capital de 9000 euros - RCS d'Avignon - SIREN 483 716 122 - SIRET 483 716 122 00039 - Numéro de TVA Intracommunautaire FR84483716122 - APE 6203Z  
76, la venue de Saint Pierre de Vassols - 84380 MAZAN - Tel : 04 68 00 13 66 - @mail : [contact@2srei.com](mailto:contact@2srei.com)



**2SREI**

**S.A.R.L. au capital de 9 000,00 Euros**

**Siège social : 76, la venue de Saint Pierre de Vassols**

**84380 MAZAN**

**RCS : AVIGNON – 483716122**

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE**  
**ORDINAIRE ANNUELLE DU 15/06/2024**

**DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023**

Le 15/06/2024,  
à 18h,

*certifié conforme  
à l'original*

Madame Evelyne Rol, détenant 30 parts sociales,  
Monsieur Laurent Filippi, détenant 30 parts sociales,  
Monsieur Sebastien Rol, détenant 30 parts sociales,

Les associés de la société **2SREI**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur Sébastien Rol, préside la séance en qualité de gérant.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- le rapport de gestion de la gérance ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

**2SREI**

Sécurité Systèmes Réseaux Engineering Informatique  
SARL au capital de 9000 euros - RCS d'Avignon - SIREN 483 716 122 - SIRET 483 716 122 00039 - Numéro de TVA intracommunautaire FR54483716122 - APE 6203Z  
76, la venue de Saint Pierre de Vassols - 84380 MAZAN - Tel : 04 68 00 13 66 - @mail : contact@2srei.com

SR

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023,
- Quitus à la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2023, et affectation des résultats,
- Rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Renouvellement du mandat du gérant,
- Révision de la rémunération de la gérance,
- Questions diverses (art. R223-20, al. 2).

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion de la gérance,
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

#### Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 lesquels font apparaître **un bénéfice de 32 100,85 Euros**.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

#### Résolution n° 2

##### Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2023** faisant ressortir **un bénéfice de 32 100,85 Euros**. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **-56 046,03 Euros**. Le résultat à affecter ressort ainsi à **-23 945,18 Euros**.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **-23 945,18 Euros**, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **32 100,85 Euros**. Il passera ainsi de **-56 046,03 Euros**, à la somme de **-23 945,18 Euros** après affectation.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

### Résolution n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

### Résolution n° 4

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

### Résolution n° 5

L'Assemblée Générale décide de ratifier la rémunération du gérant pour la somme de 28934,80 Euros annuel, versé durant l'exercice 2023 et la somme de 2322,32 Euros de charges sociales, ces dernières sont maintenues pour l'exercice 2024.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

### Résolution n° 6

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

### La gérance

SARL 2SREI

76 DE LA VENUE DE ST PIERRE  
DE VASSOLS  
84380 MAZAN

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

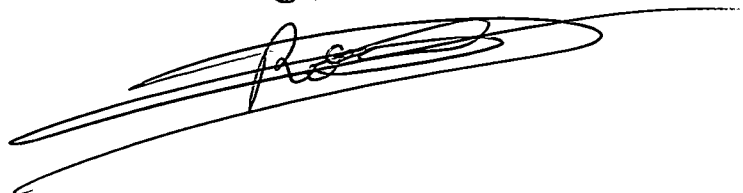
07 NOV. 2024

## COMPTES ANNUELS au 31/12/2023

|                                           | Pages   |
|-------------------------------------------|---------|
| - Bilan actif-passif                      | 1 et 2  |
| - Soldes intermédiaires de gestion        | 3       |
| - Compte de résultat                      | 4 et 5  |
| - Détail des comptes bilan actif passif   | 6 à 8   |
| - Détail Soldes intermédiaires de gestion | 9 à 11  |
| - Détail Compte de résultat               | 12 à 14 |

Certifiés conformes à l'original

S. Roh



**AEGA EXPERT COMPTABLE**

55 ALLEE DE L'ARGENTINE  
IMMEUBLE L'ALPHATIS  
30900 NIMES  
04 66 05 04 03

## BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/12/2023 12 |                                                   |         | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|--------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net     | Net                           | Euros         | %      |
|                           | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       | 15 284                      | 14 373                                            | 911     | 2 623                         | 1 711         | 65.25  |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            | 6 195                       | 5 279                                             | 916     | 916                           |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Constructions                                   | 4 081                       | 35                                                | 4 046   |                               | 4 046         |        |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 130 963                     | 120 681                                           | 10 282  | 21 531                        | 11 248        | 52.24  |
|                           | Immobilisations en cours                        | 24 759                      |                                                   | 24 759  |                               | 24 759        |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres participations                           | 315                         |                                                   | 315     | 315                           |               |        |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Prêts                                           |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations financières              | 500                         |                                                   | 500     | 500                           |               |        |
|                           | <b>Total II</b>                                 | 182 097                     | 140 367                                           | 41 730  | 25 885                        | 15 845        | 61.22  |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Matières premières, approvisionnements          |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | En-cours de production de biens                 | 35 716                      |                                                   | 35 716  | 6 417                         | 29 299        | 456.59 |
|                           | En-cours de production de services              |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Marchandises                                    | 19 761                      |                                                   | 19 761  | 24 139                        | 4 378         | 18.14  |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Clients et comptes rattachés                    | 72 981                      |                                                   | 72 981  | 47 611                        | 25 371        | 53.29  |
|                           | Autres créances                                 | 7 013                       |                                                   | 7 013   | 23 771                        | 16 759        | 70.50  |
| Comptes de Régularisation | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Disponibilités                                  | 50                          |                                                   | 50      | 17 724                        | 17 674        | 99.72  |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 | 5 293                       |                                                   | 5 293   | 2 433                         | 2 860         | 117.57 |
|                           | <b>Total III</b>                                | 140 814                     |                                                   | 140 814 | 122 095                       | 18 719        | 15.33  |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 322 910                     | 140 367                                           | 182 544 | 147 979                       | 34 564        | 23.36  |

BILAN PASSIF

| PASSIF                               |                                                                                                                                                                                                                         | Exercice N<br>31/12/2023 | 12 | Exercice N-1<br>31/12/2022 | 12 | Ecart N / N-1   |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------------------------|----|-----------------|---------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                         | Euros                    |    |                            |    | %               |               |
| CAPITAUX<br>PROPRES                  | Capital (Dont versé : 9 000 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation                                                                                                                        | 9 000                    |    | 9 000                      |    |                 |               |
|                                      | <b>Réserves</b>                                                                                                                                                                                                         |                          |    |                            |    |                 |               |
|                                      | Réserve légale                                                                                                                                                                                                          | 900                      |    | 900                        |    |                 |               |
|                                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                                                                                                  |                          |    |                            |    |                 |               |
|                                      | Réserves réglementées                                                                                                                                                                                                   |                          |    |                            |    |                 |               |
|                                      | Autres réserves                                                                                                                                                                                                         | 40 585                   |    | 40 585                     |    |                 |               |
|                                      | Report à nouveau                                                                                                                                                                                                        | 56 046                   |    | 58 792                     |    | 2 746           | 4.67          |
|                                      | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                                                                                                                                                       | 32 101                   |    | 2 746                      |    | 29 355          | NS            |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES           | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                                                                                                                                                 |                          |    |                            |    |                 |               |
|                                      | <b>Total I</b>                                                                                                                                                                                                          | 26 541                   |    | 5 560                      |    | 32 101          | 577.32        |
|                                      | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                                                                                                                                                  |                          |    |                            |    |                 |               |
| PROVISIONS                           | <b>Total II</b>                                                                                                                                                                                                         |                          |    |                            |    |                 |               |
|                                      | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                                                                                                                                      |                          |    |                            |    |                 |               |
| DETTE (I)                            | <b>Total III</b>                                                                                                                                                                                                        |                          |    |                            |    |                 |               |
|                                      | <b>Dettes financières</b><br>Emprunts obligataires convertibles<br>Autres emprunts obligataires<br>Emprunts auprès d'établissements de crédit<br>Concours bancaires courants<br>Emprunts et dettes financières diverses | 5 344<br>46 918          |    | 67 904                     |    | 5 344<br>20 986 | 30.91         |
| Comptes de<br>Régularisation         | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                                                                                        |                          |    |                            |    |                 |               |
|                                      | <b>Dettes d'exploitation</b><br>Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>Dettes fiscales et sociales                                                                                                                 | 64 676<br>39 065         |    | 64 925<br>20 381           |    | 249<br>18 684   | 0.38<br>91.68 |
|                                      | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                                                                                                                                        |                          |    | 330                        |    | 330             | 100.00        |
|                                      | Produits constatés d'avance (I)                                                                                                                                                                                         |                          |    |                            |    |                 |               |
|                                      | <b>Total IV</b>                                                                                                                                                                                                         | 156 003                  |    | 153 539                    |    | 2 463           | 1.60          |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b> |                                                                                                                                                                                                                         | 182 544                  |    | 147 979                    |    | 34 564          | 23.36         |

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

136 432

111 746

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                                             | Exercice N |        | Exercice N-1 |        | Ecart N / N-1 |        |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
|                                                             | 31/12/2023 | 12     | 31/12/2022   | 12     | Euros         | %      |
| <b>Ventes marchandises + Production</b>                     | 446 614    | 100.00 | 269 777      | 100.00 | 176 837       | 65.55  |
| + Ventes de marchandises                                    | 156 632    | 100.00 | 80 916       | 100.00 | 75 717        | 93.57  |
| - Coût d'achat des marchandises vendues                     | 144 819    | 92.46  | 79 561       | 98.33  | 65 258        | 82.02  |
| <b>Marge commerciale</b>                                    | 11 813     | 7.54   | 1 355        | 1.67   | 10 458        | 771.98 |
| + Production vendue                                         | 260 683    | 89.90  | 182 445      | 96.60  | 78 238        | 42.88  |
| + Production stockée ou déstockage                          | 29 299     | 10.10  | 6 417        | 3.40   | 22 882        | 356.59 |
| + Production immobilisée                                    |            |        |              |        |               |        |
| <b>Production de l'exercice</b>                             | 289 982    | 100.00 | 188 862      | 100.00 | 101 120       | 53.54  |
| - Matières premières, approvisionnements consommés          | 24 601     | 8.48   | 141          | 0.07   | 24 461        | NS     |
| - Sous traitance directe                                    | 547        | 0.19   | 1 418        | 0.75   | 871           | 61.43  |
| <b>Marge brute de production</b>                            | 264 834    | 91.33  | 187 303      | 99.17  | 77 531        | 41.39  |
| <b>Marge brute globale</b>                                  | 276 646    | 61.94  | 188 657      | 69.93  | 87 989        | 46.64  |
| - Autres achats + charges externes                          | 79 573     | 17.82  | 71 874       | 26.64  | 7 699         | 10.71  |
| <b>Valeur ajoutée</b>                                       | 197 074    | 44.13  | 116 784      | 43.29  | 80 290        | 68.75  |
| + Subventions d'exploitation                                |            |        |              |        |               |        |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                     | 3 341      | 0.75   | 3 257        | 1.21   | 85            | 2.61   |
| - Salaires du personnel                                     | 91 752     | 20.54  | 61 601       | 22.83  | 30 151        | 48.95  |
| - Charges sociales du personnel                             | 25 522     | 5.71   | 14 013       | 5.19   | 11 509        | 82.13  |
| - Charges de l'exploitant                                   | 31 257     | 7.00   | 20 510       | 7.60   | 10 747        | 52.40  |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                         | 45 201     | 10.12  | 17 403       | 6.45   | 27 798        | 159.74 |
| + Autres produits de gestion courante                       | 9          |        | 9            |        | 0             | 0.21   |
| - Autres charges de gestion courante                        | 48         | 0.01   | 2            |        | 46            | NS     |
| + Reprises amortissements provisions, transferts de charges | 1 880      | 0.42   | 8 000        | 2.97   | 6 120         | 76.49  |
| - Dotations aux amortissements                              | 14 112     | 3.16   | 19 069       | 7.07   | 4 957         | 26.00  |
| - Dotations aux provisions                                  |            |        |              |        |               |        |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                              | 32 931     | 7.37   | 6 341        | 2.35   | 26 590        | 419.36 |
| + Quotes parts de résultat sur opérations en commun         |            |        |              |        |               |        |
| + Produits financiers                                       |            |        |              |        |               |        |
| - Charges financières                                       | 549        | 0.12   | 776          | 0.29   | 227           | 29.25  |
| <b>Résultat courant</b>                                     | 32 382     | 7.25   | 5 564        | 2.06   | 26 817        | 481.96 |
| + Produits exceptionnels                                    | 246        | 0.06   |              |        | 246           |        |
| - Charges exceptionnelles                                   | 527        | 0.12   | 2 818        | 1.04   | 2 291         | 81.29  |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                | 281        | 0.06   | 2 818        | 1.04   | 2 538         | 90.04  |
| - Impôt sur les bénéfices                                   |            |        |              |        |               |        |
| - Participation des salariés                                |            |        |              |        |               |        |
| <b>Résultat NET</b>                                         | 32 101     | 7.19   | 2 746        | 1.02   | 29 355        | NS     |

## DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                     | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |              |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                           | 31/12/2023 12 | 31/12/2022 12 | Euros         | %            |
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES | 911           | 2 623         | 1 711         | 65.25        |
| 20500000 CONCESS. BREVETS LICENCE         | 10 334        | 10 334        |               |              |
| 20510000 SITE INTERNET                    | 4 950         | 4 950         |               |              |
| 28050000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS        | 10 325        | 9 603         | 721           | 7.51         |
| 28051000 AMORT SITE INTERNET              | 4 048         | 3 058         | 990           | 32.37        |
| AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES      | 916           | 916           |               |              |
| 20800000 AUTRES IMMO.INCORPORELLES        | 5 279         | 5 279         |               |              |
| 20810000 FICHIERS CLIENTS                 | 916           | 916           |               |              |
| 28080000 AMORT.AUTR.IMMOB.INCORPOR        | 5 279         | 5 279         |               |              |
| CONSTRUCTIONS                             | 4 046         |               | 4 046         |              |
| 21310000 CLIMATISATION/CHAUFFAGE          | 4 081         |               | 4 081         |              |
| 28131000 AMORT CLIMATISATION/CHAUFFAGE    | 35            |               | 35            |              |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES        | 10 282        | 21 531        | 11 248        | 52.24        |
| 21810000 AAI DIVERS                       | 9 687         | 9 687         |               |              |
| 21811000 AAI DIVERS NOUVEAUX LOCAUX       | 5 884         | 5 884         |               |              |
| 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT            | 29 391        | 29 391        |               |              |
| 21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.         | 35 313        | 35 313        |               |              |
| 21831000 MAT BUREAUX INFOR NVEAU LOCAUX   | 42 826        | 42 826        |               |              |
| 21840000 MOBILIER                         | 1 195         | 1 195         |               |              |
| 21841000 MOBILIERS NOUVEAU LOCAUX         | 6 667         | 5 550         | 1 118         | 20.14        |
| 28181000 AMORT.AAI DIVERS                 | 9 687         | 9 687         |               |              |
| 28181100 AMORT AAI NVO LOCAUX             | 5 100         | 3 924         | 1 177         | 29.99        |
| 28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT         | 22 822        | 18 380        | 4 442         | 24.17        |
| 28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.        | 35 313        | 31 821        | 3 492         | 10.97        |
| 28183100 AMORT MATERIELS INFO NVO LOCAU   | 42 826        | 40 758        | 2 067         | 5.07         |
| 28184000 AMORT.MOBILIER                   | 1 195         | 1 195         |               |              |
| 28184100 AMORT MOBILIERS                  | 3 738         | 2 550         | 1 188         | 46.58        |
| IMMOBILISATIONS EN COURS                  | 24 759        |               | 24 759        |              |
| 23100000 IMMO EN COURS                    | 24 759        |               | 24 759        |              |
| AUTRES PARTICIPATIONS                     | 315           | 315           |               |              |
| 26100000 PARTS SOCIALES                   | 315           | 315           |               |              |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES        | 500           | 500           |               |              |
| 27510000 DEPOT DE GARANTIE BANCAIRE       | 500           | 500           |               |              |
| <b>Total II</b>                           | <b>41 730</b> | <b>25 885</b> | <b>15 845</b> | <b>61.22</b> |
| EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS           | 35 716        | 6 417         | 29 299        | 456.59       |
| 33500000 TRAVAUX EN COURS                 | 35 716        | 6 417         | 29 299        | 456.59       |
| MARCHANDISES                              | 19 761        | 24 139        | 4 378         | 18.14        |
| 37100000 STOCKS DE MARCHANDISES           | 19 761        | 24 139        | 4 378         | 18.14        |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES              | 72 981        | 47 611        | 25 371        | 53.29        |
| 41100000 CLIENTS                          | 72 981        | 47 611        | 25 371        | 53.29        |
| AUTRES CREANCES                           | 7 013         | 23 771        | 16 759        | 70.50        |
| 40100000 FOURNISSEURS                     | 2 789         | 172           | 2 617         | NS           |
| 43702000 COTIS.PREVOYANCE OWLIANCE        |               | 140           | 140           | 100.00       |
| 44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES         | 60            | 60            |               |              |

### DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                     | Exercice N |    | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------------|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
|                                            | 31/12/2023 | 12 | 31/12/2022   | 12 | Euros         | %      |
| CAPITAL                                    | 9 000      |    | 9 000        |    |               |        |
| 10100000 CAPITAL                           | 9 000      |    | 9 000        |    |               |        |
| RESERVE LEGALE                             | 900        |    | 900          |    |               |        |
| 10611000 RESERVE LEGALE PROPR.DITE         | 900        |    | 900          |    |               |        |
| AUTRES RESERVES                            | 40 585     |    | 40 585       |    |               |        |
| 10688000 AUTRES RESERVES                   | 40 585     |    | 40 585       |    |               |        |
| REPORT A NOUVEAU                           | 56 046     |    | 58 792       |    | 2 746         | 4.67   |
| 11900000 RAN DEBITEURS                     | 56 046     |    | 58 792       |    | 2 746         | 4.67   |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 32 101     |    | 2 746        |    | 29 355        | NS     |
| Total I                                    | 26 541     |    | 5 560        |    | 32 101        | 577.32 |
| CONCOURS BANCAIRES COURANTS                | 5 344      |    |              |    | 5 344         |        |
| 51210000 BANQUE CHAIX                      | 5 344      |    |              |    | 5 344         |        |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES    | 46 918     |    | 67 904       |    | 20 986        | 30.91  |
| 16845000 EMPRUNT 2019                      | 12 423     |    | 22 552       |    | 10 129        | 44.92  |
| 16850000 EMPRUNT BPM 8759833 PGE           | 21 268     |    | 29 959       |    | 8 691         | 29.01  |
| 16860000 PRET 8738234                      | 8 102      |    | 11 234       |    | 3 132         | 27.88  |
| 45510100 C/C ROL                           | 2 667      |    | 1 700        |    | 967           | 56.88  |
| 45510200 C/C LARGAUD                       | 12         |    | 12           |    |               |        |
| 45510300 C/C FILIPPI                       | 2 447      |    | 2 447        |    |               |        |
| DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES    | 64 676     |    | 64 925       |    | 249           | 0.38   |
| 40100000 FOURNISSEURS                      | 54 609     |    | 64 458       |    | 9 849         | 15.28  |
| 40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE    | 10 067     |    | 467          |    | 9 600         | NS     |
| DETTE FISCALES ET SOCIALES                 | 39 065     |    | 20 381       |    | 18 684        | 91.68  |
| 42100000 SALAIRES DUES                     | 5 693      |    | 4 987        |    | 706           | 14.16  |
| 42820000 PROVISION CONGES PAYES            | 8 688      |    | 2 333        |    | 6 355         | 272.41 |
| 43100000 URSSAF                            | 2 344      |    | 1 769        |    | 575           | 32.50  |
| 43702000 COTIS.PREVOYANCE OWLIANCE         | 190        |    |              |    | 190           |        |
| 43703000 COTISATIONS RETRAITE ARCCO        | 1 190      |    | 952          |    | 238           | 25.03  |
| 43705000 COTISATION AXA ENTREPRISE         | 1 148      |    | 1 444        |    | 296           | 20.48  |
| 43708000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES     | 40         |    | 25           |    | 16            | 62.84  |
| 43820000 CHARGES SOCIALES S/PROV CP        | 1 530      |    | 459          |    | 1 071         | 233.26 |
| 43860000 AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYE    | 8 300      |    |              |    | 8 300         |        |
| 44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE (IR)      | 115        |    |              |    | 115           |        |
| 44551100 TVA A DECAISSER                   | 7 346      |    | 5 330        |    | 2 016         | 37.82  |
| 44580000 TCA A REGUL.OU EN ATTENTE         |            |    | 656          |    | 656           | 100.00 |
| 44860000 CHARGES A PAYER                   | 2 481      |    | 2 427        |    | 55            | 2.25   |
| AUTRES DETTES                              |            |    | 330          |    | 330           | 100.00 |
| 41100000 CLIENTS                           |            |    | 330          |    | 330           | 100.00 |
| Total IV                                   | 156 003    |    | 153 539      |    | 2 463         | 1.60   |
| TOTAL GENERAL                              | 182 544    |    | 147 979      |    | 34 564        | 23.36  |
|                                            |            |    |              |    |               |        |

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                                  | Exercice N    | %      | Exercice N-1  | %      | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|                                                  | 31/12/2023 12 | CA     | 31/12/2022 12 | CA     | Euros         | %      |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>       | 446 614       | 100.00 | 269 777       | 100.00 | 176 837       | 65.55  |
| VENTES DE MARCHANDISES                           | 156 632       | 100.00 | 80 916        | 100.00 | 75 717        | 93.57  |
| 70710000 VENTES DE MATERIELS                     | 156 632       | 100.00 | 80 916        | 100.00 | 75 717        | 93.57  |
| COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES            | 144 819       | 92.46  | 79 561        | 98.33  | 65 258        | 82.02  |
| 60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES                 | 4 378         | 2.80   | 8 686         | 10.73  | 13 064        | 150.41 |
| 60710000 ACHATS DE MARCHANDISES                  | 140 441       | 89.66  | 88 247        | 109.06 | 52 195        | 59.15  |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                         | 11 813        | 7.54   | 1 355         | 1.67   | 10 458        | 771.98 |
| PRODUCTION VENDUE                                | 260 683       | 89.90  | 182 445       | 96.60  | 78 238        | 42.88  |
| 70611100 PRESTATIONS DE SERVICES 20%             | 163 338       | 56.33  | 69 438        | 36.77  | 93 900        | 135.23 |
| 70612000 CONTRATS D'ASSISTANCE                   | 93 970        | 32.41  | 110 762       | 58.65  | 16 791        | 15.16  |
| 70613000 EXTENSION DE GARANTIE                   | 793           | 0.27   | 1 749         | 0.93   | 956           | 54.69  |
| 70850000 PORTS ET FRAIS FACTURES 20%             | 2 583         | 0.89   | 496           | 0.26   | 2 087         | 420.67 |
| PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE                 | 29 299        | 10.10  | 6 417         | 3.40   | 22 882        | 356.59 |
| 71335000 VARIATION DES TX EN COURS               | 29 299        | 10.10  | 6 417         | 3.40   | 22 882        | 356.59 |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                  | 289 982       | 100.00 | 188 862       | 100.00 | 101 120       | 53.54  |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES | 24 601        | 8.48   | 141           | 0.07   | 24 461        | NS     |
| 60100000 ACHATS DE MP                            | 23 698        | 8.17   |               |        | 23 698        |        |
| 60810000 FRAIS ACC/ACH.MAT.P.FOURN               | 904           | 0.31   | 141           | 0.07   | 763           | 542.37 |
| SOUS TRAITANCE DIRECTE                           | 547           | 0.19   | 1 418         | 0.75   | 871           | 61.43  |
| 60500000 ACHATS MAT.,EQUIP.,TRAVX                | 547           | 0.19   | 1 418         | 0.75   | 871           | 61.43  |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>                 | 264 834       | 91.33  | 187 303       | 99.17  | 77 531        | 41.39  |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                       | 276 646       | 61.94  | 188 657       | 69.93  | 87 989        | 46.64  |
| AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES                 | 79 573        | 17.82  | 71 874        | 26.64  | 7 699         | 10.71  |
| 60622000 CARBURANT VEHICULE CIE CARTE C          | 1 832         | 0.41   | 1 822         | 0.68   | 10            | 0.57   |
| 60623000 CARBURANT C3 BA491MS                    |               |        | 196           | 0.07   | 196           | 100.00 |
| 60624000 CARBURANT VOLKSWAGEN EQ-368-CC          | 1 456         | 0.33   | 292           | 0.11   | 1 164         | 399.17 |
| 60625000 CARBURANT C4 EF854HL                    | 159           | 0.04   | 25            | 0.01   | 134           | 534.40 |
| 60631000 FOURNITURES ENTRET. PTT EQUIP           | 1 091         | 0.24   | 1 027         | 0.38   | 64            | 6.22   |
| 60640000 FOURN. ADMINISTRATIVES                  | 1 886         | 0.42   | 4 329         | 1.60   | 2 443         | 56.44  |
| 60650000 PETITS LOGICIELS                        | 3 368         | 0.75   | 1 617         | 0.60   | 1 751         | 108.27 |
| 60660000 PETIT OUTILLAGE                         |               |        | 36            | 0.01   | 36            | 100.00 |
| 61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE                 | 245           | 0.05   |               |        | 245           |        |
| 61201300 LOCATION GRENKE - CRIS RESEAU           | 605           | 0.14   | 726           | 0.27   | 121           | 16.67  |
| 61212000 LOCATION RESSOURCES HEBERGES            |               |        | 1 441         | 0.53   | 1 441         | 100.00 |
| 61321000 LOYERS 76 LA VENUE DE ST PIERR          | 9 600         | 2.15   | 9 600         | 3.56   |               |        |
| 61501000 ENTRETIEN ET REPARATION MATERI          | 110           | 0.02   | 1 163         | 0.43   | 1 053         | 90.54  |
| 61502000 ENTRETIEN LOCAUX                        | 427           | 0.10   |               |        | 427           |        |
| 61503000 TELE SURVEILLANCE                       | 280           | 0.06   | 280           | 0.10   |               |        |
| 61510000 MAINTENANCE                             | 235           | 0.05   |               |        | 235           |        |
| 61552100 ENTRETIEN CITROEN C3                    | 2 780         | 0.62   | 1 089         | 0.40   | 1 691         | 155.29 |
| 61552200 ENTRETIEN CITROEN C4                    | 278           | 0.06   | 2 382         | 0.88   | 2 104         | 88.31  |
| 61552300 ENTRETIEN C3 - BA491MS                  |               |        | 24            | 0.01   | 24            | 100.00 |
| 61552500 ENTRETIEN VW SHARAN EQ-368-CC           | 4 181         | 0.94   |               |        | 4 181         |        |
| 61610000 MMA MULTIRISQUES                        | 1 172         | 0.26   | 2 167         | 0.80   | 995           | 45.90  |

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                              | Exercice N     | %            | Exercice N-1   | %            | Ecart N / N-1 |              |
|----------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
|                                              | 31/12/2023 12  | CA           | 31/12/2022 12  | CA           | Euros         | %            |
| 61638000 MMA TRANSPORT                       | 4 306          | 0.96         | 5 192          | 1.92         | 886           | 17.06        |
| 61660000 ASSURANCES DIVERSES                 | 2 758          | 0.62         | 658            | 0.24         | 2 100         | 319.34       |
| 61670000 ASSURANCE EMPRUNT BPM               | 330            | 0.07         | 330            | 0.12         |               |              |
| 61820000 DEBOURS ADMINISTRATIFS              | 452            | 0.10         | 596            | 0.22         | 144           | 24.19        |
| 62200000 COMMISSIONS                         |                |              | 50             | 0.02         | 50            | 100.00       |
| 62260000 HONORAIRES EC                       | 4 983          | 1.12         | 4 765          | 1.77         | 218           | 4.57         |
| 62261000 HONORAIRES DIVERS                   | 600            | 0.13         | 10             | 0.00         | 590           | NS           |
| 62262000 HONORAIRES SOCIAL                   | 2 630          | 0.59         | 1 821          | 0.67         | 809           | 44.45        |
| 62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTI           |                |              | 224            | 0.08         | 224           | 100.00       |
| 62280000 HONORAIRES DIVERS                   |                |              | 560            | 0.21         | 560           | 100.00       |
| 62310000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES            | 4 434          | 0.99         | 4 871          | 1.81         | 436           | 8.96         |
| 62340000 CADEAUX CLIENTELE                   | 2 544          | 0.57         | 790            | 0.29         | 1 754         | 222.04       |
| 62350000 DECORATIONS                         | 136            | 0.03         | 25             | 0.01         | 111           | 451.34       |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS             | 1 872          | 0.42         | 970            | 0.36         | 901           | 92.91        |
| 62520000 RECEPTIONS                          | 2 645          | 0.59         | 1 620          | 0.60         | 1 026         | 63.31        |
| 62600000 FRAIS POSTAUX                       | 718            | 0.16         |                |              | 718           |              |
| 62611110 FRAIS TELECOMMUNICATION/INTERN      | 5 512          | 1.23         | 5 229          | 1.94         | 283           | 5.41         |
| 62611300 ABONNEMENTS TELEPHONES FIXES O      | 855            | 0.19         | 745            | 0.28         | 110           | 14.76        |
| 62615000 NOMS DE DOMAINES INTERNET           | 594            | 0.13         | 121            | 0.04         | 473           | 392.01       |
| 62620000 FRAIS TELECOMMUNICATION/UNYC        | 11 830         | 2.65         | 12 380         | 4.59         | 550           | 4.44         |
| 62700000 FRAIS BANCAIRES                     | 2 243          | 0.50         | 1 587          | 0.59         | 656           | 41.35        |
| 62781000 FRAIS BANCAIRES                     | 326            | 0.07         | 261            | 0.10         | 65            | 25.04        |
| 62810000 COTISATIONS                         | 101            | 0.02         | 855            | 0.32         | 754           | 88.19        |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                        | <b>197 074</b> | <b>44.13</b> | <b>116 784</b> | <b>43.29</b> | <b>80 290</b> | <b>68.75</b> |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b> | <b>3 341</b>   | <b>0.75</b>  | <b>3 257</b>   | <b>1.21</b>  | <b>85</b>     | <b>2.61</b>  |
| 63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE                | 138            | 0.03         | 317            | 0.12         | 179           | 56.45        |
| 63330000 FORMATION CONTINUE                  | 426            | 0.10         | 268            | 0.10         | 158           | 58.96        |
| 63350000 TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE      | 21             | 0.00         |                |              | 21            |              |
| 63500000 AUTRES TAXES                        | 4              | 0.00         |                |              | 4             |              |
| 63511000 CONTRIB- ECO TERRITORIALE           | 1 808          | 0.40         | 1 727          | 0.64         | 81            | 4.69         |
| 63514000 TAXES/VEHICUL.DE SOCIETES           | 944            | 0.21         | 944            | 0.35         |               |              |
| <b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>                 | <b>91 752</b>  | <b>20.54</b> | <b>61 601</b>  | <b>22.83</b> | <b>30 151</b> | <b>48.95</b> |
| 64110000 SALAIRES                            | 83 623         | 18.72        | 61 151         | 22.67        | 22 472        | 36.75        |
| 64140000 INDEMNITES ET AVANTAGE DIVERS       | 1 774          | 0.40         | 600            | 0.22         | 1 174         | 195.67       |
| 64150000 CONGES PAYS                         | 6 355          | 1.42         | 150            | 0.06         | 6 505         | NS           |
| <b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>         | <b>25 522</b>  | <b>5.71</b>  | <b>14 013</b>  | <b>5.19</b>  | <b>11 509</b> | <b>82.13</b> |
| 64510000 COTISATIONS URSSAF                  | 7 770          | 1.74         | 5 962          | 2.21         | 1 808         | 30.33        |
| 64520000 COTISATIONS MUTUELLES               | 6 292          | 1.41         | 4 780          | 1.77         | 1 512         | 31.63        |
| 64530000 COTISATIONS RETRAITE                | 1 685          | 0.38         | 1 289          | 0.48         | 395           | 30.67        |
| 64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES       | 17             | 0.00         | 12             | 0.00         | 4             | 36.52        |
| 64581000 CHARGES SOCIALES S/PROV CP          | 1 071          | 0.24         | 116            | 0.04         | 1 187         | NS           |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL                 | 388            | 0.09         | 406            | 0.15         | 18            | 4.43         |
| 64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL         | 8 300          | 1.86         | 1 680          | 0.62         | 6 620         | 394.05       |
| <b>CHARGES DE L'EXPLOITANT</b>               | <b>31 257</b>  | <b>7.00</b>  | <b>20 510</b>  | <b>7.60</b>  | <b>10 747</b> | <b>52.40</b> |
| 64400000 REMUNERATION GERANCE                | 28 935         | 6.48         | 18 060         | 6.69         | 10 875        | 60.21        |
| 64610000 COTISATIONS URSSAF - GERANCE        | 2 322          | 0.52         | 725            | 0.27         | 1 597         | 220.32       |
| 64630000 COTISATIONS CIPAV - GERANCE         |                |              | 1 725          | 0.64         | 1 725         | 100.00       |

### DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                                                     | Exercice N<br>31/12/2023 12 | %<br>CA | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 | %<br>CA | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|--------|
|                                                                     |                             |         |                               |         | Euros         | %      |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                                 | 45 201                      | 10.12   | 17 403                        | 6.45    | 27 798        | 159.74 |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                 | 9                           |         | 9                             |         | 0             | 0.21   |
| 75800000 PRODUITS DIVERS                                            | 9                           | 0.00    | 9                             | 0.00    | 0             | 0.21   |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                                  | 48                          | 0.01    | 2                             |         | 46            | NS     |
| 65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE                                  | 48                          | 0.01    | 2                             | 0.00    | 46            | NS     |
| REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS,<br>TRANSFERTS DE CHARGES | 1 880                       | 0.42    | 8 000                         | 2.97    | 6 120         | 76.49  |
| 79100000 TRANSFERT DE CHARGES                                       | 1 880                       | 0.42    | 8 000                         | 2.97    | 6 120         | 76.49  |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS                                        | 14 112                      | 3.16    | 19 069                        | 7.07    | 4 957         | 26.00  |
| 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.                                  | 14 112                      | 3.16    | 19 069                        | 7.07    | 4 957         | 26.00  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                      | 32 931                      | 7.37    | 6 341                         | 2.35    | 26 590        | 419.36 |
| CHARGES FINANCIERES                                                 | 549                         | 0.12    | 776                           | 0.29    | 227           | 29.25  |
| 66116000 INT. EMPRUNTS                                              | 549                         | 0.12    | 776                           | 0.29    | 227           | 29.25  |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                                             | 32 382                      | 7.25    | 5 564                         | 2.06    | 26 817        | 481.96 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                              | 246                         | 0.06    |                               |         | 246           |        |
| 77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS                                     | 246                         | 0.06    |                               |         | 246           |        |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                             | 527                         | 0.12    | 2 818                         | 1.04    | 2 291         | 81.29  |
| 67120000 PENALITES, AMENDES FISCALES...                             | 495                         | 0.11    |                               |         | 495           |        |
| 67200000 CHARGES S/EX ANTERIEURS                                    | 32                          | 0.01    | 2 818                         | 1.04    | 2 786         | 98.86  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                        | 281                         | 0.06    | 2 818                         | 1.04    | 2 538         | 90.04  |
| <b>RESULTAT NET</b>                                                 | 32 101                      | 7.19    | 2 746                         | 1.02    | 29 355        | NS     |
|                                                                     |                             |         |                               |         |               |        |