

**A.O.I**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 5 076 760 euros**  
**Siège social : 90 avenue Saint Exupery**  
**33260 LA TESTE DE BUCH**  
**852 004 084 RCS BORDEAUX**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 05 NOVEMBRE 2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2024**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 2 435,98 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 2 435,98 euros

**Affecté en totalité à la réserve légale.**

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Certifié conforme**

**La Gérance**  
**Monsieur Jean DUBROUS**

DocuSigned by:  
**DUBROUS Jean**  
1ECCB35865DA424...



# Dossier des comptes annuels

Certifié conforme

DocuSigned by:  
*DUBROUS Jean*  
1ECCB35865DA424...

**Pour l'exercice**  
**du 01/07/2023 au 30/06/2024**

-0-0-0-

**SARL A.O.I**  
90 Avenue Saint Exupéry  
33260 LA TESTE-DE-BUCH

-0-0-0-

**SIRET : 85200408400012**  
**APE : 8211Z**

## COMPTE DE RESULTAT

*Présenté en Euros*

| RUBRIQUES                                                          | France         | Export | 30/06/2024<br>(12 mois) | 30/06/2023<br>(12 mois) |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| Ventes de marchandises                                             |                |        |                         |                         |
| Production vendue biens                                            |                |        |                         |                         |
| Production vendue services                                         | 163 223        |        | 163 223                 | 160 894                 |
| <b>Chiffres d'affaires Nets</b>                                    | <b>163 223</b> |        | <b>163 223</b>          | <b>160 894</b>          |
| Production stockée                                                 |                |        |                         |                         |
| Production immobilisée                                             |                |        |                         |                         |
| Subventions d'exploitation reçues                                  |                |        |                         |                         |
| Reprises sur amort. et prov., transfert de charges                 |                |        |                         |                         |
| Autres produits                                                    |                |        | 2                       | 1                       |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           |                |        | <b>163 225</b>          | <b>160 895</b>          |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                |                |        |                         |                         |
| Variation de stock (marchandises)                                  |                |        |                         |                         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                |        |                         |                         |
| Variation de stock matières premières et autres approvisionnements |                |        |                         |                         |
| Autres achats et charges externes                                  |                |        | 71 399                  | 77 377                  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              |                |        | 437                     | 496                     |
| Salaires et traitements                                            |                |        | 79 783                  | 76 473                  |
| Charges sociales                                                   |                |        | 15 345                  | 15 272                  |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                   |                |        |                         |                         |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                       |                |        |                         |                         |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                       |                |        |                         |                         |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                   |                |        |                         |                         |
| Autres charges                                                     |                |        | 4                       | 118                     |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            |                |        | <b>166 967</b>          | <b>169 736</b>          |
| <b>R E S U L T A T   E X P L O I T A T I O N</b>                   |                |        | <b>-3 743</b>           | <b>-8 840</b>           |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                              |                |        |                         |                         |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                              |                |        | 8 262                   |                         |
| Produits financiers de participations                              |                |        | 20 136                  | 13 963                  |
| Produits des autres valeurs mobilières                             |                |        |                         |                         |
| Autres intérêts et produits assimilés                              |                |        |                         |                         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                |        |                         |                         |
| Différences positives de change                                    |                |        |                         |                         |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement            |                |        |                         |                         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                               |                |        | <b>20 136</b>           | <b>13 963</b>           |
| Dotations financières aux amortissements et provisions             |                |        |                         |                         |
| Intérêts et charges assimilées                                     |                |        | 5 524                   | 4 110                   |
| Différences négatives de change                                    |                |        |                         |                         |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement        |                |        |                         |                         |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>                               |                |        | <b>5 524</b>            | <b>4 110</b>            |
| <b>R E S U L T A T   F I N A N C I E R</b>                         |                |        | <b>14 612</b>           | <b>9 853</b>            |
| <b>R E S U L T A T   C O U R A N T   A V A N T   I M P O T</b>     |                |        | <b>2 607</b>            | <b>1 013</b>            |

## COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

*Présenté en Euros*

| RUBRIQUES                                                                                                                                                            | 30/06/2024<br>(12 mois) | 30/06/2023<br>(12 mois) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion<br>Produits exceptionnels sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et transferts de charges             |                         |                         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                                                                                              |                         |                         |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion<br>Charges exceptionnelles sur opérations en capital<br>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171                     |                         |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                                                                                                             | <b>171</b>              |                         |
| <b>R E S U L T A T   E X C E P T I O N N E L</b>                                                                                                                     | <b>-171</b>             |                         |
| Participation des salariés<br>Impôts sur les bénéfices                                                                                                               |                         |                         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                                                                                                            | <b>183 360</b>          | <b>174 858</b>          |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                                                                                             | <b>180 924</b>          | <b>173 845</b>          |
| <b>R E S U L T A T   N E T</b>                                                                                                                                       | <b>2 436</b>            | <b>1 013</b>            |
| Dont Crédit-bail mobilier<br>Dont Crédit-bail immobilier                                                                                                             |                         |                         |

## BILAN ACTIF

*Présenté en Euros*

|                                                   | 30/06/2024<br>(12 mois) |                 |                  | 30/06/2023<br>(12 mois) |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|
|                                                   | Brut                    | Amort.Déprect°. | Net              | Net                     |
| Capital souscrit non appelé                       |                         |                 |                  |                         |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>              |                         |                 |                  |                         |
| Frais d'établissement                             |                         |                 |                  |                         |
| Recherche et développement                        |                         |                 |                  |                         |
| Concessions, brevets, droits similaires           |                         |                 |                  |                         |
| Fonds commercial                                  |                         |                 |                  |                         |
| Autres immobilisations incorporelles              |                         |                 |                  |                         |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                |                         |                 |                  |                         |
| Avances & acomptes sur immo. Incorpor.            |                         |                 |                  |                         |
| Terrains                                          |                         |                 |                  |                         |
| Constructions                                     |                         |                 |                  |                         |
| Installations tech., matériel et outillage indus. |                         |                 |                  |                         |
| Autres immobilisations corporelles                |                         |                 |                  |                         |
| Immobilisations en cours                          |                         |                 |                  |                         |
| Avances & acomptes                                |                         |                 |                  |                         |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                |                         |                 |                  |                         |
| Participat° évaluées selon mise en équival.       |                         |                 |                  |                         |
| Autres participations                             | 5 113 859               |                 | 5 113 859        | 5 103 859               |
| Créances rattachées à des participations          |                         |                 |                  |                         |
| Autres titres immobilisés                         |                         |                 |                  |                         |
| Prêts                                             |                         |                 |                  |                         |
| Autres immobilisations financières                |                         |                 |                  |                         |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                           | <b>5 113 859</b>        |                 | <b>5 113 859</b> | <b>5 103 859</b>        |
| <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                         |                         |                 |                  |                         |
| Matières premières, approvisionnements            |                         |                 |                  |                         |
| En-cours de production de biens                   |                         |                 |                  |                         |
| En-cours de production de services                |                         |                 |                  |                         |
| Produits intermédiaires et finis                  |                         |                 |                  |                         |
| Marchandises                                      |                         |                 |                  |                         |
| Avances & acomptes versés sur commandes           |                         |                 |                  |                         |
| <b>CREANCES</b>                                   |                         |                 |                  |                         |
| Clients et comptes rattachés                      | 240 044                 |                 | 240 044          | 110 573                 |
| Fournisseurs débiteurs                            | 431                     |                 | 431              |                         |
| Personnel                                         |                         |                 |                  |                         |
| Organismes sociaux                                |                         |                 |                  |                         |
| Etat, impôts sur les bénéfices                    |                         |                 |                  | 2 490                   |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires             | 27 950                  |                 | 27 950           | 15 190                  |
| Autres                                            | 1 654 150               |                 | 1 654 150        | 1 068 979               |
| Capital souscrit et appelé, non versé             |                         |                 |                  |                         |
| Valeurs mobilières de placement                   |                         |                 |                  |                         |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus  |                         |                 |                  |                         |
| Disponibilités                                    | 20 090                  |                 | 20 090           | 580 123                 |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                  |                         |                 |                  |                         |
| Charges constatées d'avance                       |                         |                 |                  |                         |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                            | <b>1 942 665</b>        |                 | <b>1 942 665</b> | <b>1 777 355</b>        |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices        |                         |                 |                  |                         |
| Primes de remboursement des obligations           |                         |                 |                  |                         |
| Ecarts de conversion actif                        |                         |                 |                  |                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                              | <b>7 056 524</b>        |                 | <b>7 056 524</b> | <b>6 881 214</b>        |

## BILAN PASSIF

*Présenté en Euros*

|                                                        | 30/06/2024<br>(12 mois) | 30/06/2023<br>(12 mois) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Capital social ou individuel                           | 5 076 760               | 5 076 760               |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...             |                         |                         |
| Ecart de réévaluation                                  |                         |                         |
| Réserve légale                                         | 65 600                  | 65 549                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                         |                         |
| Réserves réglementées                                  |                         |                         |
| Autres réserves                                        | 1 224 674               | 1 223 712               |
| Report à nouveau                                       |                         |                         |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                          | <b>2 436</b>            | <b>1 013</b>            |
| Subventions d'investissement                           |                         |                         |
| Provisions réglementées                                |                         |                         |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                | <b>6 369 469</b>        | <b>6 367 033</b>        |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                         |                         |
| Avances conditionnées                                  |                         |                         |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                            |                         |                         |
| Provisions pour risques                                |                         |                         |
| Provisions pour charges                                |                         |                         |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>              |                         |                         |
| <b>DETTES FINANCIERES</b>                              |                         |                         |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                         |                         |
| Autres Emprunts obligataires                           |                         |                         |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                         |                         |
| Découverts, concours bancaires                         |                         |                         |
| Emprunts et dettes financières diverses                |                         |                         |
| Associés                                               | 459 618                 | 347 672                 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours        |                         |                         |
| <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                           |                         |                         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 166 131                 | 91 139                  |
| Personnel                                              | 8 310                   | 7 951                   |
| Organismes sociaux                                     | 6 229                   | 6 135                   |
| Etat, impôts sur les bénéfices                         |                         |                         |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                  | 42 477                  | 23 875                  |
| Etat, obligations cautionnées                          |                         |                         |
| Autres impôts, taxes et assimilés                      | 118                     | 129                     |
| <b>DETTES DIVERSES</b>                                 |                         |                         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                         |                         |
| Autres dettes                                          | 4 172                   | 37 280                  |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                       |                         |                         |
| Produits constatés d'avance                            |                         |                         |
| <b>DETTES</b>                                          | <b>687 055</b>          | <b>514 181</b>          |
| Ecart de conversion passif                             |                         |                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                   | <b>7 056 524</b>        | <b>6 881 214</b>        |

**ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS****PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

---

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2023 au 30/06/2024.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

**I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Aucun événement ayant une incidence significative sur les états financiers et leur comparabilité par rapport à l'exercice précédent n'est à mentionner sur l'exercice.

**II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES****1. PRINCIPES GENERAUX**

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'arrêté des dits comptes annuels.

**2. CHANGEMENT DE METHODE**

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

**3. MODE ET METHODE D'EVALUATION****➤ Immobilisations Incorporelles et Corporelles****✓ Coût d'entrée**

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires)

En outre, l'entreprise a opté pour l'incorporation au coût d'entrée des immobilisations corporelles et incorporelles des frais d'acquisition d'immobilisations.

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

**✓ Amortissements**

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif ont des utilisations différentes (composants), ils font l'objet, s'ils sont significatifs, d'une comptabilisation séparée et d'un plan d'amortissement spécifique.

Toutefois, la société étant en dessous des seuils prévus par le décret 2005-1757 du 30 décembre 2005 (total bilan  $\leq$  3,65 M€ ; chiffre d'affaires  $\leq$  7,3 M€ ; effectif  $\leq$  50) et par mesure de simplification, l'amortissement économique pour dépréciation a été calculé sur la durée d'usage fiscale pour les immobilisations non décomposables.

#### **➤ Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Les frais d'acquisition d'immobilisations financières sont comptabilisés en charges.

#### **➤ Créances, Dettes et Liquidités**

Les créances, dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire (en pratique la valeur probable de recouvrement) est inférieure à la valeur comptable.

#### **➤ Opérations en devises**

Les opérations en devises sont comptabilisées au cours du jour. Les écarts constatés sur l'exercice entre le cours d'enregistrement et le cours du jour du règlement sont comptabilisés en différences de change dans le résultat financier.

A la clôture de l'exercice, les dettes et créances libellées en monnaies étrangères sont converties aux cours de clôture.

Les opérations faisant l'objet d'une couverture de change sont enregistrées au cours de la couverture.

#### **➤ Provisions pour risques et charges**

Les provisions pour risques et charges sont évaluées en fonction du risque estimé par l'entreprise en tenant compte des derniers éléments connus à la date d'arrêté et conformément au principe de prudence.

La différence entre le risque estimé et le risque maximal, correspondant par exemple aux demandes des parties adverses en cas de litige, correspond à un passif éventuel mentionné en annexe du tableau des provisions pour risques et charges.

#### **➤ Engagements en matière de retraite**

##### **Option retenue :**

Compte tenu du turnover, du nombre de salariés et de l'âge de l'effectif, les engagements en matière de retraite ne sont pas significatifs.

## NOTES SUR LE BILAN ACTIF

### *Actif immobilisé*

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 5 113 859 €

| Actif immobilisé              | A l'ouverture    | Augmentation  | Diminution | A la clôture     |
|-------------------------------|------------------|---------------|------------|------------------|
| Immobilisations incorporelles |                  |               |            |                  |
| Immobilisations corporelles   |                  |               |            |                  |
| Immobilisations financières   | 5 103 859        | 10 000        |            | 5 113 859        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>5 103 859</b> | <b>10 000</b> |            | <b>5 113 859</b> |

### *Etat des créances = 1 922 575 €*

| Etat des créances                  | Montant brut     | A un an          | A plus d'un an |
|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Actif immobilisé                   |                  |                  |                |
| Actif circulant & charges d'avance | 1 922 575        | 1 922 575        |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>1 922 575</b> | <b>1 922 575</b> |                |

### *Produits à recevoir par postes du bilan = 90 521 €*

| Produits à recevoir          | Montant       |
|------------------------------|---------------|
| Immobilisations financières  |               |
| Clients et comptes rattachés | 90 521        |
| Autres créances              |               |
| Disponibilités               |               |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>90 521</b> |

**ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)**

**NOTES SUR LE BILAN PASSIF**

*Capital social = 5 076 760 €*

| Mouvements des titres           | Nombre         | Val. nominale | Capital social   |
|---------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| Titres en début d'exercice      | 5076760        | 1.00          | 5 076 760        |
| Titres émis                     |                |               |                  |
| Titres remboursés ou annulés    |                |               |                  |
| <b>Titres en fin d'exercice</b> | <b>5076760</b> | <b>1.00</b>   | <b>5 076 760</b> |

*Etat des dettes = 687 055 €*

| Etat des dettes             | Montant total  | De 0 à 1 an    | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit    |                |                |              |               |
| Dettes financières diverses | 459 618        | 459 618        |              |               |
| Fournisseurs                | 166 131        | 166 131        |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 57 134         | 57 134         |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |                |                |              |               |
| Autres dettes               | 4 172          | 4 172          |              |               |
| Produits constatés d'avance |                |                |              |               |
| <b>TOTAL</b>                | <b>687 055</b> | <b>687 055</b> |              |               |

*Charges à payer par postes du bilan = 99 581 €*

| Charges à payer                | Montant       |
|--------------------------------|---------------|
| Emp. & dettes établ. de crédit |               |
| Emp.& dettes financières div.  |               |
| Fournisseurs                   | 84 082        |
| Dettes fiscales & sociales     | 11 446        |
| Autres dettes                  | 4 054         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>99 581</b> |

**ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)**

**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**

*Ventilation du chiffre d'affaires = 163 223 €*

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT     | Taux            |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| Prestations de services      | 163 223        | 20 %            |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>163 223</b> | <b>100.00 %</b> |

## ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

### DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

*Produits à recevoir = 90 521 €*

| Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés | Montant       |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Clients - factures à établir( 418100 )            | 90 521        |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>90 521</b> |

*Charges à payer = 99 581 €*

| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | Montant       |
|------------------------------------------|---------------|
| Fournisseurs( 408100 )                   | 84 082        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>84 082</b> |

| Dettes fiscales et sociales                        | Montant       |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Prov. pour cp, rtt& part salariales( 428200 )      | 8 310         |
| Provisions pour cp, rtt& part patronales( 438200 ) | 3 099         |
| Opco ep taxe apprentissage( 438635 )               | 38            |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>11 446</b> |

| Autres dettes                                     | Montant      |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Clts - rrr accordés et avoirs à établir( 419800 ) | 4 054        |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>4 054</b> |

## ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

### RESULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

#### Tableau

| Nature des Indications / Périodes                                | 30/06/2024 | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Durée de l'exercice                                              | 12 mois    | 12 mois    | 12 mois    | 12 mois    | 13 mois    |
| <b>I – Situation financière en fin d'exercice</b>                |            |            |            |            |            |
| a ) Capital social                                               | 5 076 760  | 5 076 760  | 5 076 760  | 5 076 760  | 5 076 760  |
| b ) Nombre d'actions émises                                      | 5 076 760  | 5 076 760  | 5 076 760  | 5 076 760  | 5 076 760  |
| c ) Nombre d'obligations convertibles en actions                 |            |            |            |            |            |
| <b>II – Résultat global des opérations effectives</b>            |            |            |            |            |            |
| a ) Chiffre d'affaires hors taxes                                | 163 223    | 160 894    | 110 000    |            |            |
| b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions            | 2 436      | 1 013      | -577       | -21 139    | 1 322 368  |
| c ) Impôt sur les bénéfices                                      |            |            |            |            | 11 391     |
| d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions | 2 436      | 1 013      | -577       | -21 139    | 1 310 977  |
| e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions            | 2 436      | 1 013      | -577       | -21 139    | 1 310 977  |
| f ) Montants des bénéfices distribués                            |            |            |            |            |            |
| g ) Participation des salariés                                   |            |            |            |            |            |
| <b>III – Résultat des opérations réduit à une seule action</b>   |            |            |            |            |            |
| a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements              |            |            |            |            | 0          |
| b ) Bénéfice après impôt, amortissements provisions              |            |            |            |            | 0          |
| c ) Dividende versé à chaque action                              |            |            |            |            |            |
| <b>IV – Personnel :</b>                                          |            |            |            |            |            |
| a ) Nombre de salariés                                           |            |            |            |            |            |
| b ) Montant de la masse salariale                                | 79 783     | 76 473     | 103 834    | 25 122     | 6 286      |
| c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux    | 15 345     | 15 272     | 10 470     |            |            |

#### Observations complémentaires

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

| Filiales et participations                                                 | Capital social | Réserves et report à nouveau | Quote-part du capital détenu en % | Valeur brute des titres détenus | Valeur nette des titres détenus | Prêts et avances consenties par la Sté | Cautions et avals donnés par la Sté | C.A. H.T. du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations      |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| - Filiales (plus de 50% du capital détenu)                                 |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| Mo and Co SARL                                                             | 10 000         | -25 218                      | 70                                | 7 000                           | 7 000                           | 9 051                                  |                                     | 306 792                            | -30 513                           |                                           |
| Archiproduct SARL                                                          | 500 000        | 4 867 485                    | 100                               | 500 000                         | 500 000                         | 55 122                                 |                                     | 3 460 768                          | 14 453                            |                                           |
| LOIA SNC                                                                   | 100            |                              | 99                                | 99                              | 99                              | 1 084 663                              |                                     | 14 167                             | -72 737                           |                                           |
| UF Consultant SARL                                                         | 10 000         | -48 170                      | 100                               | 10 000                          | 10 000                          | 69 586                                 |                                     |                                    | -16 740                           |                                           |
| Jean Dubrous Archi SEL                                                     | 300 000        | 532 589                      | 50                                | 49                              | 146 820                         | -354 261                               |                                     | 489 169                            | 28 153                            |                                           |
| Participations (10 à 50 % du capital détenu)                               |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| Janus SCI                                                                  | 1 000          |                              | 10                                | 100                             | 100                             | 435 729                                |                                     | 126 726                            | 25 702                            |                                           |
|                                                                            |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                            |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                            |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                            |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| - Filiales non reprises en A:                                              |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                            |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                            |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                            |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                            |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| a ) Françaises                                                             |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| b ) Etrangères                                                             |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| Participations non reprises en A:                                          |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| a) Françaises                                                              |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| b) Etrangères                                                              |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |

Observations complémentaires