

AO2B
Société à responsabilité limitée
au capital de 383 000 euros
Siège social : 61 rue Sully - 69006 LYON
539 056 200 RCS LYON
(ci-après la « Société »)

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 DÉCEMBRE 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

TROISIÈME RÉSOLUTION
(Affectation du résultat de l'exercice)

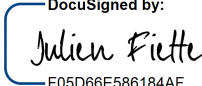
L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 6 919 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **6 919 euros**

En totalité au compte « **autres réserves** »
Dont le montant sera ainsi porté à **1 598 444 euros**

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 décembre 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Gérant Monsieur Julien FIETTE
« Pour extrait certifié conforme » DocuSigned by:  F05D66E586184AF...

SARL A02B

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024
2025

DocuSigned by:

Julien Piette

F05D66E586184AF...

①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2025

cerfa

N° 15949 * 07

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

"Pour copie certifiée conforme"

Désignation de l'entreprise		A02B		Néant ☐ *		
Adresse de l'entreprise		61 RUE SULLY		69006 LYON		
SIRET		53905620000030				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12		
				Exercice N clos le 31/12/2024		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		
				Net 3		
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	19 856	AG	2 758
		Fonds commercial (1)	AH		AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
		Constructions	AP		AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
		Autres immobilisations corporelles	AT	72 900	AU	57 105
		Immobilisations en cours	AV		AW	
		Avances et acomptes	AX		AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
		Autres participations	CU	2 543 157	CV	2 543 157
		Créances rattachées à des participations	BB	11 163	BC	11 163
Autres titres immobilisés		BD		BE		
Prêts		BF		BG		
Autres immobilisations financières *		BH	12 400	BI	12 400	
TOTAL (II)		BJ	2 659 476	BK	59 863	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	307 154	BY	307 154
		Autres créances (3)	BZ	445 695	CA	445 695
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)	CD	CE		
COMPTES DE REGULARISATION	Disponibilités	CF	12 197	CG	12 197	
	Charges constatées d'avances (3) *	CH	10 344	CI	10 344	
	TOTAL (III)	CJ	775 390	CK	775 390	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	3 434 866	1A	59 863	
Renvois: (1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes		CP	(3) Part à plus d'1 an :	
Clause de réserve de propriété * :		Immobiliations :	Stocks :	Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

1er EXEMPLE AIRF DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2025

SARL AO2B

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024
2025

②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2025
Formulaire obligatoire (article 53 A du
Code général des impôts)

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise		A02B		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 383.000..)			DA	383 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...			DB		
	Écarts de réévaluation (2) *	(	dont écart d'équivalence EK	)	DC	
	Réserve légale (3)			DD	38 300	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3) *	(	dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1	)	DF	
	Autres réserves	dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *		EJ	DG	1 591 525
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	6 919	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK	3 338	
	TOTAL (I)			DL	2 023 081	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligatoires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	326 843	
	Emprunts et dettes financières divers	(	dont emprunts participatifs EI	)	DV	275 831
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	14 376	
	Dettes fiscales et sociales			DY	734 755	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	117	
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	1 351 922		
Écart de conversion passif *			ED			
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	3 375 003		
RENOUVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			- Écart de réévaluation libre	1D		
			- Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	1 198 235
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	1 371

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

EBP Informatique 2025

SARL A02B

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024
2025

③

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise			A02B				Exercice N				Néant ☐ *	
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC					
	Production vendue	{	FD		FE		FF					
			Services *	FG	735 200	FH	36 000	FI	771 200			
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	735 200	FK	36 000	FL	771 200				
	Production stockée *						FM					
	Production immobilisée *						FN					
	Subventions d'exploitation						FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP	1 181				
	Autres produits (1) (11)						FQ	4				
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	772 385				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS					
	Variation de stocks (marchandises) *						FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	670				
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *						FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *						FW	114 243				
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	5 512				
	Salaires et traitements *						FY	427 011				
	Charges sociales (10)						FZ	186 350				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{	- dotations aux amortissements * (14)			GA	20 983				
				- dotations aux provisions			GB					
				Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC					
				Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD					
	Autres charges (12)						GE	3				
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	754 771				
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	17 613					
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				(III)	GH						
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				(IV)	GI						
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	35 549				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL					
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM					
	Différences positives de change						GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO					
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)						GP	35 549				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	22 626				
	Différences négatives de change						GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT					
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)						GU	22 626				
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	12 923					
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	30 536					

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

1er EXEMPLE AIRF DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBF Informatique 2023

SARL AO2B

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024
2025

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2025
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		A02B		Néant ☐ *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	5
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	5
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	23 884
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	1 344
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	25 228
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	(25 223)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(1 606)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	807 939
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	801 020
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)				HN	6 919
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2) Dont {	produits de locations immobilières		HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3) Dont {	- Crédit-bail mobilier *		HP	
		- Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	35 549
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	16 548
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)			HX	
	(6 ter) Dont {	- amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI) *		RC	
		- amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) *		RD	
	(9) Dont transfert de charges			A1	1 181
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5 37 811)	A2	41 873
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		Facultatifs A6 Obligatoires A9 41 873		
	(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)			HS	
			dont cotisations facultatives Madelin A7		
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PENALITES , AMENDES FISCALES				23 884	
CESSION DROITS SOCIAUX					5
AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				1 344	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2025

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 3 375 003 euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 6 919 euros.

L'exercice clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 03/04/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Principes généraux

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général, ainsi que du règlement 2018-06 de l'ANC homologué par arrêté ministériel du 5 décembre 2018 relatif aux modalités d'établissements des comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, selon les principes suivants :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Règles de prudence et sincérité des comptes.

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Seules sont exprimées les informations significatives. Les montants sont exprimés en euro.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes

a) Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux. 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.

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

* Matériel de transport : 4 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 montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

b) Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition.

Les frais accessoires sont incorporés au coût d'acquisition de ces immobilisations.

Une provision est constatée si la valeur vénale de ces immobilisations est inférieure à leur valeur comptable.

SARL AO2B

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

c) Créances

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

d) 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.

Autres informations significatives

La société AO2B a été placée en procédure de redressement judiciaire par un jugement en date du 11 décembre 2024.

Une période d'observation de 6 mois a abouti à la mise en place d'un plan de continuation.

En effet, le tribunal des affaires économiques de Lyon a acté par jugement en date du 29 juillet 2025 d'un plan de redressement d'une durée de 9 ans.

IMMOBILISATIONS

Augmentations

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			19 856
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	72 900		
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles	72 900		
Participations et mises en équivalence			
Autres participations	2 643 725		10 595
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	12 400		
Total des immobilisations financières	2 656 125		10 595
TOTAL	2 729 025		30 451

Diminutions

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			19 856	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport			72 900	
Matériel de bureau, informatique et mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles			72 900	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations		100 000	2 554 320	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			12 400	
Total des immobilisations financières		100 000	2 566 720	
TOTAL		100 000	2 659 476	

AMORTISSEMENTS

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques

Rubriques	Montant début exercice	Augmentation s Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		2 758		2 758
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagement des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Inst générales, agencements et divers				
Matériel de transport	38 880	18 225		57 105
Mat de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	38 880	18 225		57 105
TOTAL	38 880	20 983		59 863

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	1 994	1 344		3 338
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL	1 994	1 344		3 338

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL	1 994	1 344		3 338

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

Rubriques		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations		11 163		11 163
Prêts				
Autres immobilisations financières		12 400		12 400
Total de l'actif immobilisé		23 563		23 563
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients		307 154	307 154	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat – Impôts sur les bénéfices		1 606	1 606	
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée		2 335	2 335	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Etat – Divers				
Groupes et associés		441 424	441 424	
Débiteurs divers		330	330	
Total de l'actif circulant		752 848	752 848	
Charges constatées d'avance		10 344	10 344	
TOTAL		786 756	763 193	23 563

Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	326 843	172 778	154 065	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14 376	14 376		
Personnel et comptes rattachés	149 672	149 672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	334 701	334 701		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	243 268	243 268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 114	7 114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	275 831	275 831		
Autres dettes	117	117		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 351 922	1 197 857	154 065	

SARL AO2B

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 127
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 816
Dettes fiscales et sociales	286 257
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	295 200

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créances rattachées à des participations	10 590
- Autres immobilisations financières	
Créances	
- Créances clients et comptes rattachés	161 866
- Autres créances	
dont avoirs à recevoir	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	172 456

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits
Charges constatées d'avance	10 344	
Produits constatés d'avance		0
TOTAL		

VENTILATION DE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE

Par effectif salarié, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail et rémunérées directement par l'entreprise.

Rubriques	Personnel salarié
Ingénieurs et cadres	4
Agents de maîtrise et techniciens	
Employés	1
Ouvriers	
TOTAL	5

CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créées pendant l'exercice	Remboursées pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires	383 000			383 000	
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales					
6- Certificats d'investissements					
TOTAL	383 000				383 000

Le capital social d'un montant de 383 000,00 € est composé de 383 000 actions d'une valeur nominale de 1,00 €.

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	
Catégorie	Total
Aval et cautions	
Effets escomptés non échus	
Crédit-bail, redevances restant à courir	
Aval et cautions	
CACE- Nantissement de 17 000 actions de ITINSELL SOFTWARE détenues par AO2B pour une valeur globale de:	85 000
CACE- Nantissement de 49 000 actions de ITINSELL SOFTWARE détenues par AO2B pour une valeur globale de:	245 000
Autres engagements donnés	330 000
TOTAL	330 000

Engagements reçus	
Catégorie	Total
Plafonds des découverts autorisés	
CACE- Cautionnement Solidaire de M. Julien FIETTE	140 000
BP AURA- Cautionnement Solidaire de M. Julien FIETTE	28 484
BNP- Cautionnement Solidaire de M. Julien FIETTE	381 800
Aval et cautions	550 284
Autres engagements donnés	
TOTAL	550 284

Dans le cadre d'un protocole d'acquisition de titres, un complément de prix pourrait s'appliquer pour la société. Les conditions n'étant pas réunies à la clôture de l'exercice 2024, ce complément n'a pas trouvé à s'exercer

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Renseignements sur chaque filiales

Détails (Renseignements concernant les filiales)	Capital social	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenu en %	Résultat du dernier exercice clos
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations				
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)				
SAS JDF LOGISTICS 01480 JASSANS-RIOTTIER	939 268	519 464	55,56	252 390
SAS ITINSELL SOFTWARE 69006 LYON	500 000	891 236	97,00	-1 050 145
SCI 6AD 69006 LYON	1 100	328 782	99,91	74 468
SCI 88RI I 69006 LYON	100	248 689	70,00	107 177
SAS ITINSELL CLOUD 69006 LYON	227 500	242 958	50,98	10 722
SAS TOILINUX.COM 01480 JASSANS-RIOTTIER	50 000	654 719	94,96	-468 988
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)				
SCI IDRIS 69006 LYON	895	- 53 195	11,17	- 13 485

Renseignements globaux sur toutes les filiales

Suite...					
Détails (Renseignements concernant les filiales)	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations					
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)	2 536 737	2 536 737	276 801		
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)	150	150	139 631		
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations française					
- Autres participations étrangères					