

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VIENNE - 3802 - Documents comptables (B-S)  
- Dépôt le 14/10/2024 - B2024/012612 - 2013 B 00095 - 790 739 338 - TNL 18

12612



**EUREX** FAIRE DE L'AUDACE  
VOTRE CAPITAL

# COMPTES ANNUELS 2023

## SAS TNL 18

351 Route de Givors  
38670 CHASSE SUR RHONE  
NAF : 4675Z

SIRET : 79073933800032

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

**CERTIFIÉ CONFORME  
LE REPRESENTANT LEGAL**

## Bilan Actif

| Bilan Actif  | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 |                  |                  | Au 31/12/2022    |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | Brut                        | Amort. Prov.     | Net              | Net              |
| Capital souscrit non appelé                                  |                             |                  |                  |                  |
| <b>Actif immobilisé</b>                                      |                             |                  |                  |                  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                         |                             |                  |                  |                  |
| Frais d'établissement  |                             |                  |                  |                  |
| Frais de développement                                       |                             |                  |                  |                  |
| Concessions, brevets et droits similaires                    | 14 121                      | 11 450           | 2 671            | 2 001            |
| Fonds commercial   |                             |                  |                  |                  |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                             |                  |                  |                  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles        |                             |                  |                  |                  |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                           |                             |                  |                  |                  |
| Terrains   |                             |                  |                  |                  |
| Constructions  |                             |                  |                  |                  |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 661 280                     | 395 713          | 265 567          | 308 614          |
| Autres immobilisations corporelles                           | 185 715                     | 55 187           | 130 528          | 133 252          |
| Immobilisations en cours                                     | 74 409                      |                  | 74 409           | 44 760           |
| Avances et acomptes  |                             |                  |                  |                  |
| <b>Immobilisations financières</b>                           |                             |                  |                  |                  |
| Participations évaluées selon mise en équivalence            |                             |                  |                  |                  |
| Autres participations  | 256 875                     | 144 578          | 112 296          | 256 875          |
| Créances rattachées à des participations                     |                             |                  |                  |                  |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille             |                             |                  |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                                    |                             |                  |                  |                  |
| Prêts  |                             |                  |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                           | 29 772                      |                  | 29 772           | 29 772           |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                      | <b>1 222 172</b>            | <b>606 928</b>   | <b>615 244</b>   | <b>775 274</b>   |
| <b>Actif circulant</b>                                       |                             |                  |                  |                  |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                    |                             |                  |                  |                  |
| Matières premières, autres approvisionnements                | 1 118 642                   |                  | 1 118 642        | 1 063 145        |
| En-cours de - De biens<br>production : - De services         |                             |                  |                  |                  |
| Produits intermédiaires et finis                             |                             |                  |                  |                  |
| Marchandises   | 164 982                     |                  | 164 982          | 319 389          |
| Avances et acomptes versés sur commandes                     | 3 848                       |                  | 3 848            | 14 161           |
| <b>Créances</b>  |                             |                  |                  |                  |
| Clients et comptes rattachés                                 | 2 068 385                   | 496 506          | 1 571 878        | 1 530 369        |
| Autres   | 220 181                     | 50 000           | 170 181          | 147 943          |
| Capital souscrit et appelé, non versé                        |                             |                  |                  |                  |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                       |                             |                  |                  |                  |
| Actions propres  |                             |                  |                  |                  |
| Autres titres  |                             |                  |                  |                  |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                             |                             |                  |                  |                  |
| <b>Disponibilités</b>  | <b>405 038</b>              |                  | <b>405 038</b>   | <b>475 389</b>   |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                           | <b>21 202</b>               |                  | <b>21 202</b>    | <b>38 350</b>    |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                       | <b>4 002 278</b>            | <b>546 506</b>   | <b>3 455 772</b> | <b>3 588 746</b> |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                          |                             |                  |                  |                  |
| Primes de remboursement des obligations                      |                             |                  |                  |                  |
| Écarts de conversion actif                                   |                             |                  |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>5 224 450</b>            | <b>1 153 434</b> | <b>4 071 015</b> | <b>4 364 020</b> |

## Bilan Passif

| Bilan Passif                                      | Du 01/01/2023    | Du 01/01/2022    |
|---|------------------|------------------|
|   | Au 31/12/2023    | Au 31/12/2022    |
| <b>Capitaux propres</b>                           |                  |                  |
| Capital social ou individuel (dont versé) 100 000 | 100 000          | 100 000          |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport             |                  |                  |
| Écarts de réévaluation                            |                  |                  |
| Écart d'équivalence                               |                  |                  |
| - Légale  | 10 000           | 10 000           |
| Réserves :  |                  |                  |
| - Statutaires ou contractuelles                   |                  |                  |
| - Réglementées                                    |                  |                  |
| - Autres  | 1 409 664        | 1 591 226        |
| Report à nouveau                                  |                  |                  |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)        | 482 785          | 418 438          |
| Subventions d'investissement                      |                  |                  |
| Provisions réglementées                           |                  |                  |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                           | <b>2 002 449</b> | <b>2 119 664</b> |
| <b>Autres fonds propres</b>                       |                  |                  |
| Produits des émissions de titres participatifs    |                  |                  |
| Avances conditionnées                             |                  |                  |
| Autres  |                  |                  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                  |                  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>         |                  |                  |
| Provisions pour :                                 |                  |                  |
| - Risques   |                  |                  |
| - Charges   |                  |                  |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |                  |                  |
| <b>Emprunts et dettes</b>                         |                  |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                      |                  |                  |
| Emprunts et dettes :                              |                  |                  |
| - Auprès des établissements de crédit             | 1 138 488        | 926 692          |
| - Financières diverses                            | 303              | 45               |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                  |                  |
| - Fournisseurs et comptes rattachés               | 555 518          | 789 835          |
| Dettes :  |                  |                  |
| - Fiscales et sociales                            | 359 500          | 520 183          |
| - Sur immobilisations et comptes rattachés        | 1 320            |                  |
| Autres dettes                                     | 13 438           | 7 600            |
| Instruments de trésorerie                         |                  |                  |
| Produits constatés d'avance                       |                  |                  |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                         | <b>2 068 567</b> | <b>2 244 356</b> |
| Écarts de conversion passif                       |                  |                  |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                               | <b>4 071 015</b> | <b>4 364 020</b> |



## Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (suite)  | Au 31/12/2023    | Au 31/12/2022    |
|---|------------------|------------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>   |                  |                  |
| Sur opérations de gestion   |                  |                  |
| Sur opérations en capital   |                  |                  |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges           |                  |                  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>   |                  |                  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>  |                  |                  |
| Sur opérations de gestion   |                  | 2 090            |
| Sur opérations en capital   |                  |                  |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | 1 813            |                  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>  | <b>1 813</b>     | <b>2 090</b>     |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>  | <b>-1 813</b>    | <b>-2 090</b>    |
| Participation des salariés  |                  |                  |
| Impôts sur les bénéfices  | 149 124          | 86 800           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>   | <b>7 742 542</b> | <b>6 878 783</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>  | <b>7 259 758</b> | <b>6 460 345</b> |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>         | <b>482 785</b>   | <b>418 438</b>   |

## Annexe

# Règles et méthodes comptables

## Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 4 071 015 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 482 785 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

## Faits caractéristiques

Il n'y a pas eu de fait majeur sur l'exercice.

## Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant.

## Méthode des coûts historiques

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

## Immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

## Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- Matériel et outillage (5 ans)
- Installations diverses agencements (5 ans)
- Matériel informatique (3 ans)

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

## Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du coût moyen unitaire pondéré" (CMUP).  
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

**Créances**

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

**Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement**

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

**Engagements de départ en retraite**

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, ainsi que les hypothèses retenues.

**Opérations en devises**

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur 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 ou partiellement.

## Etat des immobilisations

| Immobilisations  | Valeur brute<br>en début d'exercice | Augmentations                  |                                    |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|  |                                     | Réévaluations<br>de l'exercice | Acquisitions<br>créances virements |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                   |                                     |                                |                                    |
| Frais d'établissement et de développement              |                                     |                                |                                    |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles          | 11 168                              |                                | 8 742                              |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                   | <b>11 168</b>                       |                                | <b>8 742</b>                       |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                     |                                     |                                |                                    |
| Terrains   |                                     |                                |                                    |
| Constructions : - Sur sol propre                       |                                     |                                |                                    |
| - Sur sol d'autrui                                     |                                     |                                |                                    |
| - Générales, agencements et aménagements constructions |                                     |                                |                                    |
| Installations : - Techniques, matériel et outillage    | 583 764                             |                                | 79 850                             |
| - Générales, agencements et aménagements divers        | 37 089                              |                                | 22 355                             |
| - De transport   | 107 299                             |                                |                                    |
| Matériel : - De bureau et informatique, mobilier       | 12 355                              |                                | 6 616                              |
| Emballages récupérables et divers                      |                                     |                                |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours                   | 44 760                              |                                | 29 649                             |
| Avances et acomptes                                    |                                     |                                |                                    |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                     | <b>785 268</b>                      |                                | <b>138 470</b>                     |
| <b>Immobilisations financières</b>                     |                                     |                                |                                    |
| Participations évaluées par mise en équivalence        |                                     |                                |                                    |
| Autres : - Participations                              | 256 875                             |                                |                                    |
| - Titres immobilisés                                   |                                     |                                |                                    |
| Prêts et autres immobilisations financières            | 29 772                              |                                |                                    |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>                     | <b>286 647</b>                      |                                |                                    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                   | <b>1 083 082</b>                    |                                | <b>147 212</b>                     |

| Immobilisations                                     | Diminutions |              | Valeur brute<br>des immo.<br>en fin d'exercice | Réval. légale ou éval.<br>par mise en équival.<br>Val. d'origine des<br>immo. en fin d'ex. |
|---|-------------|--------------|--|--|
|   | Virements   | Cessions     |  |  |
| Frais d'établissement et de développement           |             |              |  |  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles       |             | 5 789        | 14 121   |  |
| <b>TOTAL</b>  |             | <b>5 789</b> | <b>14 121</b>                                  |  |
| Terrains  |             |              |  |  |
| Constructions : - Sur sol propre                    |             |              |  |  |
| - Sur sol d'autrui                                  |             |              |  |  |
| - Gales, agencés et aménagt. const.                 |             |              |  |  |
| Installations : - Techniques, matériel et outillage |             | 2 333        | 661 280  |  |
| - Gales, agencés et aménagt. divers                 |             |              | 59 444   |  |
| - De transport                                      |             |              | 107 299  |  |
| Matériel : - De bureau et informatique, mob.        |             |              | 18 972   |  |
| Emballages récupérables et divers                   |             |              |  |  |
| Immobilisations corporelles en cours                |             |              | 74 409   |  |
| Avances et acomptes                                 |             |              |  |  |
| <b>TOTAL</b>  |             | <b>2 333</b> | <b>921 404</b>                                 |  |
| Participations évaluées par mise en équivalence     |             |              |  |  |
| Autres : - Participations                           |             |              | 256 875  |  |
| - Titres immobilisés                                |             |              |  |  |
| Prêts et autres immobilisations financières         |             |              | 29 772   |  |
| <b>TOTAL</b>  |             |              | <b>286 647</b>                                 |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                |             | <b>8 122</b> | <b>1 222 172</b>                               |  |

Commentaires : néant

## Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                                 |                                |                |              |                           |
|--|--------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|
| Immobilisations amortissables  | Montant au début de l'exercice | Augment.       | Diminut.     | Montant en fin d'exercice |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                   |                                |                |              |                           |
| Frais d'établissement et développement                                 |                                |                |              |                           |
| Fonds commercial   |                                |                |              |                           |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 9 167                          | 8 071          | 5 789        | 11 450                    |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                   | <b>9 167</b>                   | <b>8 071</b>   | <b>5 789</b> | <b>11 450</b>             |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                     |                                |                |              |                           |
| Terrains   |                                |                |              |                           |
| Constructions : - Sur sol propre                                       |                                |                |              |                           |
| - Sur sol d'autrui   |                                |                |              |                           |
| Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                                |                |              |                           |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel             | 275 149                        | 122 897        | 2 333        | 395 713                   |
| Installations générales, agencements et aménagements divers            | 14 546                         | 6 949          |              | 21 495                    |
| Matériel de transport  | 1 013                          | 21 460         |              | 22 473                    |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 7 932                          | 3 287          |              | 11 218                    |
| Emballages récupérables et divers                                      |                                |                |              |                           |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                     | <b>298 641</b>                 | <b>154 592</b> | <b>2 333</b> | <b>450 900</b>            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>   | <b>307 808</b>                 | <b>162 664</b> | <b>8 122</b> | <b>462 350</b>            |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                      |
|--|-----------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Immobilisations amortissables  | Dotations             |                |                                  | Reprises              |                |                                  | Mvt net des amort. à la fin de l'ex. |
|  | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel       | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel       |                                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>   |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                      |
| Frais d'établissement et dvp.  |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                      |
| Fonds commercial   |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                      |
| Autres postes d'immo. incorp.  |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                      |
| <b>TOTAL</b>   |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>   |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                      |
| Terrains   |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                      |
| Constructions : - Sur sol propre   |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                      |
| - Sur sol d'autrui   |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                      |
| Inst. gales, agencts et aménag. des constructions                                  |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                      |
| Inst. techniques, mat. et outillage industriels                                    |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                      |
| Inst. gales, agenc. et aménagements divers   |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                      |
| Matériel de transport  |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                      |
| Mat. de bur. et informat., mob.  |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                      |
| Emballages récup. et divers  |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                      |
| <b>TOTAL</b>   |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                      |
| Frais d'acqui. de titres de particip.  |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>   |                       |                |                                  |                       |                |                                  |                                      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>   |                       |                | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b> |                       |                | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b> |                                      |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augment. | Dotations exercice aux amort. | Montant net en fin d'exercice |
|--|------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler   |                                    |          |                               |                               |
| Primes de remboursement des obligations  |                                    |          |                               |                               |

Commentaires : néant

## Etat des provisions et dépréciations

| Nature des provisions  | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises à la fin de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|--|--------------------------------|---|---|--------------------------------|
| <b>Réglementées</b><br>- Reconstitution des gisements<br>Provisions pour : - Investissements<br>- Hausse des prix<br>Amortissements dérogatoires<br>Provisions pour prêts d'installation<br>Autres provisions réglementées   |                                |   |   |                                |
| <b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>   |                                |   |   |                                |
| <b>Risques et charges</b><br>- Litiges<br>- Garanties données aux clients<br>- Pertes sur marché à terme<br>- Amendes et pénalités<br>- Pertes de change<br>Provisions pour : - Pensions et obligations<br>- Impôts<br>- Renouvellement des immobilisations<br>- Gros entretien et grandes révisions<br>- Charges sociales et fiscales sur congés à payer<br>Autres provisions pour risques et charges |                                |   |   |                                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>  |                                |   |   |                                |

| Nature des dépréciations  | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises à la fin de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|---|--------------------------------|---|---|--------------------------------|
| <b>Dépréciations</b><br>- Incorporelles<br>- Corporelles<br>Immobilisations : - Titres mis en équivalence<br>- Titres de participation<br>- Financières<br>Sur stocks et en cours<br>Sur comptes clients<br>Autres provisions pour dépréciation |                                |   |   |                                |
|   |                                | 144 578                                 |   | 144 578                        |
|   | 492 416                        | 204 938                                 | 200 847                                       | 496 506                        |
|   |                                | 50 000                                  |   | 50 000                         |
| <b>DÉPRÉCIATIONS</b>  | <b>492 416</b>                 | <b>399 516</b>                          | <b>200 847</b>                                | <b>691 085</b>                 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>  | <b>492 416</b>                 | <b>399 516</b>                          | <b>200 847</b>                                | <b>691 085</b>                 |
| <i>- D'exploitation</i>   |                                | 204 938                                 | 200 847                                       |                                |
| <i>Dont dotations et reprises : - Financières</i>   |                                | 194 578                                 |   |                                |
| <i>- Exceptionnelles</i>  |                                |   |   |                                |
| <i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>   |                                |   |   |                                |

Commentaires : néant

## Etat des créances

| Créances   | Montant brut     | Liquidité de l'actif     |                         |
|--|------------------|--------------------------|-------------------------|
|  |                  | Échéances à moins d'1 an | Échéances à plus d'1 an |
| <b>De l'actif immobilisé</b>   |                  |                          |                         |
| Créances rattachées à des participations   |                  |                          |                         |
| Prêts (1) (2)  |                  |                          |                         |
| Autres immobilisations financières   | 29 772           |                          | 29 772                  |
| <b>De l'actif circulant</b>  |                  |                          |                         |
| Clients douteux ou litigieux   | 547 741          | 547 741                  |                         |
| Autres créances clients  | 1 520 644        | 1 520 644                |                         |
| Créances représentatives de titres prêtés  |                  |                          |                         |
| Personnel et comptes rattachés   |                  |                          |                         |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                  |                          |                         |
| Impôts sur les bénéfices   |                  |                          |                         |
| Taxe sur la valeur ajoutée   | 132 723          | 132 723                  |                         |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                                     |                  |                          |                         |
| Divers   |                  |                          |                         |
| Groupe et associés (2)   | 87 458           | 87 458                   |                         |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) |                  |                          |                         |
| Charges constatées d'avance  | 21 202           | 21 202                   |                         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2 339 539</b> | <b>2 309 767</b>         | <b>29 772</b>           |
| (1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice                               |                  |                          |                         |
| (1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice                       |                  |                          |                         |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques                  |                  |                          |                         |

Commentaires : néant

## Etat des dettes

| Dettes  | Montant brut     | Degre d'exigibilité du passif |                         |                           |
|---|------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|   |                  | Échéances à moins d'1 an      | Échéances à plus d'1 an | Échéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |                  |                               |                         |                           |
| Autres emprunts obligataires (1)  |                  |                               |                         |                           |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :                |                  |                               |                         |                           |
| - A 1 an max. à l'origine   | 760              | 760                           |                         |                           |
| - A plus d'1 an à l'origine   | 1 137 728        | 360 539                       | 777 189                 |                           |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)                             |                  |                               |                         |                           |
| Fournisseurs et comptes rattachés   | 555 518          | 555 518                       |                         |                           |
| Personnel et comptes rattachés  | 76 193           | 76 193                        |                         |                           |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               | 102 880          | 102 880                       |                         |                           |
| Impôts sur les bénéfices  | 105 204          | 105 204                       |                         |                           |
| Taxe sur la valeur ajoutée  | 64 021           | 64 021                        |                         |                           |
| Obligations cautionnées   |                  |                               |                         |                           |
| Autres impôts, taxes et assimilés   | 11 201           | 11 201                        |                         |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             | 1 320            | 1 320                         |                         |                           |
| Groupe et associés (2)  | 303              | 303                           |                         |                           |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | 13 438           | 13 438                        |                         |                           |
| Dettes représentatives de titres empruntés                                  |                  |                               |                         |                           |
| Produits constatés d'avance   |                  |                               |                         |                           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2 068 567</b> | <b>1 291 378</b>              | <b>777 189</b>          |                           |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                  | 500 000          |                               |                         |                           |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                                 | 289 299          |                               |                         |                           |
| (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques   | 303              |                               |                         |                           |

Commentaires : néant

## Charges à payer et produits à recevoir

| Charges à payer<br>incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---|------------------|------------------|
|   | 31/12/2023       | 31/12/2022       |
| Emprunts obligataires convertibles                            |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                                  |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit        | 2 369            | 1 275            |
| Emprunts et dettes financières diverses                       |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                      | 99 538           | 243 309          |
| Dettes fiscales et sociales                                   | 112 532          | 316 954          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés               |                  |                  |
| Autres dettes   | 9 256            | 4 000            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>223 696</b>   | <b>565 538</b>   |

| Produits à recevoir<br>inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---|------------------|------------------|
|   | 31/12/2023       | 31/12/2022       |
| Créances rattachées à des participations                        |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                                       |                  |                  |
| Prêts   |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                              |                  |                  |
| Créances clients et comptes rattachés                           |                  |                  |
| Autres créances   |                  | 524              |
| Valeurs mobilières de placement                                 |                  |                  |
| Disponibilités  |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>  |                  | <b>524</b>       |

Commentaires : néant

## Produits et charges constatés d'avance

| Produits constatés d'avance                                       | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---|------------------|------------------|
|   | 31/12/2023       | 31/12/2022       |
| Produits :<br>- D'exploitation<br>- Financiers<br>- Exceptionnels |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>  |                  |                  |

| Charges constatées d'avance   | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---|------------------|------------------|
|   | 31/12/2023       | 31/12/2022       |
| Charges :<br>- D'exploitation<br>- Financières<br>- Exceptionnelles | 21 202           | 38 350           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>21 202</b>    | <b>38 350</b>    |

Commentaires : néant

## Composition du capital Social

| Postes concernés   | Nombre | Valeur Nominale | Montant en Euros |
|--|--------|-----------------|------------------|
| 1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice             | 1 000  | 100.00000       | 100 000          |
| 2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice                                      |        |                 |                  |
| 3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice                                 |        |                 |                  |
| 4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3) | 1 000  | 100.00000       | 100 000          |

Commentaires : néant

## Engagements financiers

| Engagements donnés                          | Montant en Euros |
|---|------------------|
| Effets escomptés non échus                  |                  |
| Aval et cautions                            |                  |
| Indemnités de départ en retraite            | 10 000           |
| Emprunts (intérêts restant à courir)        | 54 041           |
| Crédit-bail :<br>- Mobilier<br>- Immobilier |                  |
| Autres engagements                          |                  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>64 041</b>    |

En matière d'engagement retraite l'entreprise : la société n'a signé aucun accord particulier, ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

L'engagement s'élève 10 ke à + de 5 ans

Les hypothèses de calculs sont les suivantes :

- départ à la retraite à l'âge de 64 ans
- à l'initiative du salarié
- charges sociales incluses
- turn over faible
- taux d'actualisation : 2.06 %

| Engagements reçus               | Montant en Euros |
|---------------------------------|------------------|
| Abandon de créances             |                  |
| Prêts garantis par l'état (PGE) | 282 725          |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>282 725</b>   |

Commentaires : néant

## Liste des filiales (plus de 50%)

| Informations financières                                     | Capital | Reserves et report à nouveau avant affectation des résultats | Quote-part du capital détenue (en %) | Valeurs comptables des titres détenus |         | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés | Montant des cautions et avals donnés par la société | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé | Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) | Dividende encaissés par la société au cours de l'exercice |
|--|---------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------|--|---|--|--|---|
|  |         |  |                                      | Brute                                 | Nette   |  |   |  |  |   |
| <b>Filiale (+ de 50 % du capital détenu par la société).</b> |         |  |                                      |                                       |         |  |   |  |  |   |
| TNL18 LTD  | 112 296 |  | 100.00                               | 112 296                               | 112 296 |  |   |  |  |   |
| TNL 18 KIMYEVI   | 204 800 |  | 100.00                               | 144 578                               |         |  |   |  |  |   |

Commentaires : néant

. TNL 18  
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros  
Siège social : 351 Route de Givors  
38670 CHASSE SUR RHONE  
790 739 338 RCS VIENNE

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 28 JUIN 2024**

**EXERCICE 31.12.2023**

**(EXTRAIT)**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 482 784,59 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 482 784,59 euros

Au compte « Autres réserves » 482 784,59 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices clos sont :

31.12.2022 : 600 000 € éligibles à l'abattement de 40 % (cf. DUA 01.09.2023)

31.12.2021 : néant

31.12.2020 : néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

**CERTIFIÉ CONFORME  
E REPRESENTANT LEGAL**

