

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : VANNES<br>Code greffe : 5602 |
|------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2003 B 00039<br>Numéro SIREN : 444 939 557<br>Nom ou dénomination : 3R SPORTS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 11/09/2023 sous le numéro de dépôt 4394

2023/4394

**3R SPORTS**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 100 000 euros**  
**Siège social : ZA de L'ardoise**  
**56220 LIMERZEL**  
**444 939 557 RCS VANNES**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 15 JUIN 2023**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 34 274,99 euros de la manière suivante :

**Bénéfice de l'exercice**

**34 274,99 euros**

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 262 431,14 euros.

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

Certifié conforme  
La Gérance

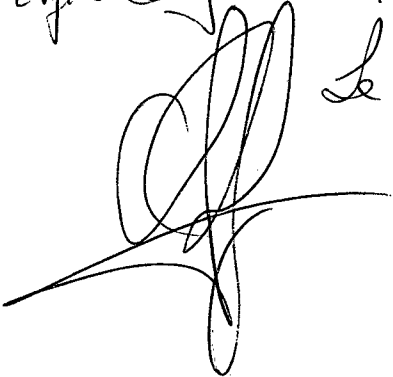


**3R SPORTS**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 100 000 euros**  
**Siège social : ZA de L'ardoise**  
**56220 LIMERZEL**  
**444 939 557 RCS VANNES**

=====

**RAPPORT COMPTABLE**  
**Du 1<sup>er</sup> janvier 2022**  
**Au 31 décembre 2022**

*Certifié Conforme à l'original*  
*Le Gérant*



Déposé au Greffe du Tribunal  
de Commerce de Vannes

le 1.1 SEP. 2023  
02023/4394  
Etat exprimé en euros

# Bilan Actif

|                                 |                                                    | 31/12/2022     |                   |                | 31/12/2021     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|                                 |                                                    | Brut           | Amort. et Dépréc. | Net            | Net            |
| Capital souscrit non appelé (I) |                                                    |                |                   |                |                |
| ACTIF IMMOBILISE                | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                |                   |                |                |
|                                 | Frais d'établissement                              |                |                   |                |                |
|                                 | Frais de développement                             | 4 918          | 4 235             | 683            | 2 322          |
|                                 | Concessions brevets droits similaires              | 6 650          | 6 650             |                | 1 337          |
|                                 | Fonds commercial (1)                               | 35 000         |                   | 35 000         | 35 000         |
|                                 | Autres immobilisations incorporelles               | 9 446          | 9 446             |                | 114            |
|                                 | Avances et acomptes                                |                |                   |                |                |
|                                 | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                |                   |                |                |
|                                 | Terrains                                           |                |                   |                |                |
|                                 | Constructions                                      |                |                   |                |                |
|                                 | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 129 426        | 129 426           |                |                |
|                                 | Autres immobilisations corporelles                 | 66 663         | 66 663            |                |                |
|                                 | Immobilisations en cours                           |                |                   |                |                |
|                                 | Avances et acomptes                                |                |                   |                |                |
|                                 | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                |                   |                |                |
|                                 | Participations évaluées selon mise en équival.     |                |                   |                |                |
|                                 | Autres participations                              | 42             |                   | 42             | 42             |
|                                 | Créances rattachées à des participations           |                |                   |                |                |
|                                 | Autres titres immobilisés                          |                |                   |                |                |
|                                 | Prêts                                              |                |                   |                |                |
|                                 | Autres immobilisations financières                 | 3 899          |                   | 3 899          | 3 899          |
| <b>TOTAL (II)</b>               |                                                    | <b>256 043</b> | <b>216 419</b>    | <b>39 624</b>  | <b>42 714</b>  |
| ACTIF CIRCULANT                 | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                |                   |                |                |
|                                 | Matières premières, approvisionnements             | 49 068         |                   | 49 068         | 24 643         |
|                                 | En-cours de production de biens                    | 32 116         |                   | 32 116         | 64 154         |
|                                 | En-cours de production de services                 |                |                   |                |                |
|                                 | Produits intermédiaires et finis                   |                |                   |                |                |
|                                 | Marchandises                                       |                |                   |                |                |
|                                 | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |                |                   |                | 859            |
|                                 | <b>CREANCES (3)</b>                                |                |                   |                |                |
|                                 | Créances clients et comptes rattachés              | 405 309        |                   | 405 309        | 249 496        |
|                                 | Autres créances                                    | 9 903          |                   | 9 903          | 14 896         |
| COMPTES DE<br>REGULARISATION    | Capital souscrit appelé, non versé                 |                |                   |                |                |
|                                 | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                |                   |                |                |
|                                 | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 71 217         |                   | 71 217         | 177 565        |
|                                 | Charges constatées d'avance                        | 5 174          |                   | 5 174          | 614            |
| <b>TOTAL (III)</b>              |                                                    | <b>572 787</b> |                   | <b>572 787</b> | <b>532 228</b> |
| COMPTES DE<br>REGULARISATION    | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                |                   |                |                |
|                                 | Primes de remboursement des obligations (V)        |                |                   |                |                |
|                                 | Ecart de conversion actif (VI)                     |                |                   |                |                |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>     |                                                    | <b>828 829</b> | <b>216 419</b>    | <b>612 410</b> | <b>574 942</b> |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

3 899

3 899

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

| Etat exprimé en euros                                                        |                                                         | 31/12/2022     | 31/12/2021     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel                            | 100 000        | 100 000        |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              |                |                |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation                                  |                |                |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                         |                |                |
|                                                                              | Réserve légale                                          | 10 000         | 10 000         |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                  |                |                |
|                                                                              | Réserves réglementées                                   |                |                |
|                                                                              | Autres réserves                                         | 228 156        | 180 228        |
|                                                                              | Report à nouveau                                        |                | (47 794)       |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>34 275</b>  | <b>95 722</b>  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                            |                |                |
|                                                                              | Provisions réglementées                                 |                |                |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                       | <b>372 431</b> | <b>338 156</b> |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs          |                |                |
|                                                                              | Avances conditionnées                                   |                |                |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                   |                |                |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques                                 |                |                |
|                                                                              | Provisions pour charges                                 |                |                |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                             |                |                |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                               |                |                |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                      |                |                |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                            |                |                |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) |                |                |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)               | 143            | 6 331          |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                |                |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                            |                |                |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 45 680         | 102 328        |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                             | 106 140        | 83 868         |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                |                |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                |                |
|                                                                              | Autres dettes                                           | 88 017         | 44 259         |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                         |                |                |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                 | <b>239 979</b> | <b>236 786</b> |
|                                                                              | Ecarts de conversion passif                             |                |                |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>612 410</b> | <b>574 942</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                         | 34 274,99      | 95 722,41      |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                         | 239 979        | 236 786        |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                         |                |                |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                         |                |                |

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Déposé au Greffe du Tribunal  
de Commerce de Vannes

## FAITS CARACTERISTIQUES

le .....1.1 SEP. 2023.....

2023/4394

Le bilan de l'exercice présente un total de 612 410 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 698 108 euros et un total **charges** de 663 833 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 34 275 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2022 et finit le 31/12/2022.

Il a une durée de 12 mois.

## PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION, COMPARABILITE DES COMPTES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de bases et aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

## PRINCIPALES METHODES UTILISEES

### Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'usage des biens.

Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels : 1 à 5 ans

Aménagements des terrains : 10 à 30 ans

Constructions : 15 à 50 ans

Aménagements des constructions : 7 à 20 ans

Matériels et outillages : 3 à 10 ans

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Installations générales, agencements et aménagements : 5 à 15 ans

Matériels de transport : 3 à 8 ans

Mobilier, matériels de bureaux et matériels informatiques : 3 à 10 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

-  
-

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, fait l'objet d'une dépréciation pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Immobilisations

| Etat exprimé en euros             |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2022 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                   |                                                  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                   |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement        | 4 918                                 |                          |              |             |          | 4 918                              |
|                                   | Autres                                           | 53 437                                |                          |              |             | 2 341    | 51 096                             |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              | 58 355                                |                          |              |             | 2 341    | 56 014                             |
|                                   |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES                       | Terrains                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | instal. agencé aménagement                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels | 172 514                               |                          |              |             | 43 088   | 129 426                            |
|                                   | Instal., agencement, aménagement divers          | 56 960                                |                          |              |             | 1 239    | 55 720                             |
|                                   | Matériel de transport                            | 1 114                                 |                          |              |             |          | 1 114                              |
|                                   | Matériel de bureau, informatique et mobilier     | 9 828                                 |                          |              |             |          | 9 828                              |
|                                   | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Avances et acomptes               |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                                  | 240 415                               |                          |              |             | 44 327   | 196 088                            |
|                                   |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées en équivalence           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres participations                            | 42                                    |                          |              |             |          | 42                                 |
|                                   | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières      | 3 899                                 |                          |              |             |          | 3 899                              |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                | 3 941                                 |                          |              |             |          | 3 941                              |
|                                   |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL                             |                                                  | 302 710                               |                          |              |             | 46 668   | 256 043                            |

## Amortissements

| Etat exprimé en euros |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |               | Amortissements<br>au<br>31/12/2022 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|
|                       |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions   |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                                          | 2 595                                 | 1 639                    |               | 4 235                              |
|                       | Fonds commercial                                                                   |                                       |                          |               |                                    |
|                       | Autres immobilisations incorporelles                                               | 16 986                                | 1 451                    | 2 341         | 16 096                             |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         | <b>19 581</b>                         | <b>3 091</b>             | <b>2 341</b>  | <b>20 331</b>                      |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                           |                                       |                          |               |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |               |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 172 514                               |                          | 43 088        | 129 426                            |
|                       | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 56 960                                |                          | 1 239         | 55 720                             |
|                       | Matériel de transport                                                              | 1 114                                 |                          |               | 1 114                              |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 9 828                                 |                          |               | 9 828                              |
|                       | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |               |                                    |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>240 415</b>                        |                          | <b>44 327</b> | <b>196 088</b>                     |
| <b>TOTAL</b>          |                                                                                    | <b>259 996</b>                        | <b>3 091</b>             | <b>46 668</b> | <b>216 419</b>                     |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|                                                                                    | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                          |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Fonds commercial                                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                               |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                           |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag.    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agenct aménagt divers                                             |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                              |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                         |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                     |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                     |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |

## Provisions

| Etat exprimé en euros                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions pour investissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions pour hausse des prix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions autres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |             |            |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pour litiges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pour garanties données aux clients                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pour amendes et pénalités                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pour pertes de change                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pour impôts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |               |             |            |
| <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">Sur immobilisations</div> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">{</div> <div>                     incorporelles<br/>                     corporelles<br/>                     des titres mis en équivalence<br/>                     titres de participation<br/>                     autres immo. financières                 </div> </div> |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sur stocks et en-cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |               |             |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |             |            |
| Dont dotations et reprises <div style="display: flex; align-items: center; margin-left: 10px;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">{</div> <div>                         - d'exploitation<br/>                         - financières<br/>                         - exceptionnelles                     </div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |             |            |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |             |            |

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|                                                               | 31/12/2022                                    | 1 an au plus   | plus d'1 an    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>CREANCES</b>                                               | Créances rattachées à des participations      |                |                |
|                                                               | Prêts                                         |                |                |
|                                                               | Autres immobilisations financières            | 3 899          | 3 899          |
|                                                               | Clients douteux ou litigieux                  |                |                |
|                                                               | Autres créances clients                       | 405 309        | 405 309        |
|                                                               | Créances représentatives des titres prêtés    |                |                |
|                                                               | Personnel et comptes rattachés                | 99             | 99             |
|                                                               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 285          | 4 285          |
|                                                               | Impôts sur les bénéfices                      |                |                |
|                                                               | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 5 519          | 5 519          |
|                                                               | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                |                |
|                                                               | Divers                                        |                |                |
|                                                               | Groupe et associés                            |                |                |
|                                                               | Débiteurs divers                              |                |                |
|                                                               | Charges constatées d'avances                  | 5 174          | 5 174          |
|                                                               | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                     | <b>424 285</b> | <b>424 285</b> |
| Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |                |                |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |                |                |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |                |                |

|                                                | 31/12/2022                                            | 1 an au plus   | 1 à 5 ans      | plus de 5 ans |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>DETTES</b>                                  | Emprunts obligataires convertibles                    |                |                |               |
|                                                | Autres emprunts obligataires                          |                |                |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine |                |                |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine |                |                |               |
|                                                | Emprunts et dettes financières divers                 |                |                |               |
|                                                | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 45 680         | 45 680         |               |
|                                                | Personnel et comptes rattachés                        | 8 093          | 8 093          |               |
|                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         | 16 874         | 16 874         |               |
|                                                | Impôts sur les bénéfices                              | 6 057          | 6 057          |               |
|                                                | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 73 990         | 73 990         |               |
|                                                | Obligations cautionnées                               |                |                |               |
|                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                     | 1 126          | 1 126          |               |
|                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |                |                |               |
|                                                | Groupe et associés                                    | 143            | 143            |               |
|                                                | Autres dettes                                         | 88 017         | 88 017         |               |
|                                                | Dette représentative de titres empruntés              |                |                |               |
|                                                | Produits constatés d'avance                           |                |                |               |
|                                                | <b>TOTAL DES DETTES</b>                               | <b>239 979</b> | <b>239 979</b> |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                       |                |                |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                       |                |                |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                       |                |                |               |

Capital social

| Etat exprimé en euros    |                                  | 31/12/2022 | Nombre   | Val. Nominale | Montant    |
|--------------------------|----------------------------------|------------|----------|---------------|------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 4 000,00 | 25,0000       | 100 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |          |               |            |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |          |               |            |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 4 000,00 | 25,0000       | 100 000,00 |