

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST ETIENNE - 4202 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 26/11/2024 - B2024/016833 - 2013 B 00205 - 791 203 078 - AB BOWLING

|                                                       |                                             |                                                                 |                                                                   |                                 |                                           |                              |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS AB BOWLING</b>   |                                             |                                                                 | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |                                 |                                           |                              |                  |                  |
| Adresse de l'entreprise : <b>Rue Dieudonne Costes</b> |                                             |                                                                 | 42160 <b>ANDREZIEUX BOUTHEON</b>                                  |                                 | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b> |                              |                  |                  |
| Numéro SIRET * <b>7 9 1 2 0 3 0 7 8 0 0 0 2 1</b>     |                                             |                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |                                 |                                           |                              |                  |                  |
|                                                       |                                             |                                                                 | Exercice N, clos le, <b>31122023</b>                              |                                 | N-1 <b>31122022</b>                       |                              |                  |                  |
|                                                       |                                             |                                                                 | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                                  | Net<br>4                     |                  |                  |
| Capital souscrit non appelé (I)                       |                                             |                                                                 | AA                                                                |                                 |                                           |                              |                  |                  |
| ACTIF IMMOBILISE *                                    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                         | AB                                                                | 1 500                           | AC                                        | 1 500                        |                  |                  |
|                                                       |                                             | Frais de développement *                                        | CX                                                                |                                 | CQ                                        |                              |                  |                  |
|                                                       |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                                | 22 218                          | AG                                        | 884                          | 21 334           | 6 560            |
|                                                       |                                             | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                                | 124 310                         | AI                                        |                              | 124 310          | 124 310          |
|                                                       |                                             | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                                |                                 | AK                                        |                              |                  |                  |
|                                                       |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                                |                                 | AM                                        |                              |                  |                  |
|                                                       |                                             | Terrains                                                        | AN                                                                |                                 | AO                                        |                              |                  |                  |
|                                                       |                                             | Constructions                                                   | AP                                                                |                                 | AQ                                        |                              |                  |                  |
|                                                       |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                                | 1 300 608                       | AS                                        | 556 835                      | 743 773          | 112 199          |
|                                                       |                                             | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                                | 2 313 221                       | AU                                        | 853 837                      | 1 459 384        | 208 791          |
|                                                       | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Immobilisations en cours                                        | AV                                                                |                                 | AW                                        |                              |                  |                  |
|                                                       |                                             | Avances et acomptes                                             | AX                                                                |                                 | AY                                        |                              |                  |                  |
|                                                       |                                             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                                |                                 | CT                                        |                              |                  |                  |
|                                                       |                                             | Autres participations                                           | CU                                                                |                                 | CV                                        |                              |                  |                  |
|                                                       |                                             | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                |                                 | BO                                        |                              |                  |                  |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                       | Autres titres immobilisés                   | BD                                                              |                                                                   | BE                              |                                           |                              |                  |                  |
|                                                       | Prêts                                       | BF                                                              |                                                                   | BG                              |                                           |                              | 1 400            |                  |
|                                                       | Autres immobilisations financières *        | BH                                                              | 17 840                                                            | BI                              |                                           | 17 840                       | 17 840           |                  |
|                                                       | <b>TOTAL (II)</b>                           | BJ                                                              | <b>3 779 697</b>                                                  | BK                              | <b>1 413 057</b>                          | <b>2 366 641</b>             | <b>471 100</b>   |                  |
| ACTIF CIRCULANT                                       | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                          | BL                                                                | 35 456                          | BM                                        | 35 456                       | 29 055           |                  |
|                                                       |                                             | En cours de production de biens                                 | BN                                                                |                                 | BO                                        |                              |                  |                  |
|                                                       |                                             | En cours de production de services                              | BP                                                                |                                 | BQ                                        |                              |                  |                  |
|                                                       |                                             | Produits intermédiaires et finis                                | BR                                                                |                                 | BS                                        |                              |                  |                  |
|                                                       |                                             | Marchandises                                                    | BT                                                                | 46 510                          | BU                                        | 46 510                       | 16 776           | 16 776           |
|                                                       | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                                                | 15 383                          | BW                                        | 15 383                       | 200              | 200              |
|                                                       |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                              | BX                                                                | 41 091                          | BY                                        | 41 091                       | 13 606           | 13 606           |
|                                                       |                                             | Autres créances (3)                                             | BZ                                                                | 110 987                         | CA                                        | 110 987                      | 13 316           | 13 316           |
|                                                       |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                                |                                 | CC                                        |                              |                  |                  |
|                                                       |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                                                |                                 | CE                                        |                              |                  |                  |
| Comptes de régularisation                             | DIVERS                                      | Disponibilités                                                  | CF                                                                | 506 323                         | CG                                        | 506 323                      | 846 228          |                  |
|                                                       |                                             | Charges constatées d'avance (3) *                               | CH                                                                | 3 393                           | CI                                        | 3 393                        | 10 164           | 10 164           |
|                                                       | <b>TOTAL (III)</b>                          | CJ                                                              | <b>759 143</b>                                                    | CK                              | <b>759 143</b>                            | <b>929 345</b>               | <b>929 345</b>   |                  |
|                                                       | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                              |                                                                   |                                 |                                           |                              |                  |                  |
|                                                       | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                              |                                                                   |                                 |                                           |                              |                  |                  |
|                                                       | Ecart de conversion actif * (VI)            | CN                                                              |                                                                   |                                 |                                           |                              |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>                         |                                             |                                                                 | CO                                                                | <b>4 538 841</b>                | 1A                                        | <b>1 413 057</b>             | <b>3 125 784</b> | <b>1 400 445</b> |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                    |                                             |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                                 |                                           | (3) Part à plus d'un an : CR |                  |                  |
| Clause de réserve de propriété : *                    |                                             |                                                                 | Immobiliations :                                                  |                                 |                                           | Stocks :                     |                  | Créances :       |

| Désignation de l'entreprise <b>SAS AB BOWLING</b>                            |                                                                                                                                                    |                                               |                  | Néant <input type="checkbox"/> * |              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------|
|                                                                              |                                                                                                                                                    |                                               |                  | Exercice N                       | Exercice N-1 |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                      | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....102 383..... )                                                                               | DA                                            | 102 383          | 102 383                          |              |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                                        | DB                                            | 2 978            | 2 978                            |              |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )                                       | DC                                            |                  |                                  |              |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                                                 | DD                                            | 7 914            | 7 914                            |              |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                             | DE                                            |                  |                                  |              |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> ) | DF                                            |                  |                                  |              |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )   | DG                                            | 106 127          | 106 127                          |              |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                                                   | DH                                            | (40 393)         | (119 592)                        |              |
|                                                                              | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                                                  | DI                                            | <b>102 018</b>   | <b>79 199</b>                    |              |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                                       | DJ                                            | 14 108           | 17 108                           |              |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                                          | DK                                            | 40 630           | 45 114                           |              |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                                                   | DL                                            | <b>335 765</b>   | <b>241 231</b>                   |              |
|                                                                              | <b>Autres fonds propres</b>                                                                                                                        | Produit des émissions de titres participatifs | DM               |                                  |              |
| Avances conditionnées                                                        |                                                                                                                                                    | DN                                            |                  |                                  |              |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                            |                                                                                                                                                    | DO                                            |                  |                                  |              |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques                                                                                                                            | DP                                            |                  |                                  |              |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                                            | DQ                                            |                  |                                  |              |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                                                 | DR                                            |                  |                                  |              |
| <b>DETTES (4)</b>                                                            | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                 | DS                                            |                  |                                  |              |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                                                       | DT                                            |                  |                                  |              |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                         | DU                                            | 1 792 458        | 767 380                          |              |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )                          | DV                                            | 204 914          | 155 057                          |              |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                   | DW                                            |                  |                                  |              |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                           | DX                                            | 592 174          | 109 427                          |              |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                        | DY                                            | 144 161          | 127 128                          |              |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                    | DZ                                            | 56 312           |                                  |              |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                                                      | EA                                            |                  | 222                              |              |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                    | EB                                            |                  |                                  |              |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                                                  | EC                                            | <b>2 790 019</b> | <b>1 159 214</b>                 |              |
|                                                                              | Ecart de conversion passif *                                                                                                                       | (V)                                           | ED               |                                  |              |
|                                                                              | <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                                                                                                       | EE                                            | <b>3 125 784</b> | <b>1 400 445</b>                 |              |
| <b>RENOIS</b>                                                                | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                                     | 1B                                            |                  |                                  |              |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)                                | 1C                                            |                  |                                  |              |
|                                                                              |                                                                                                                                                    | 1D                                            |                  |                                  |              |
|                                                                              |                                                                                                                                                    | 1E                                            |                  |                                  |              |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                                           | EF                                            |                  |                                  |              |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                                          | EG                                            | 1 352 226        | 568 318                          |              |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                                                 | 15                                            |                  |                                  |              |

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

| Désignation de l'entreprise : <b>SAS AB BOWLING</b>            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                |           | Néant <input type="checkbox"/> * |           |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                |                                                                                                     | Exercice N                                                                                                                                                                                                              |           |                                                |           | Exercice (N-1)                   |           |           |
|                                                                |                                                                                                     | France                                                                                                                                                                                                                  |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |           |                                  |           |           |
|                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                | Total     |                                  |           |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                            | FA                                                                                                                                                                                                                      | 859 726   | FB                                             | 859 726   | FC                               | 709 996   |           |
|                                                                | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services *} \end{array} \right.$ | FD                                                                                                                                                                                                                      |           | FE                                             |           | FF                               |           |           |
|                                                                |                                                                                                     | FG                                                                                                                                                                                                                      | 1 161 243 | FH                                             | 1 161 243 | FI                               | 858 590   |           |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                                           | FJ                                                                                                                                                                                                                      | 2 020 969 | FK                                             | 2 020 969 | FL                               | 1 568 586 |           |
|                                                                | Production stockée *                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                | FM        |                                  |           |           |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                | FN        |                                  |           |           |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                | FO        |                                  |           |           |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                               |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                | FP        | 8 419                            | 8 936     |           |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                | FQ        | 105                              | 60        |           |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                |           | FR                               | 2 029 493 | 1 577 582 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                               |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                | FS        | 355 197                          | 281 612   |           |
|                                                                | Variation de stock (marchandises) *                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                | FT        | (29 734)                         | 1 474     |           |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *            |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                | FU        | 26 829                           | 16 061    |           |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                     |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                | FV        | (6 401)                          | 18        |           |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                | FW        | 608 891                          | 444 600   |           |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                | FX        | 23 644                           | 25 049    |           |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                | FY        | 532 203                          | 427 680   |           |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                | FZ        | 119 852                          | 106 378   |           |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                            | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements *} \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$ | HS        |                                                | GA        | 270 842                          | 184 691   |           |
|                                                                |                                                                                                     | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                                                                                                                                                        |           |                                                |           | GB                               |           |           |
|                                                                |                                                                                                     | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                                                                                                                                      |           |                                                |           | GC                               |           |           |
|                                                                |                                                                                                     | Autres charges (12)                                                                                                                                                                                                     |           |                                                |           | GD                               |           |           |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                |           | GE                               | 5 916     | 5 691     |
|                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                |           | GF                               | 1 907 240 | 1 493 254 |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                | GG        | 122 253                          | 84 328    |           |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                             | (III)                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                | GH        |                                  |           |           |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                             | (IV)                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                | GI        |                                  |           |           |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                | GJ        |                                  |           |           |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                | GK        |                                  |           |           |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                | GL        | 4 007                            | 344       |           |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                | GM        |                                  |           |           |
|                                                                | Différences positives de change                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                | GN        |                                  |           |           |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                | GO        |                                  |           |           |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                |           | GP                               | 4 007     | 344       |
| CHARGES FINANCIERES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                            |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                | GQ        |                                  |           |           |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                | GR        | 32 562                           | 10 963    |           |
|                                                                | Différences négatives de change                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                | GS        |                                  |           |           |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                | GT        |                                  |           |           |
| Total des charges financières (VI)                             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                | GU        | 32 562                           | 10 963    |           |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                | GV        | (28 555)                         | (10 619)  |           |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                | GW        | 93 698                           | 73 710    |           |

|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                              |                                  |                         |              |                        |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS AB BOWLING</b>              |                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |              |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                              | Exercice N                       |                         | Exercice N-1 |                        |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                              | HA                               | 2 203                   | 871          |                        |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                              | HB                               | 3 000                   | 3 000        |                        |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                              | HC                               | 4 484                   | 1 043        |                        |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                              | HD                               | 9 687                   | 4 914        |                        |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                              | HE                               | 1 796                   |              |                        |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                              | HF                               |                         |              |                        |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                              | HG                               |                         | 495          |                        |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                              | HH                               | 1 796                   | 495          |                        |  |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                              | HI                               | 7 891                   | 4 419        |                        |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                              | HJ                               |                         |              |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                              | HK                               | (429)                   | (1 071)      |                        |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                              | HL                               | 2 043 187               | 1 582 840    |                        |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                              | HM                               | 1 941 169               | 1 503 641    |                        |  |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) |                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                              | HN                               | 102 018                 | 79 199       |                        |  |
| RENVIS                                                         | (1)                                                                                                                                      | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                         |                                                                                              |                                  | HO                      |              |                        |  |
|                                                                | (2)                                                                                                                                      | Dont                                                                                                            | produits de locations immobilières                                                           |                                  | HY                      |              |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                 | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                  | IG                      |              |                        |  |
|                                                                | (3)                                                                                                                                      | Dont                                                                                                            | - Crédit-bail mobilier *                                                                     |                                  | HP                      | 17 838       | 12 297                 |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                 | - Crédit-bail immobilier                                                                     |                                  | HQ                      |              |                        |  |
|                                                                | (4)                                                                                                                                      | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)               |                                                                                              |                                  | IH                      |              |                        |  |
|                                                                | (5)                                                                                                                                      | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                  |                                                                                              |                                  | IJ                      |              |                        |  |
|                                                                | (6)                                                                                                                                      | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                  |                                                                                              |                                  | IK                      |              |                        |  |
|                                                                | (6bis)                                                                                                                                   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                       |                                                                                              |                                  | HX                      | 715          | 1 785                  |  |
|                                                                | (6ter)                                                                                                                                   | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                  |                                                                                              |                                  | RC                      |              |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                        |                                                                                              |                                  | RD                      |              |                        |  |
|                                                                | (9)                                                                                                                                      | Dont transferts de charges                                                                                      |                                                                                              |                                  | A1                      | 8 419        | 8 936                  |  |
|                                                                | (10)                                                                                                                                     | Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5             |                                                                                              |                                  | A2                      |              |                        |  |
|                                                                | (11)                                                                                                                                     | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                             |                                                                                              |                                  | A3                      |              |                        |  |
|                                                                | (12)                                                                                                                                     | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                              |                                                                                              |                                  | A4                      | 5 901        | 5 673                  |  |
|                                                                | (13)                                                                                                                                     | Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9                                |                                                                                              |                                  |                         |              |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          | dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 |                                                                                              |                                  |                         |              |                        |  |
| (7)                                                            | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                                 |                                                                                              |                                  | Exercice N              |              |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                              |                                  | Charges exceptionnelles |              | Produits exceptionnels |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                              |                                  |                         |              |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                              |                                  |                         |              |                        |  |
|                                                                | Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                              |                                  | 1 796                   |              | 9 687                  |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                              |                                  |                         |              |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                              |                                  |                         |              |                        |  |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                              |                                  | Exercice N              |              |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                              |                                  | Charges antérieures     |              | Produits antérieurs    |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                              |                                  |                         |              |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                              |                                  |                         |              |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                              |                                  |                         |              |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                              |                                  |                         |              |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                              |                                  |                         |              |                        |  |

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 125 784 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 043 187 euros** et un total **charges** de **1 941 169 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **102 018 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.

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.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes:

| Catégorie                   | Mode     | Durée       |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Constructions               | Linéaire | 10 à 50 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 10 à 20 ans |
| Installations techniques    | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériels et outillages     | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériel de transport       | Linéaire | 4 à 5 ans   |
| Matériel de bureau          | Linéaire | 3 à 5 ans   |
| Mobilier                    | Linéaire | 5 à 10 ans  |

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constitué 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.

Conformément aux règlements 2015-06 et 2015-07 du 23 Novembre 2015 modifiant le règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables pour l'établissement des comptes annuels, la société a procédé à une étude de la valeur actuelle de ses actifs incorporels. La valeur actuelle de l'actif retenue est la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage. En cas de valeur actuelle inférieure à la valeur nette comptable de l'actif incorporel, une dépréciation est comptabilisée par la société.

## Stocks et en-cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## 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.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Disponibilités

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

## Immobilisations

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  | 1 500          |  |               |  |           | 1 500          |
|               | Autres                                     | 131 620        |  | 14 955        |  | 47        | 146 528        |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> | <b>133 120</b> |  | <b>14 955</b> |  | <b>47</b> | <b>148 028</b> |

|                     |                                                  |           |  |           |  |         |           |
|---------------------|--------------------------------------------------|-----------|--|-----------|--|---------|-----------|
| CORPORELLES         | Terrains                                         |           |  |           |  |         |           |
|                     | Constructions sur sol propre                     |           |  |           |  |         |           |
|                     | sur sol d'autrui                                 |           |  |           |  |         |           |
|                     | instal. agencet aménagement                      |           |  |           |  |         |           |
|                     | Instal technique, matériel outillage industriels | 555 219   |  | 836 832   |  | 91 443  | 1 300 608 |
|                     | Instal., agencement, aménagement divers          | 766 696   |  | 1 389 300 |  | 70 249  | 2 085 748 |
|                     | Matériel de transport                            | 1 500     |  |           |  |         | 1 500     |
|                     | Matériel de bureau, mobilier                     | 137 539   |  | 92 863    |  | 4 429   | 225 973   |
|                     | Emballages récupérables et divers                |           |  |           |  |         |           |
|                     | Immobilisations corporelles en cours             |           |  |           |  |         |           |
| Avances et acomptes |                                                  |           |  |           |  |         |           |
|                     | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                | 1 460 954 |  | 2 318 996 |  | 166 121 | 3 613 829 |

|                    |                                             |               |  |              |  |              |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------|--|--------------|--|--------------|
| <b>FINANCIERES</b> | Participations évaluées en équivalence      |               |  |              |  |              |
|                    | Autres participations                       |               |  |              |  |              |
|                    | Autres titres immobilisés                   |               |  |              |  |              |
|                    | Prêts et autres immobilisations financières | 19 240        |  | 2 179        |  | 3 579        |
|                    | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>    | <b>19 240</b> |  | <b>2 179</b> |  | <b>3 579</b> |

|              |                  |                  |                |                  |
|--------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>1 613 314</b> | <b>2 336 130</b> | <b>169 747</b> | <b>3 779 697</b> |
|--------------|------------------|------------------|----------------|------------------|

\_\_\_\_\_

# 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                                          | 1 500                                 |                          |             | 1 500                              |
|                       | Fonds commercial                                                                   |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Autres immobilisations incorporelles                                               | 750                                   | 134                      |             | 884                                |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                | 2 250                                 | 134                      |             | 2 384                              |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 443 020                               | 113 815                  |             | 556 835                            |
|                       | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 589 892                               | 138 784                  |             | 728 675                            |
|                       | Matériel de transport                                                              | 1 500                                 |                          |             | 1 500                              |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 105 552                               | 18 110                   |             | 123 662                            |
|                       | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                  | 1 139 964                             | 270 708                  |             | 1 410 673                          |
| TOTAL                 |                                                                                    | 1 142 214                             | 270 842                  |             | 1 413 057                          |

## 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                                            |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                        |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |                                   |                   |                               | 124                               | 513               |                               | (637)                                                             |
| Instal générales Agenct aménagt divers                                          |                                   |                   |                               |                                   | 3 830             |                               | (3 830)                                                           |
| Matériel de transport                                                           |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |                                   |                   |                               |                                   | 17                |                               | (17)                                                              |
| Emballages récupérables, divers                                                 |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                  |                                   |                   |                               | <b>124</b>                        | <b>4 361</b>      |                               | <b>(4 484)</b>                                                    |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                    |                                   |                   |                               | <b>124</b>                        | <b>4 361</b>      |                               | <b>(4 484)</b>                                                    |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   | <b>4 484</b>                  | <b>(4 484)</b>                                                    |

## Provisions

| Etat exprimé en euros                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Début exercice | Augmentations | Diminutions  | 31/12/2023    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |               |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions pour investissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |               |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions pour hausse des prix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45 114         |               | 4 484        | 40 630        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions autres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |               |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>45 114</b>  |               | <b>4 484</b> | <b>40 630</b> |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |               |              |               |
| <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">Sur immobilisations</div> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">{</div> <div>                     incorporelles<br/>                     corporelles<br/>                     des titres mis en équivalence<br/>                     titres de participation<br/>                     autres immo. financières                 </div> </div> |                |               |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sur stocks et en-cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |               |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |               |              |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>45 114</b>  |               | <b>4 484</b> | <b>40 630</b> |
| Dont dotations et reprises <div style="display: flex; align-items: center; margin-left: 10px;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">{</div> <div>                         - d'exploitation<br/>                         - financières<br/>                         - exceptionnelles                     </div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               | 4 484        |               |
| 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.                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |              |               |

Sur l'exercice clos au 31/12/2020, l'entreprise a reporté une partie de ses amortissements linéaire correspondant à la période de fermeture de ses établissements soit 6 mois. Les dotations ont été reportées à la fin du plan d'amortissement conformément aux recommandations de l'ANC et un amortissement dérogatoire a été comptabilisé afin de respecter les dispositions de l'article 39B du Code général des impôts qui exige un amortissement minimal obligatoire sur le plan fiscal.

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|                                                                   |                                               | 31/12/2023     | 1 an au plus   | plus d'1 an   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |                |                |               |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |                |                |               |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            | 17 840         |                | 17 840        |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |                |                |               |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 41 091         | 41 091         |               |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |                |                |               |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |                |                |               |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184            | 184            |               |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      | 1 620          | 1 620          |               |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 66 317         | 66 317         |               |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                |                |               |
|                                                                   | Divers                                        |                |                |               |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |                |                |               |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 42 867         | 42 867         |               |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 3 393          | 3 393          |               |
|                                                                   | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                     | <b>173 311</b> | <b>155 471</b> | <b>17 840</b> |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |                |                |               |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               | 1 400          |                |               |
| (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) | 1 792 458        | 354 665          | 1 112 959        | 324 834        |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |                  |                  |                  |                |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 592 174          | 592 174          |                  |                |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 85 785           | 85 785           |                  |                |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 36 604           | 36 604           |                  |                |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |                  |                  |                  |                |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          |                  |                  |                  |                |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |                  |                  |                  |                |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 21 772           | 21 772           |                  |                |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      | 56 312           | 56 312           |                  |                |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 204 914          | 204 914          |                  |                |
|                                                    | Autres dettes                                        |                  |                  |                  |                |
|                                                    | Dette représentative de titres empruntés             |                  |                  |                  |                |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |                  |                  |                  |                |
|                                                    | <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>2 790 019</b> | <b>1 352 226</b> | <b>1 112 959</b> | <b>324 834</b> |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      | 1 200 000        |                  |                  |                |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 175 023          |                  |                  |                |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      |                  |                  |                  |                |

## ANNEXE - Elément 6.05

## Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Observations

|                                      |                |  |
|--------------------------------------|----------------|--|
| Achetés avec protection juridique    |                |  |
| Eléments acquis du fonds de commerce | 124 310        |  |
| Fonds commerciaux réévalués          |                |  |
| Fonds commerciaux reçus en apport    |                |  |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>124 310</b> |  |

Le fonds de commerce correspond à l'établissement de Savigneux acquis le 30/04/2018.  
Ce fond s'intègre de façon indissociable dans le fonds de commerce actuel de la société. Au titre de l'exercice clos le 31/12/2023 et en application du règlement 2015-06 sur les actifs, une analyse de la juste valeur a été mise en oeuvre en retenant la valeur vénale basée sur des comparables.  
Aucune dépréciation n'a été comptabilisée concernant les éléments d'actifs incorporels.

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

|                               |        |        |
|-------------------------------|--------|--------|
| Total des Produits à recevoir |        | 33 958 |
| Autres créances               |        | 33 958 |
| FOURN.R.R.R A OBTENIR         | 33 958 |        |

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

|                                                               |               |                |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                              |               | <b>161 091</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |               | <b>1 554</b>   |
| <i>INTERETS COURUS/EMP.ETS.CREDIT</i>                         | <i>1 554</i>  |                |
| <b>Emprunts et dettes financières divers</b>                  |               | <b>10 356</b>  |
| <i>ASSOCIES, INT. COURUS A PAYER</i>                          | <i>10 356</i> |                |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |               | <b>27 051</b>  |
| <i>FOURN. FACT. NON PARVENUES</i>                             | <i>27 051</i> |                |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |               | <b>65 818</b>  |
| <i>DETTES PROV. POUR CP</i>                                   | <i>35 161</i> |                |
| <i>CHARGES SOCIALES SUR CP</i>                                | <i>9 877</i>  |                |
| <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>                                   | <i>1 991</i>  |                |
| <i>ETAT CHARGES A PAYER /SALAIRES</i>                         | <i>8 863</i>  |                |
| <i>ETAT CHARGES A PAYER/SALAIRES</i>                          | <i>8 902</i>  |                |
| <i>ETAT CHARGES A PAYER/SALAIRES</i>                          | <i>211</i>    |                |
| <i>TAXE APPRENTISSAGE</i>                                     | <i>814</i>    |                |
| <b>Dettes fournisseurs d'immobilisation</b>                   |               | <b>56 312</b>  |
| <i>FOURN. FACT. NON PARVEN.IMMO</i>                           | <i>56 312</i> |                |

Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros                         |            | Période    | Montants | 31/12/2023 |
|-----------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |            |            |          | 3 393      |
| CCA                                           | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 3 393    |            |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |            |            |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |            |            |          |            |
| TOTAL                                         |            |            |          | 3 393      |
|                                               |            |            |          |            |

Capital social

| Etat exprimé en euros    |                                  | 31/12/2023 | Nombre     | Val. Nominale | Montant    |
|--------------------------|----------------------------------|------------|------------|---------------|------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 102 383,00 | 1,0000        | 102 383,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |            |               |            |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |            |               |            |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 102 383,00 | 1,0000        | 102 383,00 |

# Dettes garanties par des Sûretés Réelles

| Etat exprimé en euros |                                              |                   |               |            |
|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|
| Nat. Dette            | Nature de la Garantie                        | Org. Bénéficiaire | Montant début | 31/12/2023 |
| Emprunts              | Nantissement d'un dépôt à terme              | CREDIT AGRICOLE   | 150 000       | 150 000    |
| Emprunts              | Nantissement sur fonds de commerce Savigneux | CREDIT AGRICOLE   | 400 000       | 116 038    |
| Emprunts              | Prêt garanti par l'Etat                      | CREDIT AGRICOLE   | 300 000       | 225 616    |
| Emprunts              | Nantissement de fonds de commerce Vienne     | CREDIT AGRICOLE   | 2 148 083     | 2 148 083  |
| Emprunts              | Prêt garanti BPI                             | CREDIT AGRICOLE   | 180 000       | 180 000    |
|                       |                                              | TOTAL             | 3 178 083     | 2 819 736  |

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

## Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2023

|                                                                                                                                         |                            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                                                                                                 |                            | <b>9 687</b> |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b><br><i>PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE</i>                                        | <i>2 203</i>               | <b>2 203</b> |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b><br><i>QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'I</i>                                        | <i>3 000</i>               | <b>3 000</b> |
| <b>Reprises sur provisions et transferts de charges</b><br><i>REP. PROV REGLEMENTEES DEROGATOIRES</i>                                   | <i>4 484</i>               | <b>4 484</b> |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                                                                                                |                            | <b>1 796</b> |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b><br><i>CHARGES EXCEP. / OP DE GESTION</i><br><i>CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS</i> | <i>1 587</i><br><i>209</i> | <b>1 796</b> |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                                                                                            |                            | <b>7 891</b> |

## Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros                              | 31/12/2023    | Début exercice | Variation des stocks |            |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|------------|
|                                                    |               |                | Augmentation         | Diminution |
| <b>Marchandises</b>                                |               |                |                      |            |
| Marchandises revendues en l'état                   | 46 510        | 16 776         | 29 734               |            |
| <b>Approvisionnements</b>                          |               |                |                      |            |
| Matières premières                                 |               |                |                      |            |
| Autres approvisionnements                          | 35 456        | 29 055         | 6 401                |            |
| <b>TOTAL I</b>                                     | <b>81 966</b> | <b>45 831</b>  | <b>36 135</b>        |            |
| <b>Production</b>                                  |               |                |                      |            |
| Produits intermédiaires                            |               |                |                      |            |
| Produits finis                                     |               |                |                      |            |
| Produits résiduels                                 |               |                |                      |            |
| Autres                                             |               |                |                      |            |
| <b>TOTAL II</b>                                    |               |                |                      |            |
| <b>Production en cours</b>                         |               |                |                      |            |
| Produits                                           |               |                |                      |            |
| Travaux                                            |               |                |                      |            |
| Etudes                                             |               |                |                      |            |
| Prestations de services                            |               |                |                      |            |
| Autres                                             |               |                |                      |            |
| <b>TOTAL III</b>                                   |               |                |                      |            |
| <b>Production stockée ( Total II + Total III )</b> |               |                |                      |            |

**AB BOWLING**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 102 383 euros**  
**Siège social : Rue Dieudonné Coste**  
**LE PLATINIUM, 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON**  
**791 203 078 RCS ST ETIENNE**

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

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

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 102 018,17 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : ..... 102 018,17 euros

Au compte report à nouveau afin d'absorber les pertes antérieures : .....40 392,60 euros  
*Ainsi ramené de -40 392,60 euros à 0 euro.*

Solde restant : ..... 61 625,57 euros

A la réserve légale : ..... 2 324,30 euros  
*Ainsi doté en totalité.*

Le solde restant, en totalité au compte « **réserves facultatives** » : ..... 59 301,27 euros  
*qui s'élève ainsi de 106 127,07 euros à 165 428,34 euros.*

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

Cette résolution est adoptée par ..... <sup>102 383</sup> voix ayant voté pour, ..... voix ayant voté contre  
et ..... voix s'étant abstenues.

Certifié conforme  
Le Président  
Olivier, Franck COLOMB

