

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 SD 2022

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

| Désignation de l'entreprise | | 1468 | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|---|---|--|---|----------------------------------|----------|--------|
| | | Exercice N | | | | |
| | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | FB | FC | | |
| | Production vendue | } biens * | FD | FE | FF | |
| | | | } services * | FG | FH | FI |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | | FK | FL | |
| | Production stockée * | | | FM | | |
| | Production immobilisée * | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | FO | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9) | | | FP | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | FQ | | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | FR | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | FS | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | FT | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | FU | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | FV | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | FW | 13 422 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | FX | | |
| | Salaires et traitements * | | | FY | | |
| | Charges sociales (10) | | | FZ | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | } dotations aux amortissements * | | GA | |
| | | | } dotations aux provisions | | GB | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | GC | | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | GD | | | |
| | Autres charges (12) | | | GE | | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | GF | 13 422 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | GG | (13 422) | |
| option en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | (III) | GH | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | (IV) | GI | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | GJ | 512 010 | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | GL | 404 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | GN | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GO | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | GP | 512 413 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | GQ | 25 200 | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | GR | 11 597 | |
| | Différences négatives de change | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GT | | |
| | Total des charges financières (VI) | | | | GU | 36 797 |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | GV | 475 617 | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | GW | 462 195 | |

(RENVOIS : voir tableau n° 2052) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 - Etat rétrospectif

④ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)** DGFIP N° 2053-SD 2022

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

| | | | | | | |
|---|---|---|--|--|------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise | | 1468 | | Néant <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | Exercice N | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | HA | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | | HB | 5 000 | |
| | Repuses sur provisions et transferts de charges | | | HC | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | | HD | 5 000 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | | HE | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | | HF | 5 000 | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | | | HG | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | | HH | 5 000 | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | | HI | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | | (IX) | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * | | | (X) | HK | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | | HL | 517 413 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | | HM | 55 218 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | | | HN | 462 195 | |
| RENOUVOIS | (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | | | HO | |
| | (2) | Dont | produits de locations immobilières | | HY | |
| | | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | IG | |
| | (3) | Dont | Crédit bail mobilier * | | HP | |
| | | | Crédit bail immobilier | | IIQ | |
| | (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | | IH | |
| | (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | | | IJ | |
| | (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | | | IK | |
| | (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C G I.) | | | HX | |
| | (6ter) | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | | RC | |
| | | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | | | RD | |
| | (9) | Dont transferts de charges | | | A1 | |
| | (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | | (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) | A5 | A2 |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | | A3 | | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | | A4 | | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives | | A6 | obligatoires | A9 | |
| | Dont cotisations facultatives Madelin | A7 | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | | A8 | |
| (7) | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe): | | | Exercice N | | |
| | | | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| Cession immo financière | | | | 5 000 | 5 000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs: | | | Exercice N-1 | | |
| | | | | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

Liasse fiscale IS RN

DGFIP N° 2050-SD 2022

①

BILAN — ACTIF

Formulaire obligatoire (Annexe 53 A du code général des impôts)

| | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------|---|---------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : | | 1468 | | 1 2 | | |
| Adresse de l'entreprise | | 28 RUE DUPONT 31500 TOULOUSE | | Durée de l'exercice précédent * 1 2 | | |
| Numéro SIRET * | | 8 2 0 7 3 1 0 2 4 0 0 0 2 3 | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| | | | | Exercice N clos le, 31 10 20 21 0 2 2 | | |
| | | Bail 1 | Amortissement, provisions 2 | Net 3 | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | 7 482 | AC | 7 482 | |
| | Frais de développement * | CX | | CQ | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | | AG | | |
| | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | |
| | Terrains | AN | | AO | | |
| | Constructions | AP | | AQ | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | AS | | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | | AU | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Immobilisations en cours | AV | | AW | | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | | |
| | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | |
| | Autres participations | CU | 946 194 | CV | 200 | 945 994 |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | Autres titres immobilisés | BD | 80 795 | BE | | 80 795 |
| | Prêts | BF | | BG | | |
| | Autres immobilisations financières * | BH | | BI | | |
| | TOTAL (II) | EJ | 1 034 471 | BK | 7 682 | 1 026 789 |
| | ACTIF CIRCULANT STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | |
| En cours de production de biens | | BN | | BO | | |
| En cours de production de services | | BP | | BQ | | |
| Produits intermédiaires et finis | | BR | | BS | | |
| Marchandises | | BT | | BU | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | BV | | BW | | |
| Clients et comptes rattachés (3)* | | BX | | BY | | |
| Autres créances (3) | | BZ | 2 837 636 | CA | 25 000 | 2 812 636 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | CB | | CC | | |
| ACTIF CIRCULANT CREANCES | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) | CD | | CE | |
| | Disponibilités | CF | 467 697 | CG | | 467 697 |
| | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 6 446 | CI | | 6 446 |
| Comptes de régularisation | TOTAL (III) | CJ | 3 311 779 | CK | 25 000 | 3 286 779 |
| | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) | CW | | | | |
| | Premises de remboursement des obligations (V) | CM | | | | |
| | Écarts de conversion actif * (VI) | CN | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 4 346 251 | 1A | 32 682 | 4 313 568 | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | CP | | (3) Part à plus d'un an : | CR |
| Clause de réserve de propriété * | Immobilisations : | | Stocks | | Créances : | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

②

BILAN — PASSIF avant répartition

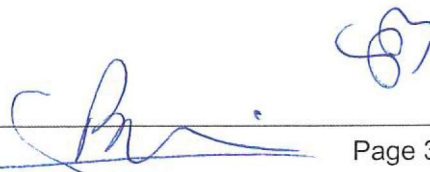
DGFIP N° 2051 SD 2022

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

| | | | |
|--|---|------------|--------------------------------|
| Désignation de l'entreprise | | 1468 | Néant <input type="checkbox"/> |
| | | Exercice N | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 280 500) | DA | 280 500 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | DC | |
| | Réserve légale (3) | DD | 28 050 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI) | DF | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ) | DG | 2 949 |
| | Report à nouveau | DH | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 462 195 |
| | Subventions d'investissement | DJ | |
| | Provisions réglementées * | DK | |
| | TOTAL (II) | | DL |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | |
| | Avances conditionnées | DN | |
| TOTAL (III) | | DO | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | |
| | Provisions pour charges | DQ | |
| | TOTAL (III) | | DR |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 87 214 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | 3 446 135 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 6 000 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | |
| Compte régular. | Autres dettes | EA | 525 |
| | Produits constatés d'avance (4) | EB | |
| TOTAL (IV) | | EC | 3 539 874 |
| (V) | | ED | |
| Ecart de conversion passif * | | EE | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | | EE | 4 313 568 |
| RENVois | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | IB | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | IC | |
| | | ID | |
| | | IE | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme * | EF | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 3 525 189 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables, Janvier 2022 - E143 réformatrice.





**Duhamel Kahn
& Associés
Midi-Pyrénées**

Expertise comptable
Commissariat aux comptes
Audit et Conseil

Eric Gillis
Stéphane Saint-Martin
Associés

SAS 14,68

Société par actions simplifiée au capital de 280 500 €

28, rue Dupont - 31500 TOULOUSE

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 août 2022

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

En exécution de la mission qui nous a été confiée par assemblée générale du 22 février 2022, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **14,68** relatifs à l'exercice clos le 31 août 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II - FONDEMENT DE L'OPINION

- Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

- Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} septembre 2021 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV - VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ACTIONNAIRES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

V - RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI - RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle.



Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Toulouse, le 26 mai 2023.

SARL DUHAMEL KAHN MIDI PYRENEES

Commissaire aux Comptes



Eric GILLIS



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 août 2022

COMPTES ANNUELS

- *bilan*
- *compte de résultat*
- *annexe légale*



Bilan

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois) | | Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois) | | Variation |
|---|---|---------------|---|------------------|------------------|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | |
| Actif immobilisé | | | | | |
| Frais d'établissement | 7 482 | 7 482 | | | |
| Recherche et développement | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | |
| Autres participations | 946 194 | 200 | 945 994 | 835 869 | 110 125 |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | 80 795 | | 80 795 | 80 795 | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| TOTAL (I) | 1 034 471 | 7 682 | 1 026 789 | 916 664 | 110 125 |
| Actif circulant | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | |
| En-cours de production de biens | | | | | |
| En-cours de production de services | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | |
| Marchandises | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | | |
| Autres créances | | | | | |
| · Fournisseurs débiteurs | | | | | |
| · Personnel | | | | | |
| · Organismes sociaux | | | | | |
| · Etat, impôts sur les bénéfices | 811 620 | | 811 620 | 378 193 | 433 427 |
| · Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | |
| · Autres | 2 026 016 | 25 000 | 2 001 016 | 99 376 | 1 901 640 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| Disponibilités | 467 697 | | 467 697 | 833 312 | - 365 615 |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | | |
| Charges constatées d'avance | 6 446 | | 6 446 | | 6 446 |
| TOTAL (II) | 3 311 779 | 25 000 | 3 286 779 | 1 310 881 | 1 975 898 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V) | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 4 346 251 | 32 682 | 4 313 568 | 2 227 544 | 2 086 024 |



SARL DUHAMEL-KAHN & ASSOCIES MIDI-PYRENEES
9, Rue Louis Courtois de Viçose
31100 TOULOUSE
Tél. 05 61 77 04 04 - Fax 05 61 59 11 65

Bilan (suite)

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois) | Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois) | Variation |
|---|---|---|------------------|
| Capitaux Propres | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : 280 500) | 280 500 | 280 500 | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | |
| Ecart de réévaluation | | | |
| Réserve légale | 28 050 | 28 050 | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| Réserves réglementées | | | |
| Autres réserves | 2 949 | | 2 949 |
| Report à nouveau | | 110 899 | - 110 899 |
| Résultat de l'exercice | 462 195 | -23 949 | 486 144 |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| Résultat de l'exercice précédent à affecter | | | |
| TOTAL (I) | 773 694 | 395 499 | 378 195 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | |
| Avances conditionnées | | | |
| TOTAL (II) | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | |
| Provisions pour risques | | | |
| Provisions pour charges | | | |
| TOTAL (III) | | | |
| Emprunts et dettes | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | |
| · Emprunts | 87 214 | 144 171 | - 56 957 |
| · Découverts, concours bancaires | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | |
| · Divers | | | |
| · Associés | 3 446 135 | 1 680 374 | 1 765 761 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000 | 6 000 | |
| Dettes fiscales et sociales | | | |
| · Personnel | | | |
| · Organismes sociaux | | | |
| · Etat, impôts sur les bénéfices | | | |
| · Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | |
| · Etat, obligations cautionnées | | | |
| · Autres impôts, taxes et assimilés | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 525 | 1 500 | - 975 |
| Instruments financiers à terme | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| TOTAL (IV) | 3 539 874 | 1 832 045 | 1 707 829 |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V) | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 4 313 568 | 2 227 544 | 2 086 024 |



SARL DUHAMEL-KAHN & ASSOCIES MIDI-PYRENEES
9, Rue Louis Courtois de Viçose
31100 TOULOUSE
Tél. 05 61 77 04 04 - Fax 05 61 59 11 65

Compte de résultat

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois) | | Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois) | | Variation absolue | % |
|---|---|--------------|---|----------------|----------------------|---------------|
| | France | Exportations | Total | Total | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue biens | | | | | | |
| Production vendue services | | | | | | |
| Chiffres d'affaires Nets | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Reprises sur amort. et prov., transfert de charges | | | | | | |
| Autres produits | | | | | | |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | | | | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 13 422 | 18 232 | - 4 810 | -26,38 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | | |
| Salaires et traitements | | | | | | |
| Charges sociales | | | | | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | | 1 138 | - 1 138 | -100 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | |
| Autres charges | | | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | 13 422 | 19 371 | - 5 949 | -30,71 |
| RESULTAT EXPLOITATION (I-II) | | | -13 422 | -19 371 | 5 949 | 30,71 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | 512 010 | 226 | 511 784 | N/S |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 404 | 819 | - 415 | -50,67 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | 512 413 | 1 045 | 511 368 | N/S |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | 25 200 | | 25 200 | N/S |
| Intérêts et charges assimilées | | | 11 597 | 5 624 | 5 973 | 106,21 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | 36 797 | 5 624 | 31 173 | 554,29 |
| RESULTAT FINANCIER (V-VI) | | | 475 617 | -4 579 | 480 196 | N/S |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI) | | | 462 195 | -23 949 | 486 144 | N/S |



SARL DUHAMEL-KAHN & ASSOCIES MIDI-PYRENEES
9, Rue Louis Courtois de Viçose
31100 TOULOUSE
Tél. 05 61 77 04 04 - Fax 05 61 59 11 65

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois) | Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois) | Variation absolue | % |
|--|--|--|----------------------|---------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | | 5 000 | N/S |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | | 5 000 | N/S |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | | 5 000 | N/S |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | | 5 000 | N/S |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | | | | |
| Participation des salariés (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | | | |
| Total des Produits (I+III+V+VII) | 517 413 | 1 045 | 516 368 | N/S |
| Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X) | 55 218 | 24 994 | 30 224 | 120,93 |
| RESULTAT NET | 462 195 | -23 949 | 486 144 | N/S |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | |



SARL DUHAMEL-MAHN & ASSOCIES MIDI-PYRENEES
9, Rue Louis Courtois de Viçose
31100 TOULOUSE
Tél. 05 61 77 04 04 - Fax 05 61 59 11 65

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2022 dont le total est de 4 313 568,19 et au compte de résultat de l'exercice dégagant un résultat de 462 195,00 , présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2021 au 31/08/2022.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/09/2020 au 31/08/2021.



SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Frais d'établissement
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations



Règles et méthodes comptables

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.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

| | | |
|--|--|----------------|
| Logiciels informatiques | | de 01 à 03 ans |
| Brevets | | 07 ans |
| Agencements, aménagements des terrains | | de 06 à 10 ans |
| Constructions | | de 10 à 20 ans |
| Agencement des constructions | | 12 ans |
| Matériel et outillage industriels | | 05 ans |
| Agencements, aménagements, installations | | de 06 à 10 ans |
| Matériel de transport | | 04 ans |
| Matériel de bureau et informatique | | de 03 à 10 ans |
| Mobilier | | de 05 à 10 ans |



SARL DUHAMEL-KAHN & ASSOCIES MIDI-PYRENEES
 9, Rue Louis Courtois de Viçose
 31100 TOULOUSE
 Tél. 05 61 77 04 04 - Fax 05 61 59 11 65

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

A compter du 1^{er} septembre 2016, la société 14,68 a opté pour le régime de l'intégration Fiscale conformément aux dispositions de l'article 223 A du CGI avec sa filiale la société BLEU CITRON PRODUCTIONS.



Etat des immobilisations

| | Valeur brute des immobilisations au début d'exercice | Augmentations | |
|--|--|----------------------------------|--|
| | | Réévaluation en cours d'exercice | Acquisitions, créations, virements pst à pst |
| Frais d'établissement, recherche et développement | 7 482 | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Installations générales, agencements, constructions | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | |
| Autres installations, agencements, aménagements | | | |
| Matériel de transport | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| TOTAL | | | |
| Participations évaluées par équivalence | | | |
| Autres participations | 835 869 | 115 325 | |
| Autres titres immobilisés | 80 795 | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | |
| TOTAL | 916 664 | 115 325 | |
| TOTAL GENERAL | 924 146 | 115 325 | |

| | Diminutions | | Valeur brute immob. à fin exercice | Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice |
|--|---------------------------|------------------------|------------------------------------|--|
| | Par virement de pst à pst | Par cession ou mise HS | | |
| Frais d'établissement, recherche et développement | | | 7 482 | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations générales, agencements, constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | | |
| Autres installations, agencements, aménagements | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Participations évaluées par équivalence | | | | |
| Autres participations | | 5 000 | 946 194 | |
| Autres titres immobilisés | | | 80 795 | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | | 5 000 | 1 026 989 | |
| TOTAL GENERAL | | 5 000 | 1 034 471 | |



SARL DUHAMEL-KAHN & ASSOCIES MIDI-PYRENEES
9, Rue Louis Courtois de Viçose
31100 TOULOUSE
Tél. 05 61 77 04 04 - Fax 05 61 59 11 65

Etat des amortissements

| | Situations et mouvements de l'exercice | | | |
|--|--|--------------------|--------------------------|--------------|
| | Début exercice | Dotations exercice | Eléments sortis reprises | Fin exercice |
| Frais d'établissement, recherche | 7 482 | | | 7 482 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations générales, agencements constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | | |
| Installations générales, agencements divers | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL GENERAL | 7 482 | | | 7 482 |

| | Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice | | | Mouvements affectant la provision pour amort. déroq. | |
|---|--|-----------|------------|--|----------|
| | Linéaire | Dégressif | Exception. | Dotations | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | | |
| Installations générales, agencements constructions | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | |
| Installations générales, agencements divers | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | |

 SARL DUHAMEL-KAHN & ASSOCIES MIDI-PYRENEES
9, Rue Loufs Courtois de Viçose
31100 TOULOUSE
Tél. 05 61 77 04 04 - Fax 05 61 59 11 65

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début | Augmentation | Dotations aux amort. | Montant net à la fin |
|--|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement obligations | | | | |

Etat des provisions

| PROVISIONS | Début exercice | Augmentations dotations | Diminutions Reprises | Fin exercice |
|---|----------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées | | | | |
| TOTAL Provisions réglementées | | | | |
| Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions | | | | |
| TOTAL Provisions | | | | |
| Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations | | 200 | | 200 |
| TOTAL Dépréciations | | 25 200 | | 25 200 |
| TOTAL GENERAL | | 25 200 | | 25 200 |
| Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles | | 25 200 | | |

 SARL DUHAMEL-KAHN & ASSOCIES MIDI-PYRENEES
9, Rue Louis Courtois de Viçose
31100 TOULOUSE
Tél. 05 61 77 04 04 - Fax 05 61 59 11 65

Etat des échéances des créances et des dettes

| ETAT DES CREANCES | Montant brut | Un an au plus | Plus d'un an |
|---|------------------|------------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | | | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux | | | |
| Etat et autres collectivités publiques : | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | 811 620 | 811 620 | |
| - T.V.A | | | |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés | | | |
| - Divers | | | |
| Groupe et associés | 2 026 016 | 2 026 016 | |
| Débiteurs divers | | | |
| Charges constatées d'avance | 6 446 | 6 446 | |
| TOTAL GENERAL | 2 844 082 | 2 844 082 | |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice | | | |
| Remboursements des prêts dans l'exercice | | | |
| Prêts et avances consentis aux associés | | | |



SARL DUHAMEL-KAHN & ASSOCIES MIDI-PYRENEES
 9, Rue Louis Courtois de Vicose
 31100 TOULOUSE
 Tél. 05 61 77 04 04 - Fax 05 61 59 11 65

| ETAT DES DETTES | Montant brut | A un an au plus | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|---------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits : | | | | |
| - à 1 an maximum | | | | |
| - plus d'un an | 87 214 | 72 529 | 14 685 | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000 | 6 000 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques : | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | | | |
| - T.V.A | | | | |
| - Obligations cautionnées | | | | |
| - Autres impôts et taxes | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | 3 446 135 | 3 446 135 | | |
| Autres dettes | 525 | 525 | | |
| Dette représentative de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL GENERAL | 3 539 874 | 3 525 189 | 14 685 | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 56 957 | | | |
| Emprunts et dettes contractés auprès des associés | | | | |



SARL DUHAMEL-KAHN & ASSOCIES MIDI-PYRENEES
9, Rue Louis Courtois de Viçose
31100 TOULOUSE
Tél. 05 61 77 04 04 - Fax 05 61 59 11 65

Frais d'établissement

| | Valeurs nettes | Taux d'amortissement |
|---------------------------------|----------------|----------------------|
| Frais de constitution | 7 482 | |
| Frais de premier établissement | | |
| Frais d'augmentation de capital | | |
| TOTAL | 7 482 | |

Charges à payer et avoirs à établir

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|--|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | |
| Dettes fiscales et sociales | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes (dont avoirs à établir :) | |
| TOTAL | 6 000 |



 SARL DUHAMEL-KAHN & ASSOCIES MIDI-PYRENEES
 9, Rue Louis Courtois de Viçose
 31100 TOULOUSE
 Tél. 05 61 77 04 04 - Fax 05 61 59 11 65

Charges et produits constatés d'avance

| | Charges | Produits |
|-----------------------------------|--------------|----------|
| Charges / Produits d'exploitation | 6 446 | |
| Charges / Produits financiers | | |
| Charges / Produits exceptionnels | | |
| TOTAL | 6 446 | |

Composition du capital social

| | Nombre | Valeur nominale |
|---|--------|-----------------|
| Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 2 805 | 100,00 |
| Actions / parts sociales émises pendant l'exercice | | |
| Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice | | |
| Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice | | |


SARL DUHAMEL-KAHN & ASSOCIES MIDI-PYRENEES
 9, Rue Louis Courtois de Viçose
 31100 TOULOUSE
 Tél. 05 61 77 04 04 - Fax 05 61 59 11 65

La situation nette au 31.08.2022 est de 773 694 euros contre 395 499 euros au 31/08/2021.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

| | Montant |
|--|--------------|
| - Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes | 3 000 |
| - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services | |
| TOTAL | 3 000 |

Commentaires :

Résultats des 5 derniers exercices

| Nature des Indications / Périodes | 31/08/2022 | 31/08/2021 | 31/08/2020 | 31/08/2019 | 31/08/2018 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | mois |
| I - Situation financière en fin d'exercice | | | | | |
| a) Capital social | 280 500 | 280 500 | 280 500 | 280 500 | |
| b) Nombre d'actions émises | | | | | |
| c) Nombre d'obligations convertibles en actions | | | | | |
| II - Résultat global des opérations effectives | | | | | |
| a) Chiffre d'affaires hors taxes | | | | | |
| b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions | 487 395 | -22 811 | 118 151 | 283 167 | |
| c) Impôt sur les bénéfices | | | | | |
| d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions | 487 395 | -22 811 | 118 151 | 283 167 | |
| e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions | 462 195 | -23 949 | 116 654 | 281 670 | |
| f) Montants des bénéfices distribués | | | | | |
| g) Participation des salariés | | | | | |
| III - Résultat des opérations réduit à une seule action | | | | | |
| a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements | | | | | |
| b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions | | | | | |
| c) Dividende versé à chaque action | | | | | |
| IV - Personnel : | | | | | |
| a) Nombre de salariés | | | | | |
| b) Montant de la masse salariale | | | | | |
| c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux | | | | | |



SARL DUHAMEL-KAHN & ASSOCIES-MIDI-PYRENEES
 9, Rue Louis Courtois de Vicose
 31100 TOULOUSE
 Tél. 05 61 77 04 04 - Fax 05 61 59 11 65

Observations complémentaires

Selon l'approbation des comptes de la société bleu citron en date du 28/02/2022, une distribution de dividendes de 500k[€] en faveur de la SAS 14.68 a été approuvée.

Tableau des filiales et participations

| Filiales et participations | Capital social | Réserves et report à nouveau | Quote-part du capital détenu en % | Valeur brute des titres détenus | Valeur nette des titres détenus | Prêts et avances consenties par la Sté | Cautions et avals donnés par la Sté | C.A. H.T. du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex |
|---|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations | | | | | | | | | | |
| <i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i> | | | | | | | | | | |
| BLEU CITRON | 40 330 | 1 010 930 | 100,00 | 873 825 | 873 825 | | | 8 329 785 | 573 122 | |
| CITRON DORE | 10 000 | | 100,00 | 10 000 | 10 000 | | | 2 082 930 | -600 196 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| <i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i> | | | | | | | | | | |
| PEEL PRODUCTION | 10 000 | 100 983 | 50,00 | 5 000 | 5 000 | | | 1 001 172 | -7 195 | 0 |
| LA PROD | 5 630 | 175 916 | 26,82 | 8 869 | 8 869 | | | 782 810 | 357 | 0 |
| BETTY BOOK | 3 000 | 65 270 | 50,00 | 1 500 | 1 500 | | | 589 963 | 8 295 | 0 |
| BCD | 10 000 | | 90,00 | 9 000 | 9 000 | | | 7 231 165 | -1 696 779 | 0 |
| SAS ROSE | 15 000 | | 33,33 | 5 000 | 5 000 | | | | | 0 |
| SO LIVE | | | 33,33 | 32 500 | 32 500 | | | | | 0 |
| MAYDAY | 1000 | 643 | 20,00 | 200 | 0 | | | 20 000 | 643 | 0 |
| SCI DUPONT | 3000 | | 10,00 | 300 | 300 | | | 615 519 | -7 244 | 0 |
| B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations | | | | | | | | | | |
| <i>- Filiales non reprises en A:</i> | | | | | | | | | | |
| a) Françaises | | | | | | | | | | |
| b) Etrangères | | | | | | | | | | |
| <i>- Participations non reprises en A:</i> | | | | | | | | | | |
| a) Françaises | | | | | | | | | | |
| b) Etrangères | | | | | | | | | | |


SARL DUHAMEL-KAHN & ASSOCIES MIDI-PYRENEES
 9, Rue Louis Courtois de Vicose
 31100 TOULOUSE
 Tél. 05 61 77 04 04 - Fax 05 61 59 11 65

14,68

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 280.500 EUROS

28, RUE DUPONT

31500 TOULOUSE (HAUTE-GARONNE)

820 731 024 RCS TOULOUSE

(ci-après la « Société »)

EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2022

**TEXTE DE LA RESOLUTION D’AFFECTATION DE RESULTATS VOTEE PAR
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 30 MAI 2023**

DEUXIÈME RESOLUTION

(Affectation du résultat de la Société pour l'exercice clos le 31 août 2022)

L'Assemblée Générale **décide** d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2022, s'élevant à 462.195,00 euros de la façon suivante :

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| - La somme de | 117.000,00 € |
| A titre de dividendes, | |
| | |
| - Le solde, soit la somme de | 345.195,00 € |
| Au poste « <i>Autre réserves</i> », | |
| | |
| Total | <hr/> 462.195,00 € |

Les dividendes à répartir au titre de l'exercice sont ainsi fixés à 41,71 euros par action. Ils seront mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 31 mai 2023.

Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions en vigueur à compter du 1er janvier 2005 modifiées par la loi de finances pour 2006, ces dividendes ne sont pas assortis d'un avoir fiscal. L'Assemblée Générale **prend en outre acte** que depuis le 1^{er} janvier 2018, l'imposition de ces dividendes est laissée au choix des contribuables personnes physiques domiciliés en France. Ainsi, en l'absence d'option, les dividendes distribués auxdits contribuables feront l'objet d'un prélèvement forfaitaire unique de 30% comprenant une imposition au titre de l'impôt sur le revenu au taux de 12,8% et une imposition au titre des prélèvements sociaux au taux de 17,2%.

Dans le cadre de ce prélèvement forfaitaire obligatoire et plus précisément de l'imposition au titre de l'impôt sur le revenu, les personnes physiques ne pourront plus bénéficier de l'abattement de 40% mentionné à l'article 158-3-2° du Code général des impôts. Toutefois, sur option expresse, les dividendes distribués aux contribuables personnes physiques domiciliés en France pourront être imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu et ouvriront droit, dans ce cas, à l'abattement de 40% mentionné à l'article 158-3-2° du Code général des impôts calculé sur la totalité de leur montant. Outre cette imposition à l'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions de l'article L.136-7 du Code de la sécurité sociale, les dividendes seront imposés au titre des prélèvements sociaux qui s'élèvent à 17,2 %, qui sont calculés sur la totalité des dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France et qui sont prélevés à la source.

L'Assemblée Générale **prend acte** qu'en cas d'application de la flat tax ainsi qu'en cas d'option expresse pour l'imposition des dividendes au barème progressif de l'impôt sur le revenu, conformément à l'article 117 quater du Code général des impôts, sera prélevé lors du versement des dividendes, un acompte d'impôt sur le revenu calculé au taux de 12,80%, dû au titre de l'année au cours de laquelle il est effectué. Il est cependant ici précisé que les contribuables peuvent demander à être dispensés du prélèvement lorsque le revenu fiscal de référence de l'avant dernière année est inférieur à 50.000 euros pour les contribuables célibataires ou 75.000 euros pour les contribuables soumis à imposition commune.

La demande de dispense doit être formulée sous la responsabilité du contribuable, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du versement. Elle prend la forme d'une attestation sur l'honneur par laquelle le contribuable indique à l'établissement payeur que son revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant dernière année précédant le paiement est inférieur à 50.000 euros ou 75.000 euros selon le cas.

Il est enfin précisé que pour le paiement des prélèvements sociaux et du prélèvement forfaitaire non libératoire, la Société sera tenue de déposer une déclaration n°2777, accompagnée du prélèvement obligatoire au service des impôts des non-résidents au plus tard le 15 du mois suivant le paiement des revenus.

Enfin, l'Assemblée Générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, **prend acte** de ce que les sommes suivantes ont été distribuées à titre de dividendes au titre des trois derniers exercices sociaux :

| | DIVIDENDES | DIVIDENDES ELIGIBLES A L'ABATTEMENT | DIVIDENDES NON ELIGIBLES A L'ABATTEMENT |
|-----------------------------|---|---|---|
| Exercice clos le 31.08.2021 | 84.000 € <i>(Prélèvement sur le poste « Autres réserves »)</i> | Dividendes éligibles à la réfaction de 40% prévue par l'article 158-3 du CGI : Néant | Dividendes non éligibles à la réfaction de 40% prévue par l'article 158-3 du CGI : 84.000 € |
| Exercice clos le 31.08.2020 | Néant | Dividendes éligibles à la réfaction de 40% prévue par l'article 158-3 du CGI : Néant | Dividendes non éligibles à la réfaction de 40% prévue par l'article 158-3 du CGI : Néant |
| Exercice clos le 31.08.2019 | 342.000 € | Dividendes éligibles à la réfaction de 40% prévue par l'article 158-3 du CGI : Néant | Dividendes non éligibles à la réfaction de 40% prévue par l'article 158-3 du CGI : 342.000 € |
| Exercice clos le 31.08.2018 | 42.000 € | Dividendes éligibles à la réfaction de 40% prévue par l'article 158-3 du CGI : Néant | Dividendes non éligibles à la réfaction de 40% prévue par l'article 158-3 du CGI : 42.000 € |

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme.

Le Président



1468

Annexes

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2022 dont le total est de 4 313 568,19 et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 462 195,00 , présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2021 au 31/08/2022.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/09/2020 au 31/08/2021.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Frais d'établissement
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

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.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

| | |
|--|----------------|
| Logiciels informatiques | de 01 à 03 ans |
| Brevets | 07 ans |
| Agencements, aménagements des terrains | de 06 à 10 ans |
| Constructions | de 10 à 20 ans |
| Agencement des constructions | 12 ans |
| Matériel et outillage industriels | 05 ans |
| Agencements, aménagements, installations | de 06 à 10 ans |
| Matériel de transport | 04 ans |
| Matériel de bureau et informatique | de 03 à 10 ans |
| Mobilier | de 05 à 10 ans |

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

A compter du 1^{er} septembre 2016, la société 14,68 a opté pour le régime de l'intégration Fiscale conformément aux dispositions de l'article 223 A du CGI avec sa filiale la société BLEU CITRON PRODUCTIONS.

Etat des immobilisations

| | Valeur brute des immobilisations au début d'exercice | Augmentations | |
|--|--|----------------------------------|--|
| | | Réévaluation en cours d'exercice | Acquisitions, créations, virements pst à pst |
| Frais d'établissement, recherche et développement | 7 482 | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Installations générales, agencements, constructions | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | |
| Autres installations, agencements, aménagements | | | |
| Matériel de transport | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| TOTAL | | | |
| Participations évaluées par équivalence | 835 869 | 115 325 | |
| Autres participations | 80 795 | | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | |
| TOTAL | 916 664 | 115 325 | |
| TOTAL GENERAL | 924 146 | 115 325 | |

| | Diminutions | | Valeur brute immob. à fin exercice | Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice |
|--|---------------------------|------------------------|------------------------------------|--|
| | Par virement de pst à pst | Par cession ou mise HS | | |
| Frais d'établissement, recherche et développement | | | 7 482 | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations générales, agencements, constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | | |
| Autres installations, agencements, aménagements | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Participations évaluées par équivalence | | | | |
| Autres participations | | 5 000 | 946 194 | |
| Autres titres immobilisés | | | 80 795 | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | | 5 000 | 1 026 989 | |
| TOTAL GENERAL | | 5 000 | 1 034 471 | |

Etat des amortissements

| | Situations et mouvements de l'exercice | | | |
|--|--|--------------------|--------------------------|--------------|
| | Début exercice | Dotations exercice | Eléments sortis reprises | Fin exercice |
| Frais d'établissement, recherche | 7 482 | | | 7 482 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations générales, agencements constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | | |
| Installations générales, agencements divers | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL GENERAL | 7 482 | | | 7 482 |

| | Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice | | | Mouvements affectant la provision pour amort. dérog. | |
|---|--|-----------|------------|--|----------|
| | Linéaire | Dégressif | Exception. | Dotations | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | | |
| Installations générales, agencements constructions | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | |
| Installations générales, agencements divers | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début | Augmentation | Dotations aux amort. | Montant net à la fin |
|--|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement obligations | | | | |

Etat des provisions

| PROVISIONS | Début exercice | Augmentations dotations | Diminutions Reprises | Fin exercice |
|---|----------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées | | | | |
| TOTAL Provisions réglementées | | | | |
| Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions | | | | |
| TOTAL Provisions | | | | |
| Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations | | | | |
| | | 200 | | 200 |
| | | 25 000 | | 25 000 |
| TOTAL Dépréciations | | 25 200 | | 25 200 |
| TOTAL GENERAL | | 25 200 | | 25 200 |
| Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles | | 25 200 | | |

Etat des échéances des créances et des dettes

| ETAT DES CREANCES | Montant brut | Un an au plus | Plus d'un an |
|---|------------------|------------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | | | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux | | | |
| Etat et autres collectivités publiques : | | | |
| - Impôts sur les bénéfiques | 811 620 | 811 620 | |
| - T.V.A | | | |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés | | | |
| - Divers | | | |
| Groupe et associés | 2 026 016 | 2 026 016 | |
| Débiteurs divers | | | |
| Charges constatées d'avance | 6 446 | 6 446 | |
| TOTAL GENERAL | 2 844 082 | 2 844 082 | |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice | | | |
| Remboursements des prêts dans l'exercice | | | |
| Prêts et avances consentis aux associés | | | |

Composition du capital social

| | Nombre | Valeur nominale |
|---|--------|-----------------|
| Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 2 805 | 100,00 |
| Actions / parts sociales émises pendant l'exercice | | |
| Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice | | |
| Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice | | |

Honoraires des Commissaires aux Comptes

| | Montant |
|--|--------------|
| - Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes | 3 000 |
| - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services | |
| TOTAL | 3 000 |

Commentaires :

Résultats des 5 derniers exercices

| Nature des Indications / Périodes | 31/08/2022 | 31/08/2021 | 31/08/2020 | 31/08/2019 | 31/08/2018 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | mois |
| I - Situation financière en fin d'exercice | | | | | |
| a) Capital social | 280 500 | 280 500 | 280 500 | 280 500 | |
| b) Nombre d'actions émises | | | | | |
| c) Nombre d'obligations convertibles en actions | | | | | |
| II - Résultat global des opérations effectives | | | | | |
| a) Chiffre d'affaires hors taxes | | | | | |
| b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions | 487 395 | -22 811 | 118 151 | 283 167 | |
| c) Impôt sur les bénéfices | | | | | |
| d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions | 487 395 | -22 811 | 118 151 | 283 167 | |
| e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions | 462 195 | -23 949 | 116 654 | 281 670 | |
| f) Montants des bénéfices distribués | | | | | |
| g) Participation des salariés | | | | | |
| III - Résultat des opérations réduit à une seule action | | | | | |
| a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements | | | | | |
| b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions | | | | | |
| c) Dividende versé à chaque action | | | | | |
| IV - Personnel : | | | | | |
| a) Nombre de salariés | | | | | |
| b) Montant de la masse salariale | | | | | |
| c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux | | | | | |

Observations complémentaires

Tableau des filiales et participations

| Filiales et participations | Capital social | Réserves et report à nouveau | Quote-part du capital détenu en % | Valeur brute des titres détenus | Valeur nette des titres détenus | Prêts et avances consenties par la Sté | Cautions et avals donnés par la Sté | C.A. H.T. du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex |
|---|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations | | | | | | | | | | |
| <i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i> | | | | | | | | | | |
| BLEU CITRON | 40 330 | 1 010 930 | 100,00 | 873 825 | | | | 8 329 785 | 573 122 | |
| CITRON DORE | 10 000 | | 100,00 | 10 000 | | | | 2 082 930 | -600 196 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| <i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i> | | | | | | | | | | |
| PEEL PRODUCTION | 10 000 | 100 983 | 50,00 | 5 000 | | | | 1 001 172 | -7 195 | |
| LA PROD | 5 630 | 175 916 | 26,82 | 8 869 | | | | 782 810 | 357 | |
| BETTY BOOK | 3 000 | 65 270 | 50,00 | 1 500 | | | | 589 963 | 8 295 | |
| BCD | 10 000 | | 90,00 | 9 000 | | | | 7 231 165 | -1 696 779 | |
| SAS ROSE | 15 000 | | 33,33 | 5 000 | | | | | | |
| B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations | | | | | | | | | | |
| <i>- Filiales non reprises en A:</i> | | | | | | | | | | |
| a) Françaises | | | | | | | | | | |
| b) Etrangères | | | | | | | | | | |
| <i>- Participations non reprises en A:</i> | | | | | | | | | | |
| a) Françaises | | | | | | | | | | |
| b) Etrangères | | | | | | | | | | |

Observations complémentaires