

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LA ROCHELLE - 1704 - Documents  
comptables (B-S) - Dépôt le 05/03/2025 - 1409 - 1992 B 00051 - 384 274 718 - GARAGE  
GUIBERT

(1) Informations telles que figurant au RCS.

GARAGE GUIBERT  
Société par Actions Simplifiée au capital de 450.000 Euros  
Siège social : 1B, rue des Entreprises  
ZA des Beauvoirs  
17137 MARSILLY  
384 274 718 R.C.S. LA ROCHELLE

---

DÉCISION ANNUELLE DU 28 JUIN 2024

---

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

Exercice clos le 31 décembre 2023

TROISIÈME DÉCISION – AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'associée unique décide, compte tenu du bénéfice de l'exercice qui s'élève à 72.883 Euros, et d'une somme de 128.000 Euros à prélever sur la réserve ordinaire, d'affecter cette somme globale de 200.883 Euros comme suit :

- à la distribution de dividendes bruts à l'associée unique..... 200.883 €

Ces dividendes seraient mis en paiement, au siège social, à compter du 28 juin 2024.

Sur le plan fiscal, ces dividendes n'ouvrent pas droit à l'abattement prévu à l'article 158, 3, 2° du Code général des impôts.

L'associée unique rappelle, en outre, qu'au titre des trois précédents exercices, les dividendes mis en distribution ont été les suivants :

| Exercices  | Dividendes    | Abattement |
|------------|---------------|------------|
| 31/12/2022 | 150.000 Euros | /          |
| 31/12/2021 | 180.000 Euros | /          |
| 31/12/2020 | 500.000 Euros | /          |

*Cette décision a été adoptée par l'associée unique dans une Décision Annuelle du 28 juin 2024.*

**CERTIFIÉ**  
**LE GÉRANT**

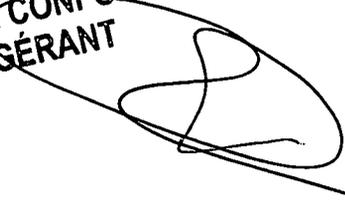
## ① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2023

Néant 

|   |                 | Brut<br>①          | Amort. provisions<br>② | Net31/12/2023<br>③ | Net 31/12/2022<br>④ |
|---|-----------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| Capital souscrit non appelé   | I AA            |                    |                        |                    |                     |
| Frais d'établissement   | AB              |                    | AC                     |                    |                     |
| Frais de développement  | CX              |                    | CQ                     |                    |                     |
| Concessions, brevets et droits similaires                           | AF              | 3 796              | AG 1 315               | 2 481              |                     |
| Fonds commercial (1)  | AH              | 38 112             | AI                     | 38 112             | 38 112              |
| Autres immobilisations incorporelles                                | AJ              |                    | AK                     |                    |                     |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles               | AL              |                    | AM                     |                    |                     |
| Terrains  | AN              |                    | AO                     |                    |                     |
| Constructions   | AP              |                    | AQ                     |                    |                     |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels         | AR              | 172 247            | AS 160 001             | 12 246             | 19 837              |
| Autres immobilisations corporelles                                  | AT              | 351 122            | AU 230 517             | 120 605            | 116 189             |
| Immobilisations en cours  | AV              |                    | AW                     |                    |                     |
| Avances et acomptes (2)   | AX              |                    | AY                     |                    |                     |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2) | CS              |                    | CT                     |                    |                     |
| Autres participations (2)   | CU              |                    | CV                     |                    |                     |
| Créances rattachées à des participations (2)                        | BB              |                    | BC                     |                    |                     |
| Autres titres immobilisés (2)                                       | BD              | 31 994             | BE                     | 31 994             | 29 816              |
| Prêts (2)   | BF              |                    | BG                     |                    |                     |
| Autres immobilisations financières (2)                              | BH              | 345                | BI                     | 345                | 345                 |
| <b>TOTAL II</b>   | <b>BJ</b>       | <b>597 616</b>     | <b>BK 391 833</b>      | <b>205 783</b>     | <b>204 299</b>      |
| Matières premières, approvisionnements                              | BL              |                    | BM                     |                    |                     |
| En cours de production :  |                 |                    |                        |                    |                     |
| - de biens  | BN              |                    | BO                     |                    |                     |
| - de services   | BP              |                    | BQ                     |                    |                     |
| Produits intermédiaires et finis                                    | BR              |                    | BS                     |                    |                     |
| Marchandises  | BT              | 671 100            | BU                     | 671 100            | 673 356             |
| Avances et acomptes sur commandes                                   | BV              |                    | BW                     |                    | -9 517              |
| Clients et comptes rattachés (3)                                    | BX              | 298 741            | BY                     | 298 741            | 239 056             |
| Autres créances (3)   | BZ              | 219 215            | CA                     | 219 215            | 110 220             |
| Capital souscrit appelé, non versé                                  | CB              |                    | CC                     |                    |                     |
| V.M.P. (dont actions propres)                                       | CD              | 85 300             | CE                     | 85 300             | 128 100             |
| Disponibilités  | CF              | 460 837            | CG                     | 460 837            | 616 766             |
| Charges constatées d'avance (3)                                     | CH              |                    | CI                     |                    |                     |
| <b>TOTAL III</b>  | <b>CJ</b>       | <b>1 735 193</b>   | <b>CK</b>              | <b>1 735 193</b>   | <b>1 757 981</b>    |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                | IV CW           |                    |                        |                    |                     |
| Primes de remboursement des obligations                             | V CM            |                    |                        |                    |                     |
| Ecart de conversion actif   | VI CN           |                    |                        |                    |                     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>                   | <b>CO</b>       | <b>2 332 809</b>   | <b>IA 391 833</b>      | <b>1 940 976</b>   | <b>1 962 280</b>    |
| (1) Droit au bail   |                 | (2) A moins d'1 an | CP                     | (3) A plus d'1 an  | CR                  |
| Clause de réserve de propriété :                                    | Immobilisations |                    | Stocks                 |                    | Créances            |

**CERTIFIÉ CONFORME  
LE GÉRANT**



## ② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2023

Néant 

|  |   | Net | 31/12/2023       | Net              | 31/12/2022 |
|--|---|-----|------------------|------------------|------------|
| Capital social ou individuel (1)                           | (dont versé)  | DA  | 450 000          | 450 000          |            |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |   | DB  |                  |                  |            |
| Écarts de réévaluation (2)                                 | (dont écart d'équivalence)                            | EK  |                  |                  |            |
| Réserve légale (3)   |   | DD  | 45 000           | 45 000           |            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |   | DE  |                  |                  |            |
| Réserves réglementées (3)                                  | (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) | B1  |                  |                  |            |
| Autres réserves  | (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)    | EJ  | 182 334          | 360 631          |            |
| Report à nouveau   |   | DH  |                  |                  |            |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>          |   | DI  | 72 883           | 151 703          |            |
| Subventions d'investissement                               |   | DJ  | 1 052            | 2 452            |            |
| Provisions réglementées                                    |   | DK  |                  |                  |            |
|  | <b>TOTAL I</b>  | DL  | <b>751 269</b>   | <b>1 009 785</b> |            |
| Produit des émissions de titres participatifs              |   | DM  |                  |                  |            |
| Avances conditionnées                                      |   | DN  |                  |                  |            |
|  | <b>TOTAL II</b>                                       | DO  |                  |                  |            |
| Provisions pour risques                                    |   | DP  |                  |                  |            |
| Provisions pour charges                                    |   | DQ  |                  |                  |            |
|  | <b>TOTAL III</b>                                      | DR  |                  |                  |            |
| Emprunts obligataires convertibles                         |   | DS  |                  |                  |            |
| Autres emprunts obligataires                               |   | DT  |                  |                  |            |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) |   | DU  | 55 104           | 133 650          |            |
| Emprunts et dettes financières divers                      | (dont emprunts participatifs)                         | EI  | 719 567          | 279              |            |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |   | DW  |                  |                  |            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   |   | DX  | 266 820          | 186 096          |            |
| Dettes fiscales et sociales                                |   | DY  | 107 548          | 122 117          |            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |   | DZ  |                  |                  |            |
| Autres dettes  |   | EA  | 40 668           | 510 353          |            |
| Produits constatés d'avance (4)                            |   | EB  |                  |                  |            |
|  | <b>TOTAL IV</b>                                       | EC  | <b>1 189 708</b> | <b>952 495</b>   |            |
| Écarts de conversion passif                                |   | V   |                  |                  |            |
|  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>          | EE  | <b>1 940 976</b> | <b>1 962 280</b> |            |

| Renvois :   |  |    |           |         |  |
|---|--|----|-----------|---------|--|
| (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                            |  | IB |           |         |  |
| (2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)                          |  | IC |           |         |  |
| (2) Dont écart de réévaluation libre                                      |  | ID |           |         |  |
| (2) Dont réserve de réévaluation (1976)                                   |  | IE |           |         |  |
| (3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme                 |  | EF |           |         |  |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                 |  | EG | 1 184 627 | 920 643 |  |
| (5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP |  | EH | 17 064    | 68 839  |  |

## ⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2023

Néant 

| CADRE A - IMMOBILISATIONS                                   |   | Valeur brute des immos au début de l'exercice |                                 | Augmentations                                 |  |
|---|---|---|---------------------------------|---|--|
|   |   |   |                                 | Réévaluation ou mise en équivalence           | Acquisitions, apports et virements           |
| Immobilisations incorporelles                               |   |   |                                 |   |  |
| Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I   | CZ  |                                 | D8  | D9   |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles               | TOTAL II  | KD  | 38 779                          | KE  | KF 3 324                                     |
| Immobilisations corporelles                                 |   |   |                                 |   |  |
| Terrains  |   | KG  |                                 | KH  | KI   |
| Constructions :   | - Sur sol propre (dont composants)                    | L9  |                                 | KJ  | KL   |
|   | - Sur sol d'autrui (dont composants)                  | M1  |                                 | KM  | KO   |
|   | - Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants) | M2  |                                 | KP  | KR   |
| Inst. tech., matériel et outillage industriels              | (dont composants) M3                                  | KS  | 167 431                         | KT  | KU 4 816                                     |
| Autres immos. corporelles :                                 | - Inst. gales., agencements, aménagements divers      | KV  | 203 004                         | KW  | KX 42 702                                    |
|   | - Matériel de transport                               | KY  | 152 576                         | KZ  | LA   |
|   | - Matériel bureau et informatique, mobilier           | LB  | 6 673                           | LC  | LD   |
|   | - Emballages récupérables et divers                   | LE  |                                 | LF  | LG   |
| Immobilisations corporelles en cours                        |   | LH  |                                 | LI  | LJ   |
| Avances et acomptes   |   | LK  |                                 | LL  | LM   |
| TOTAL III   |   | LN  | 529 684                         | LO  | LP 47 518                                    |
| Immobilisations financières                                 |   |   |                                 |   |  |
| Participations évaluées par mise en équivalence             |   | 8G  |                                 | 8M  | 8T   |
| Autres participations                                       |   | 8U  |                                 | 8V  | 8W   |
| Autres titres immobilisés                                   |   | 1P  | 29 816                          | 1R  | 1S 2 178                                     |
| Prêts et autres immobilisations financières                 |   | 1T  | 345                             | 1U  | 1V   |
| TOTAL IV  |   | LQ  | 30 161                          | LR  | LS 2 178                                     |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                           |   | ØG  | 598 623                         | ØH  | ØJ 53 020                                    |
| CADRE B - IMMOBILISATIONS                                   |   | Diminutions                                   |                                 | Valeur brute des immos à la fin de l'exercice | Réévaluation ou mise en équivalence          |
|   |   | Virement                                      | Cessions ou mise en équivalence |   | Valeur d'origine des immos en fin d'exercice |
| Immobilisations incorporelles                               |   |   |                                 |   |  |
| Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I   | IN  |                                 | DØ  | D7   |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles               | TOTAL II  | IO  | 195                             | LW  | 1X 41 908                                    |
| Immobilisations corporelles                                 |   |   |                                 |   |  |
| Terrains  |   | IP  |                                 | LY  | LZ   |
| Constructions :   | - Sur sol propre                                      | IQ  |                                 | MA  | MC   |
|   | - Sur sol d'autrui                                    | IR  |                                 | MD  | ME   |
|   | - Inst. gales., agencements, amgt, constructions      | IS  |                                 | MG  | MH   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |   | IT  |                                 | MJ  | MK 172 247                                   |
| Autres immos. corporelles :                                 | - Inst. gales., agencements, aménagements divers      | IU  |                                 | MM  | MN 245 706                                   |
|   | - Matériel de transport                               | IV  | 53 833                          | MP  | MQ 98 743                                    |
|   | - Matériel bureau et informatique, mobilier           | IW  |                                 | MS  | MT 6 673                                     |
|   | - Emballages récupérables et divers                   | IX  |                                 | MV  | MW   |
| Immobilisations corporelles en cours                        |   | MY  |                                 | MZ  | NA   |
| Avances et acomptes   |   | NC  |                                 | ND  | NE   |
| TOTAL III   |   | IY  | 53 833                          | NG  | NH 523 369                                   |
| Immobilisations financières                                 |   |   |                                 |   |  |
| Participations évaluées par mise en équivalence             |   | IZ  |                                 | ØU  | M7 ØW  |
| Autres participations                                       |   | 10  |                                 | ØX  | ØY ØZ  |
| Autres titres immobilisés                                   |   | 11  |                                 | 2B  | 2C 31 994                                    |
| Prêts et autres immobilisations financières                 |   | 12  |                                 | 2E  | 2F 345                                       |
| TOTAL IV  |   | 13  |                                 | NJ  | NK 32 339                                    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                           |   | 14  | 54 028                          | ØK  | ØL 597 616                                   |

CERTIFIÉ CONFORME  
LE GÉRANT

**5 bis** TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2023

Néant 

| CADRE A  | Déterm. montant écarts                                     |   | Utilisation marge sup. amortissement               |  |  | Montant  |
|--|--|---|--|--|--|--|
|  | Augmentation<br>du montant<br>brut<br>immobilisations<br>① | Augmentation<br>du montant des<br>amortissements<br>② | Montant des<br>suppléments<br>d'amortissement<br>③ | Fraction résid.<br>corresp. aux<br>éléments cédés<br>④ | Montant<br>cumulé à la fin<br>de l'exercice<br>⑤ | Provision<br>spéciale à la fin<br>de l'exercice<br>⑥ |
| 1 - Concessions, brevets et droits<br>similaires                   |  |   |  |  |  |  |
| 2 - Fonds commercial   |  |   |  |  |  |  |
| 3 - Terrains   |  |   |  |  |  |  |
| 4 - Constructions  |  |   |  |  |  |  |
| 5 - Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |  |   |  |  |  |  |
| 6 - Autres immobilisations corporelles                             |  |   |  |  |  |  |
| 7 - Immobilisations en cours                                       |  |   |  |  |  |  |
| 8 - Participations   |  |   |  |  |  |  |
| 9 - Autres titres immobilisés                                      |  |   |  |  |  |  |
| <b>TOTAUX</b>  |  |   |  |  |  |  |

| CADRE B  |   |
|--|---|
| <b>Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal</b> |   |
| 1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice                           |   |
| 2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice   | - |
| 3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice                                | = |

## ⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

## CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

| Immobilisations amortissables                               | Montant des amortissements au début de l'exercice                        |         | Augmentations : dotations de l'exercice |        | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |        | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |         |         |
|---|--|---------|---|--------|---|--------|---|---------|---------|
| Frais d'établissement et de développement                   | CY   |         | EL                                      |        | EM  |        | EN  |         |         |
| Fonds commercial  | RE   |         | RF                                      |        | RI  |        | RJ  |         |         |
| Autres immobilisations incorporelles                        | PE   | 666     | PF                                      | 843    | PG  | 195    | PH  | 1 315   |         |
| <b>TOTAL I</b>  | RK   | 666     | RM                                      | 843    | RN  | 195    | RO  | 1 315   |         |
| Terrains  | PI   |         | PJ                                      |        | PK  |        | PL  |         |         |
| Constructions :   | - sur sol propre   | PM      | PN                                      |        | PO  |        | PQ  |         |         |
|   | - sur sol d'autrui   | PR      | PS                                      |        | PT  |        | PU  |         |         |
|   | - installations générales, agencements et aménagements des constructions | PV      | PW                                      |        | PX  |        | PY  |         |         |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | PZ   | 147 594 | QA                                      | 11 718 | QB  | -689   | QC  | 160 001 |         |
| Autres immobilisations corporelles :                        | - installations générales, agencements aménagements divers               | QD      | 129 700                                 | QE     | 24 852  | QF     | 689   | QG      | 153 863 |
|   | - matériel de transport  | QH      | 111 278                                 | QI     | 13 525  | QJ     | 53 833  | QK      | 70 970  |
|   | - matériel de bureau et informatique, mobilier                           | QL      | 5 086                                   | QM     | 599   | QN     |   | QO      | 5 684   |
|   | - emballages récupérables et divers                                      | QP      |   | QR     |   | QS     |   | QT      |         |
| <b>TOTAL II</b>   | QU   | 393 658 | QV                                      | 50 693 | QW  | 53 833 | QX  | 390 518 |         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                               | ON   | 394 324 | OP                                      | 51 537 | OQ  | 54 028 | OR  | 391 833 |         |

## CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations amortissables                   | Dotations                       |                |                                   | Reprises                        |                |                                   | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
|---|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|---|
|   | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif | Amortissement fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif | Amortissement fiscal exceptionnel |   |
|   | Colonne ①                       | Colonne ②      | Colonnes ③                        | Colonne ④                       | Colonne ⑤      | Colonne ⑥                         |   |
| Frais d'établissement                           | M9                              | N1             | N2                                | N3                              | N4             | N5                                | N6  |
| Fonds commercial                                | RP                              | RQ             | RR                                | RS                              | RT             | RU                                | RV  |
| Autres immo. incorp.                            | N7                              | N8             | P6                                | P7                              | P8             | P9                                | Q1  |
| <b>TOTAL I</b>                                  | RW                              | RX             | RY                                | RZ                              | SB             | SC                                | SD  |
| Terrains  | Q2                              | Q3             | Q4                                | Q5                              | Q6             | Q7                                | Q8  |
| Constructions :                                 |                                 |                |                                   |                                 |                |                                   |   |
| - sur sol propre                                | Q9                              | R1             | R2                                | R3                              | R4             | R5                                | R6  |
| - sur sol d'autrui                              | R7                              | R8             | R9                                | S1                              | S2             | S3                                | S4  |
| - inst. gales, agenc. et am. des const.         | S5                              | S6             | S7                                | S8                              | S9             | T1                                | T2  |
| Inst. techniques mat. et outillages             | T3                              | T4             | T5                                | T6                              | T7             | T8                                | T9  |
| Autres immo. corp. :                            |                                 |                |                                   |                                 |                |                                   |   |
| - inst. gales, agenc. et am. des const.         | U1                              | U2             | U3                                | U4                              | U5             | U6                                | U7  |
| - mat. de transport                             | U8                              | U9             | V1                                | V2                              | V3             | V4                                | V5  |
| - mat. bureau et inform. mobilier               | V6                              | V7             | V8                                | V9                              | W1             | W2                                | W3  |
| - emballages récup. et divers                   | W4                              | W5             | W6                                | W7                              | W8             | W9                                | X1  |
| <b>TOTAL II</b>                                 | X2                              | X3             | X4                                | X5                              | X6             | X7                                | X8  |
| Frais d'acquisition de titres de participations | NL                              |                |                                   | NM                              |                |                                   | NO  |
| <b>TOTAL III</b>                                |                                 |                |                                   |                                 |                |                                   |   |
| <b>Total général (I + II + III)</b>             | NP                              | NQ             | NR                                | NS                              | NT             | NU                                | NV  |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR)        | NW                              |                |                                   | NY                              |                |                                   | NZ  |
| Total général non ventilé (NS + NT + NU)        |                                 |                |                                   |                                 |                |                                   |   |

## CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

|   | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|---|------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler    |                                    |               | Z9   | Z8                                 |
| Primes de remboursement des obligations |                                    |               | SP   | SR                                 |

CERTIFIÉ VÉRIFIÉ  
LE PRÉSIDENT  
LE GÉRANT

## ⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2023

Néant 

| NATURE DES PROVISIONS  | Montant au début de l'exercice<br>① | Augmentations : dotations<br>② | Diminutions : reprises<br>③ | Montant à la fin de l'exercice<br>④ |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Provisions réglementées</b>                                 |                                     |                                |                             |                                     |
| Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers | 3T                                  | TA                             | TB                          | TC                                  |
| Provisions pour investissement                                 | 3U                                  | TD                             | TE                          | TF                                  |
| Provisions pour hausse des prix (à détailler)                  | 3V                                  | TG                             | TH                          | TI                                  |
| Amortissements dérogatoires (2)                                | 3X                                  | TM                             | TN                          | TO                                  |
| Provisions pour prêts d'installation                           | 3Y                                  | IK                             | IL                          | IM                                  |
| Autres provisions réglementées (à détailler)                   | 3Z                                  | TP                             | TQ                          | TR                                  |
| <b>TOTAL I</b>   | 3Z                                  | TS                             | TT                          | TU                                  |
| (2) Dont majorations exceptionnelles de 30%                    | D3                                  | D4                             | D5                          | D6                                  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                      |                                     |                                |                             |                                     |
| Provisions pour :  |                                     |                                |                             |                                     |
| - Litiges  | 4A                                  | 4B                             | 4C                          | 4D                                  |
| - Garanties données aux clients                                | 4E                                  | 4F                             | 4G                          | 4H                                  |
| - Pertes sur marchés à terme                                   | 4J                                  | 4K                             | 4L                          | 4M                                  |
| - Amendes et pénalités   | 4N                                  | 4P                             | 4R                          | 4S                                  |
| - Pertes de change   | 4T                                  | 4U                             | 4V                          | 4W                                  |
| - Pensions et obligations similaires                           | 4X                                  | 4Y                             | 4Z                          | 5A                                  |
| - Impôts (à détailler)   | 5B                                  | 5C                             | 5D                          | 5E                                  |
| - Renouvellement des immobilisations                           | 5F                                  | 5H                             | 5J                          | 5K                                  |
| - Gros entretien et grandes révisions                          | 5O                                  | 5P                             | 5Q                          | 5R                                  |
| - Charges soc. et fisc. sur congés à payer                     | 5S                                  | 5T                             | 5U                          | 5V                                  |
| Autres provisions pour risques et charges (à détailler)        | 5W                                  | 5X                             | 5Y                          | 5Z                                  |
| <b>TOTAL II</b>  | 5Z                                  | 6A                             | 6B                          | 6C                                  |
| <b>Provisions pour dépréciation</b>                            |                                     |                                |                             |                                     |
| Sur immobilisations :  |                                     |                                |                             |                                     |
| - Incorporelles  | 6A                                  | 6B                             | 6C                          | 6D                                  |
| - Corporelles  | 6E                                  | 6F                             | 6G                          | 6H                                  |
| - Titres mis en équivalence                                    | 02                                  | 03                             | 04                          | 05                                  |
| - Titres de participation                                      | 9U                                  | 9V                             | 9W                          | 9X                                  |
| - Autres immo. financières (à détailler)                       | 06                                  | 07                             | 08                          | 09                                  |
| Sur stocks et en cours   | 6N                                  | 6P                             | 6R                          | 6S                                  |
| Sur comptes clients  | 6T                                  | 6U                             | 6V                          | 6W                                  |
| Autres provisions pour dépréciation (à détailler)              | 6X                                  | 6Y                             | 6Z                          | 7A                                  |
| <b>TOTAL III</b>   | 7B                                  | 7C                             | 7D                          | 7E                                  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                            | 7C                                  | UB                             | UC                          | UD                                  |
| Dont dotations et reprises :                                   |                                     |                                |                             |                                     |
| - D'exploitation   |                                     | UE                             | UF                          |                                     |
| - Financières  |                                     | UG                             | UH                          |                                     |
| - Exceptionnelles  |                                     | UJ                             | UK                          |                                     |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice

IO

## ⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant 

| CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES  |    |                | Montant brut |                | À 1 an au plus |            | À plus d'1 an |  |
|--|----|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|---------------|--|
| Créances rattachées à des participations   | UL |                | UM           |                | UN             |            |               |  |
| Prêts (1) (2)  | UP |                | UR           |                | US             |            |               |  |
| Autres immobilisations financières   | UT | 345            | UV           |                | UW             | 345        |               |  |
| Clients douteux ou litigieux   | VA |                |              |                |                |            |               |  |
| Autres créances clients  | UX | 298 741        |              | 298 741        |                |            |               |  |
| Créance représent. de titres<br>prêtés ou remis en garantie<br>(Provision pour dépréciation<br>antérieurement constatée) | UO |                | ZI           |                |                |            |               |  |
| Personnel et comptes rattachés   | UY |                |              |                |                |            |               |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux  | UZ |                |              |                |                |            |               |  |
| - Impôts sur les bénéfices   | VM | 49 200         |              | 49 200         |                |            |               |  |
| État et autres collectivités<br>publiques :  |    |                |              |                |                |            |               |  |
| - Taxe sur la valeur ajoutée   | VB | 124 894        |              | 124 894        |                |            |               |  |
| - Autres impôts, taxes et versements assimilés   | VN |                |              |                |                |            |               |  |
| - Divers   | VP |                |              |                |                |            |               |  |
| Groupe et associés (2)   | VC |                |              |                |                |            |               |  |
| Débiteurs divers   | VR | 45 121         |              | 45 121         |                |            |               |  |
| Charges constatées d'avance  | VS |                |              |                |                |            |               |  |
| <b>TOTAL</b>   | VT | <b>518 301</b> | VU           | <b>517 956</b> | VV             | <b>345</b> |               |  |
| <b>Renvois :</b>   |    |                |              |                |                |            |               |  |
| (1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice   |    |                |              |                | VD             |            |               |  |
| (1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice   |    |                |              |                | VE             |            |               |  |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)  |    |                |              |                | VF             |            |               |  |

| CADRE B - ÉTAT DES DETTES  |    | Montant brut     |    | À 1 an au plus   |    | À plus d'1 an et 5<br>ans au plus |        | À plus de 5 ans |  |
|--|----|------------------|----|------------------|----|-----------------------------------|--------|-----------------|--|
| Emprunts obligataires convertibles (1)   | 7Y |                  |    |                  |    |                                   |        |                 |  |
| Autres emprunts obligataires (1)   | 7Z |                  |    |                  |    |                                   |        |                 |  |
| Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.                                   | VG | 17 064           |    | 17 064           |    |                                   |        |                 |  |
| Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.                                   | VH | 38 815           |    | 32 959           |    | 5 856                             |        |                 |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)  | 8A |                  |    |                  |    |                                   |        |                 |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés  | 8B | 266 820          |    | 266 820          |    |                                   |        |                 |  |
| Personnel et comptes rattachés   | 8C | 39 475           |    | 39 475           |    |                                   |        |                 |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux  | 8D | 29 149           |    | 29 149           |    |                                   |        |                 |  |
| - Impôts sur les bénéfices   | 8E | 12 720           |    | 12 720           |    |                                   |        |                 |  |
| État et autres collectivités<br>publiques :  |    |                  |    |                  |    |                                   |        |                 |  |
| - Taxe sur la valeur ajoutée   | VW | 24 805           |    | 24 805           |    |                                   |        |                 |  |
| - Obligations cautionnées  | VX |                  |    |                  |    |                                   |        |                 |  |
| - Autres impôts, taxes et ass.   | VQ | 1 399            |    | 1 399            |    |                                   |        |                 |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  | 8J |                  |    |                  |    |                                   |        |                 |  |
| Groupe et associés (2)   | VI | 719 567          |    | 719 567          |    |                                   |        |                 |  |
| Autres dettes  | 8K | 40 668           |    | 40 668           |    |                                   |        |                 |  |
| Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie                                     | ZZ |                  |    |                  |    |                                   |        |                 |  |
| Produits constatés d'avance  | 8L |                  |    |                  |    |                                   |        |                 |  |
| <b>TOTAL</b>   | VY | <b>1 190 483</b> | VZ | <b>1 184 627</b> |    | <b>5 856</b>                      |        |                 |  |
| <b>Renvois :</b>   |    |                  |    |                  |    |                                   |        |                 |  |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice   |    |                  |    |                  | VJ |                                   | 32 045 |                 |  |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice  |    |                  |    |                  | VK |                                   | 37 039 |                 |  |
| (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques) |    |                  |    |                  | VL |                                   |        |                 |  |

**CERTIFIÉ CONFORMÉ  
LE PRÉSIDENT**