

|                                  |
|----------------------------------|
| RCS : EVRY<br>Code greffe : 7801 |
|----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2016 B 02759<br>Numéro SIREN : 344 794 763<br>Nom ou dénomination : AB MILLIMETRE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 31/10/2023 sous le numéro de dépôt 16466

**AB MILLIMETRE**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 2 816 euros**  
**Siège social : 14 rue Camelinat**  
**91170 VIRY CHATILLON**  
**344794763 RCS EVRY**

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY



Le : 31 OCT. 2023  
Numéro : 16466

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS**  
**DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 juin 2023**

L'an deux mille vingt-trois,

Le 30 juin,  
A 16 h 30,

Monsieur Sylvain MOOTHOO CAROOPEN,

Propriétaire de la totalité des 176 parts sociales de 16 euros composant le capital social de la société  
AB MILLIMETRE,

Associé unique et seul gérant de ladite Société,

Les représentants du comité social et économique ayant été régulièrement informés des décisions  
devant être prises,

**1. A préalablement exposé ce qui suit :**

En sa qualité de gérant de la Société, [Identité ou dénomination de l'associé unique], associé unique, a  
établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022. La Société est une petite  
entreprise au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce et est donc dispensée de l'obligation  
d'établir un rapport de gestion, conformément aux dispositions de l'article L. 232-1 IV du Code de  
commerce modifié par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018.

**2. A pris les décisions suivantes :**

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- Affectation du résultat de l'exercice,

**PREMIERE DÉCISION**

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi que les  
opérations traduites dans ces comptes.

## DEUXIEME DÉCISION

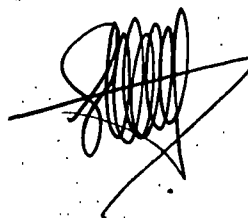
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 198 812.32 euros de la manière suivante :

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Bénéfice de l'exercice            | 198 812.32 euros |
| Absorption des pertes antérieures | 118 721.27 euros |
|                                   | -----            |
| Solde                             | 80 091.05 euros  |

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 512 655.47 euros.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

Sylvain MOOTHOO CAROOPEN



AB MILLIMETRE  
14 RUE CAMELINAT  
51170 VIRY-CHATILLON  
FRANCE

# COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

**EURL AB MILLIMETRE**

14 rue Camelinat  
91170 VIRY CHATILLON

APE : 2651B  
Siret : 34479476300039

Certifié conforme à  
l'original.



**Cabinet WOH Daniel**

Expert - Comptable  
inscrit au tableau de l'ordre de PARIS  
4 rue du Général Lanrezac  
75017 PARIS

Tél. 01.45.03.37.80

Fax. 01.45.03.37.08

[dwoh@cabinetwoh.com](mailto:dwoh@cabinetwoh.com)

 **Sommaire**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>1. Comptes annuels</b>       | <b>1</b> |
| Bilan                           | 2        |
| <b>2. Annexe</b>                | <b>6</b> |
| Attestation d'Expert Comptable  | 7        |
| Règles et méthodes comptables   | 8        |
| Notes sur le bilan              | 11       |
| Notes sur le compte de résultat | 16       |

# COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Comptes annuels

## Bilan

|                                                 | Brut           | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/22 | Net au<br>31/12/21 |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF</b>                                    |                |                                 |                    |                    |
| <b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE</b>              |                |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                |                                 |                    |                    |
| Frais d'établissement                           |                |                                 |                    |                    |
| Frais de recherche et de développement          |                |                                 |                    |                    |
| Concessions, brevets et droits assimilés        | 100            | 100                             |                    |                    |
| Fonds commercial                                |                |                                 |                    |                    |
| Autres immobilisations incorporelles            |                |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations corporelles</b>              |                |                                 |                    |                    |
| Terrains                                        |                |                                 |                    |                    |
| Constructions                                   |                |                                 |                    |                    |
| Installations techniques, matériel et outillage | 60 783         | 60 054                          | 728                |                    |
| Autres immobilisations corporelles              | 80 912         | 27 850                          | 53 062             | 27 073             |
| Immob. en cours / Avances & acomptes            |                |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations financières</b>              |                |                                 |                    |                    |
| Participations et créances rattachées           |                |                                 |                    |                    |
| Autres titres immobilisés                       |                |                                 |                    |                    |
| Prêts                                           |                |                                 |                    |                    |
| Autres immobilisations financières              | 16 968         |                                 | 16 968             | 968                |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                   | <b>158 762</b> | <b>88 004</b>                   | <b>70 758</b>      | <b>28 041</b>      |
| <b>Stocks</b>                                   |                |                                 |                    |                    |
| Matières premières et autres approv.            | 171 987        | 21 099                          | 150 888            | 134 693            |
| En cours de production de biens                 |                |                                 |                    |                    |
| En cours de production de services              | 169 750        |                                 | 169 750            |                    |
| Produits intermédiaires et finis                |                |                                 |                    |                    |
| Marchandises                                    |                |                                 |                    |                    |
| <b>Créances</b>                                 |                |                                 |                    |                    |
| Clients et comptes rattachés                    | 31 128         |                                 | 31 128             | 28 954             |
| Fournisseurs débiteurs                          |                |                                 |                    |                    |
| Personnel                                       |                |                                 |                    |                    |
| Etat, Impôts sur les bénéfices                  |                |                                 |                    |                    |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires           | 19 678         |                                 | 19 678             | 10 618             |
| Autres créances                                 | 1 545          |                                 | 1 545              | 222                |
| <b>Divers</b>                                   |                |                                 |                    |                    |
| Avances et acomptes versés sur commandes        | 2 500          |                                 | 2 500              |                    |
| Valeurs mobilières de placement                 | 10 469         |                                 | 10 469             | 10 319             |
| Disponibilités                                  | 202 297        |                                 | 202 297            | 112 179            |
| Charges constatées d'avance                     |                |                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                    | <b>609 354</b> | <b>21 099</b>                   | <b>588 255</b>     | <b>296 985</b>     |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices      |                |                                 |                    |                    |
| Prime de remboursement des obligations          |                |                                 |                    |                    |
| Ecart de conversion - Actif                     | 2 649          |                                 | 2 649              | 3 400              |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                | <b>2 649</b>   |                                 | <b>2 649</b>       | <b>3 400</b>       |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                              | <b>770 765</b> | <b>109 103</b>                  | <b>661 662</b>     | <b>328 426</b>     |

## Bilan

|                                                         | Net au<br>31/12/22 | Net au<br>31/12/21 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIF</b>                                           |                    |                    |
| Capital social ou individuel                            | 2 816              | 2 816              |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...             |                    |                    |
| Ecarts de réévaluation                                  |                    |                    |
| Réserve légale                                          | 282                | 282                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                  |                    |                    |
| Réserves réglementées                                   |                    |                    |
| Autres réserves                                         | 432 564            | 432 564            |
| Report à nouveau                                        | -118 721           | -94 881            |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>198 812</b>     | <b>-23 841</b>     |
| Subventions d'investissement                            |                    |                    |
| Provisions réglementées                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                           | <b>515 753</b>     | <b>316 941</b>     |
| Produits des émissions de titres participatifs          |                    |                    |
| Avances conditionnées                                   |                    |                    |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                    |                    |
| Provisions pour risques                                 | 2 649              | 3 400              |
| Provisions pour charges                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         | <b>2 649</b>       | <b>3 400</b>       |
| Emprunts obligataires convertibles                      |                    |                    |
| Autres emprunts obligataires                            |                    |                    |
| <i>Emprunts</i>                                         | 115 588            |                    |
| <i>Découverts et concours bancaires</i>                 |                    |                    |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 115 588            |                    |
| Emprunts et dettes financières diverses                 | 143                |                    |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés      |                    |                    |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                    |                    |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 15 745             | 8 085              |
| <i>Personnel</i>                                        |                    |                    |
| <i>Organismes sociaux</i>                               |                    |                    |
| <i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>                   | 459                |                    |
| <i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>            | 9 873              |                    |
| <i>Etat, Obligations cautionnées</i>                    |                    |                    |
| <i>Autres dettes fiscales et sociales</i>               | 1 452              |                    |
| Dettes fiscales et sociales                             | 11 784             |                    |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                    |                    |
| Autres dettes                                           |                    |                    |
| Produits constatés d'avance                             |                    |                    |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                     | <b>143 260</b>     | <b>8 085</b>       |
| Ecarts de conversion - Passif                           |                    |                    |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>661 662</b>     | <b>328 426</b>     |

## Attestation d'Expert Comptable

### MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 02/02/2020, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société EURL AB MILLIMETRE relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 3 pages, se caractérisent par les données suivantes :

|                                            | Montants en euros |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Total bilan                                | 661 662           |
| Chiffre d'affaires                         | 403 896           |
| <b>[Résultat net comptable (Bénéfice)]</b> | <b>198 812</b>    |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PARIS

Le 28/03/2023

WOH DANIEL  
EXPERT COMPTABLE

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL AB MILLIMETRE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 661 662 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 198 812 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 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 de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices

## Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

### Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

### Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

### Opérations en devises

Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d'acquisition.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

## Règles et méthodes comptables

### Conséquences de l'événement Covid-19

---

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

#### Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

|                                                                          | Au début<br>d'exercice | Augmentation  | Diminution    | En fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |               |               |                      |
| - Fonds commercial                                                       |                        |               |               |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 100                    |               |               | 100                  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>100</b>             |               |               | <b>100</b>           |
| - Terrains                                                               |                        |               |               |                      |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |               |               |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |               |               |                      |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |               |               |                      |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            | 59 949                 | 833           |               | 60 783               |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 13 860                 |               |               | 13 860               |
| - Matériel de transport                                                  | 16 250                 | 46 646        | 16 250        | 46 646               |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 20 405                 |               |               | 20 405               |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |               |               |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |               |               |                      |
| - Avances et acomptes                                                    |                        |               |               |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>110 465</b>         | <b>47 480</b> | <b>16 250</b> | <b>141 694</b>       |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |               |               |                      |
| - Autres participations                                                  |                        |               |               |                      |
| - Autres titres immobilisés                                              |                        |               |               |                      |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            | 968                    | 16 000        |               | 16 968               |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | <b>968</b>             | <b>16 000</b> |               | <b>16 968</b>        |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>111 532</b>         | <b>63 480</b> | <b>16 250</b> | <b>158 762</b>       |

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total         |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |               |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |               |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |               |
| Acquisitions                         |                                  | 47 480                         |                                | 47 480        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |               |
| Créations                            |                                  |                                |                                |               |
| Réévaluations                        |                                  |                                | 16 000                         | 16 000        |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   |                                  | <b>47 480</b>                  | <b>16 000</b>                  | <b>63 480</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |               |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |               |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |               |
| Cessions                             |                                  | 16 250                         |                                | 16 250        |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |               |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |               |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  | <b>16 250</b>                  |                                | <b>16 250</b> |

## Amortissements des immobilisations

|                                                                             | Au début de<br>l'exercice | Augmentation  | Diminutions  | A la fin de<br>l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                                 |                           |               |              |                           |
| - Fonds commercial                                                          |                           |               |              |                           |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                             | 100                       |               |              | 100                       |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                        | <b>100</b>                |               |              | <b>100</b>                |
| - Terrains                                                                  |                           |               |              |                           |
| - Constructions sur sol propre                                              |                           |               |              |                           |
| - Constructions sur sol d'autrui                                            |                           |               |              |                           |
| - Installations générales, agencements et<br>aménagements des constructions |                           |               |              |                           |
| - Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels            | 59 949                    | 105           |              | 60 054                    |
| - Installations générales, agencements<br>aménagements divers               | 402                       | 1 980         |              | 2 382                     |
| - Matériel de transport                                                     | 4 401                     | 7 871         | 5 891        | 6 381                     |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                              | 18 640                    | 447           |              | 19 087                    |
| - Emballages récupérables et divers                                         |                           |               |              |                           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                          | <b>83 392</b>             | <b>10 403</b> | <b>5 891</b> | <b>87 904</b>             |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                     | <b>83 491</b>             | <b>10 403</b> | <b>5 891</b> | <b>88 004</b>             |

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 69 319 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                 |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                 |                              |                             |
| Prêts                                    |                 |                              |                             |
| Autres                                   | 16 968          |                              | 16 968                      |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 31 128          | 31 128                       |                             |
| Autres                                   | 21 223          | 21 223                       |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              |                 |                              |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>69 319</b>   | <b>52 351</b>                | <b>16 968</b>               |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                 |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                 |                              |                             |

## Notes sur le bilan

## Provisions

## Tableau des provisions

|                                                                      | Provisions<br>au début<br>de l'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Reprises<br>utilisées<br>de l'exercice | Reprises<br>non utilisées<br>de l'exercice | Provisions<br>à la fin<br>de l'exercice |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Litiges                                                              |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Garanties données aux clients                                        |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Pertes sur marchés à terme                                           |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Amendes et pénalités                                                 |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Pertes de change                                                     | 3 400                                   | 2 649                      | 3 399                                  |                                            | 2 649                                   |
| Pensions et obligations similaires                                   |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Pour impôts                                                          |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Renouvellement des immobilisations                                   |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Gros entretien et grandes révisions                                  |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Charges sociales et fiscales                                         |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| sur congés à payer                                                   |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Autres provisions pour risques<br>et charges                         |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| <b>Total</b>                                                         | <b>3 400</b>                            | <b>2 649</b>               | <b>3 399</b>                           |                                            | <b>2 649</b>                            |
| <b>Répartition des dotations et des<br/>reprises de l'exercice :</b> |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Exploitation                                                         |                                         | 2 649                      | 3 400                                  |                                            |                                         |
| Financières                                                          |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Exceptionnelles                                                      |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |

## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 143 260 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                      | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                 |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                 |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                 |                              |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                      |                 |                              |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                         | 115 588         |                              |                             | 115 588                      |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       | 143             | 143                          |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 15 745          | 15 745                       |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 11 784          | 11 784                       |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                 |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   |                 |                              |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          |                 |                              |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>143 260</b>  | <b>27 672</b>                |                             | <b>115 588</b>               |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                 |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                               | -115 588        |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        |                 |                              |                             |                              |

#### Charges à payer

|                                    | Montant      |
|------------------------------------|--------------|
| Fournisseurs - fact. non parvenues | 8 505        |
| Intérêts courus                    | 143          |
| <b>Total</b>                       | <b>8 648</b> |

# COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe