DocuSign Envelope ID: 74265204-176F-4062-8C9E-BB3AC8DD3B27

BILAN ACTIF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au 31/12/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 496,00	2 496,00		
Fonds commercial (1)	392 963,50		392 963,50	392 963,50
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 616,00	1 616,00		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	100,00		100,00	100,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**397 175,50**	**4 112,00**	**393 063,50**	**393 063,50**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	588,00		588,00	
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	142 560,53	9 200,00	133 360,53	209 140,27
Autres créances (3)	23 571,66		23 571,66	18 493,42
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	131 377,62		131 377,62	56 160,79
Charges constatées d'avance (3)	2 698,81		2 698,81	808,54
TOTAL (II)	**300 796,62**	**9 200,00**	**291 596,62**	**284 603,02**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	**697 972,12**	**13 312,00**	**684 660,12**	**677 666,52**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

DocuSign Envelope ID: 74265204-176F-4062-8C9E-BB3AC8DD3B27

BILAN PASSIF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 30 000,00)	30 000,00	30 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	3 000,00	3 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	266 223,03	221 638,85
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**67 890,47**	**94 584,18**
SITUATION NETTE	367 113,50	349 223,03
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**367 113,50**	**349 223,03**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) *Bis*		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	1 524,00	1 524,00
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	**1 524,00**	**1 524,00**
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	210 069,47	246 953,60
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	75 268,54	37 269,96
Dettes fiscales et sociales	28 558,80	34 088,03
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	2 125,81	8 607,90
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	**316 022,62**	**326 919,49**
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**684 660,12**	**677 666,52**
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	*316 022,62*	*326 919,00*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

DocuSigned by:
ITHIER Sandrine
37FE445F0B7241B...

DocuSign Envelope ID: 74265204-176F-4062-8C9E-BB3AC8DD3B27

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23			Exercice N-1
	Achats	Var. Stocks	Total	01/01/22 au 31/12/22
Charges d'exploitation (1)				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes *			224 342,52	156 053,31
Impôts, taxes et versements assimilés			1 515,07	2 825,63
Salaires et traitements			40 251,40	69 215,69
Charges sociales			15 160,71	30 599,53
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				9 200,00
Dotations aux provisions				
Autres charges			5,49	3,71
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)			**281 275,19**	**267 897,87**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (2)			12 902,37	5 698,50
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)			**12 902,37**	**5 698,50**
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion			400,00	
Sur opérations en capital				470,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			**400,00**	**470,00**
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôt sur les bénéfices (VI)			22 630,00	31 528,00
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)			**317 207,56**	**305 594,37**
BÉNÉFICE (3)			**67 890,47**	**94 584,18**
TOTAL GÉNÉRAL			**385 098,03**	**400 178,55**

** Y compris :*
- redevances de crédit-bail mobilier
- redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs *964,00*
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de *-400,00*

DocuSign Envelope ID: 74265204-176F-4062-8C9E-BB3AC8DD3B27

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/01/23 au 31/12/23	Exercice N-1 01/01/22 au 31/12/22
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	333 200,00	388 050,00
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	**333 200,00**	**388 050,00**
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	30 375,00	
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges	21 518,20	11 656,04
Autres produits	4,83	2,51
Sous-total B	**51 898,03**	**11 658,55**
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	**385 098,03**	**399 708,55**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
Produits financiers		
De participation (2)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)		
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		470,00
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)		**470,00**
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	**385 098,03**	**400 178,55**
PERTE (3)		
TOTAL GÉNÉRAL	**385 098,03**	**400 178,55**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont produits concernant les entités liées
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de

DocuSigned by:
ITHIER Sandrine
37FE445F0B7241B...

DocuSign Envelope ID: 74265204-176F-4062-8C9E-BB3AC8DD3B27

AGIF AUDIT ET CONSEIL

Société par Actions Simplifiée
Inscrite à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris
et au tableau de l'Ordre des experts-comptables de Paris – Ile de France
au capital de 30.000 euros
Siège social : 14 rue Georges Truffaut 77170 SERVON
RCS MELUN 529 545 485

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 4 JUIN 2024

AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de 67 890,47 € de la manière suivante :

- Distribution de dividendes pour un montant global de 25 000 € ;
- Le solde, soit 42 890,47 € au compte « autres réserves ».

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, il est précisé qu'au cours des trois derniers exercices de notre société :

EXERCICE	REVENUS ELIGIBLES A L'ABATTEMENT	REVENUS NON ELIGIBLES A L'ABATTEMENT
2022	NEANT	50 000 €
2021	NEANT	100 000 €
2020	NEANT	100 000 €

La Présidente

DocuSigned by:
ITHIER Sandrine
37FE445F0B7241B...