

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2022
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2021
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	8 000		8 000	100,00	8 000	100,00		0,00
Chiffres d'Affaires Nets	8 000		8 000	100,00	8 000	100,00		0,00

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			0	0,00				
Total des produits d'exploitation (I)			8 000	100,00	8 000	100,00		0,00
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			14 615	182,69	14 101	176,26	514	3,65
Impôts, taxes et versements assimilés			1 947	24,34	887	11,09	1 060	119,50
Salaires et traitements			3 000	37,50			3 000	N/S
Charges sociales			845	10,56			845	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 532	44,15	4 456	55,70	-924	-20,73
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			7 033	87,91			7 033	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			30 972	387,15	19 444	243,05	11 528	59,29
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-22 971	-287,13	-11 444	-143,04	-11 527	-100,72
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								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés					2 669	33,36	-2 669	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			29 558	369,48			29 558	N/S
Total des produits financiers (V)			29 558	369,48	2 669	33,36	26 889	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions			577 620	N/S			577 620	N/S
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			577 620	N/S			577 620	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-548 061	N/S	2 669	33,36	-550 730	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-571 032	N/S	-8 776	-109,69	-562 256	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Exercice clos le
31/12/2022
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2021
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

97 486 N/S -97 486 -100,00

Total des produits exceptionnels (VII)**97 486** N/S **-97 486** -100,00

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

5 565 69,56 -5 565 -100,00

104 389 N/S -104 389 -100,00

62 500 781,25 62 500 N/S

Total des charges exceptionnelles (VIII)**62 500** 781,25 **109 954** N/S **-47 454** -43,15**RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)****-62 500** -781,24 **-12 468** -155,84 **-50 032** -401,27

Participation des salariés (IX)
Impôts sur les bénéfices (X)

Total des Produits (I+III+V+VII)**37 559** 469,49 **108 154** N/S **-70 595** -65,26**Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)****671 091** N/S **129 398** N/S **541 693** 418,63**RÉSULTAT NET****-633 532** N/S **-21 244** -265,54 **-612 288** N/S

Perte

Perte

Dont Crédit-bail mobilier
Dont Crédit-bail immobilier

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	8 000		8 000	100,00	8 000	100,00		0,00
706000 PRESTATIONS DE SERVICE	8 000		8 000	100,00	8 000	100,00		0,00
Chiffres d'Affaires Nets	8 000		8 000	100,00	8 000	100,00		0,00
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			0	0,00				
Total des produits d'exploitation (I)			8 000	100,00	8 000	100,00		0,00
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			14 615	182,69	14 101	176,26	514	3,65
606300 FOURNITURES PETITS EQUIPEMENTS			827	10,34	249	3,11	578	232,13
606400 FOURNITURES ADMNISTR.					49	0,61	-49	-100,00
613500 LOCATIONS MOBILIERES			267	3,34	183	2,29	84	45,90
618000 DOCUMENTATIONS			345	4,31	338	4,23	7	2,07
622600 Honoraires			5 813	72,66	5 376	67,20	437	8,13
622700 Frais et Débours			86	1,08	359	4,49	-273	-76,03
625100 DEPLACEMENTS			346	4,32	407	5,09	-61	-14,98
625700 RECEPTIONS			2 389	29,86	3 719	46,49	-1 330	-35,75
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOM.			1 700	21,25	1 699	21,24	1	0,06
627500 Frais bancaires			2 842	35,53	1 722	21,53	1 120	65,04
Impôts, taxes et versements assimilés			1 947	24,34	887	11,09	1 060	119,50
635110 CFE			1 742	21,78	887	11,09	855	96,39
635200 TAXE SUR LE CA NON RECUPERABLE			205	2,56			205	N/S
Salaires et traitements			3 000	37,50			3 000	N/S
644000 REMUNERATION DE L'EXPLOITANT			3 000	37,50			3 000	N/S
Charges sociales			845	10,56			845	N/S
646000 COTISATIONS SOCIALES TNS			845	10,56			845	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 532	44,15	4 456	55,70	-924	-20,73
681120 DOT. AMORT. CORP			3 532	44,15	4 456	55,70	-924	-20,73
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			7 033	87,91			7 033	N/S
654000 PERTE SUR CREANCES IRREC			7 033	87,91			7 033	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			30 972	387,15	19 444	243,05	11 528	59,29
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-22 971	-287,13	-11 444	-143,04	-11 527	-100,72
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								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés					2 669	33,36	-2 669	-100,00
763800 INTERETS C/C					2 669	33,36	-2 669	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	29 558		29 558	N/S
767000 Produits sur CAT	29 558		29 558	N/S
Total des produits financiers (V)	29 558	2 669	26 889	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions	577 620		577 620	N/S
686620 DAP des immobilisations financi	577 620		577 620	N/S
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	577 620		577 620	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-548 061	2 669	-550 730	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-571 032	-8 776	-562 256	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		97 486	-97 486	-100,00
775600 Produits de cession d'actifs f		97 486	-97 486	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		97 486	-97 486	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		5 565	-5 565	-100,00
671000 CHARGES EXCEP/GESTION		5 565	-5 565	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		104 389	-104 389	-100,00
675600 VNC actifs financiers		104 389	-104 389	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62 500		62 500	N/S
687600 DOTATION AUX AORT ET AUX PROV	62 500		62 500	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62 500	109 954	-47 454	-43,15
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-62 500	-12 468	-50 032	-401,27
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	37 559	108 154	-70 595	-65,26
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	671 091	129 398	541 693	418,63
RÉSULTAT NET	-633 532	-21 244	-612 288	N/S
	Perte	Perte		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

POUR COPIE
CERTIFIÉE CONFORME
À L'ORIGINAL

Nom : HETS
Titre : Gérant

3GREEN

52 AVENUE BOSQUET

75007 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	32 301	29 966	2 335	0,16	4 606	0,22
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	803 049	577 620	225 429	15,83	803 049	39,01
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 250		2 250	0,16	2 250	0,11
TOTAL (I)	837 600	607 586	230 014	16,16	809 905	39,34
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés					8 013	0,39
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					3 227	0,16
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	271 600	131 600	140 000	9,83	110 000	5,34
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	726 493		726 493	51,03	816 935	39,68
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	327 232		327 232	22,98	310 710	15,09
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	1 325 325	131 600	1 193 725	83,84	1 248 884	60,66
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 162 925	739 186	1 423 739	100,00	2 058 789	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 2 083 982)	2 083 982	146,37	2 083 982	101,22
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-34 723	-2,43	-13 478	-0,64
Résultat de l'exercice	-633 532	-44,49	-21 244	-1,02
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 415 727	99,44	2 049 259	99,54
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				
. Découverts, concours bancaires	2 263	0,16		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	100	0,01	100	0,00
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 320	0,30	4 320	0,21
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			3 780	0,18
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 330	0,09	1 330	0,06
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	8 012	0,56	9 530	0,46
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 423 739	100,00	2 058 789	100,00

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	32 301	29 966	2 335	0,16	4 606	0,22
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	2 301		2 301	0,16	2 301	0,11
218300 MATERIELS DE BUREAU ET INFO	26 151		26 151	1,84	24 890	1,21
218400 MOBILIER	3 849		3 849	0,27	3 849	0,19
281820 AMORT VEHICULE		1 973	-1 973	-0,13	-1 206	-0,05
281830 AMORT. MAT BUREAU		24 232	-24 232	-1,69	-21 852	-1,05
281840 AMORT. MOBILIER		3 761	-3 761	-0,25	-3 376	-0,15
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	803 049	577 620	225 429	15,83	803 049	39,01
261180 IADVIZE	36 847		36 847	2,59	36 847	1,79
261190 JABMO	52 682		52 682	3,70	52 682	2,56
261210 FONCIERE BOSQUET	75 250		75 250	5,29	75 250	3,66
261600 JABMO	524 938		524 938	36,87	524 938	25,50
261800 FITZ GROUP	38 332		38 332	2,69	38 332	1,86
261900 SAN BLAS	25 000		25 000	1,76	25 000	1,21
261901 AJOUR	50 000		50 000	3,51	50 000	2,43
296100 Prov Dépres Titre de participa		577 620	-577 620	-40,56		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 250		2 250	0,16	2 250	0,11
275000 Depot et cautionnement versés	2 250		2 250	0,16	2 250	0,11
TOTAL (I)	837 600	607 586	230 014	16,16	809 905	39,34
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés					8 013	0,39
411000 CLIENTS					8 013	0,39
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					3 227	0,16

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2022				31/12/2021	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
445660 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS					1 722	0,08
445670 CREDIT DE TVA					1 505	0,07
. Autres	271 600	131 600	140 000	9,83	110 000	5,34
455300 C/C Fitz Group	85 000		85 000	5,97	85 000	4,13
455400 SAN BLAS	25 000		25 000	1,76	25 000	1,21
455500 CC JABMO	62 500		62 500	4,39		
455600 C/C AJOUR	30 000		30 000	2,11		
467000 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	69 100		69 100	4,85	69 100	3,36
495000 DEPRECIATION CMPTE GROUPE ET A		62 500	-62 500	-4,38		
496000 PROV POUR DEPRE DES COMPTES DEBITEURS DIVERS		69 100	-69 100	-4,84	-69 100	-3,35
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	726 493		726 493	51,03	816 935	39,68
508100 AUTRES VMP	723 568		723 568	50,82	814 010	39,54
508200 BONS DE SOUSCRIPTION	2 924		2 924	0,21	2 924	0,14
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	327 232		327 232	22,98	310 710	15,09
512100 Banque Transatlantique	327 232		327 232	22,98	310 710	15,09
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	1 325 325	131 600	1 193 725	83,84	1 248 884	60,66
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 162 925	739 186	1 423 739	100,00	2 058 789	100,00

3GREEN

Société à responsabilité limitée
Capital social : 2.083.981,75 euros
Siège social : 52, avenue Bosquet, 75007 Paris
522 694 256 RCS Paris



PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 JUIN 2023

Le 30 juin 2023 à 11h30,

Monsieur Nicholas Peter Heys demeurant 52, avenue Bosquet, 75007 Paris (l'« **Associé Unique** »),

propriétaire de la totalité des 208.398.175 parts sociales émises par la société 3Green, société à responsabilité limitée au capital de 2.083.981,75 euros, dont le siège social est situé 52, avenue Bosquet, 75007 Paris, identifiée sous le numéro 522 694 256 RCS Paris (la « **Société** »),

associé unique et seul gérant de la Société,

après avoir rappelé, préalablement à l'adoption des décisions relatives à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, que Monsieur Nicholas Peter Heys, associé unique et seul gérant, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de l'exercice clos le 31 décembre 2022, et est dispensé d'établir son rapport de gestion sur les opérations dudit exercice, dans la mesure où la Société ne dépasse pas les seuils prévus par les articles L. 232-1 IV et R. 232-1-1 du code de commerce,

..... (Fin de l'extrait)

..... (Début de l'extrait)

a pris, conformément à l'article L. 223-31 du code de commerce ainsi qu'aux articles 14, 15 et 16 des statuts de la Société, les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;

..... (Fin de l'extrait)

..... (Début de l'extrait)

A l'issue de quoi, l'Associé Unique a adopté les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

(Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022)

L'Associé Unique approuve les comptes annuels, soit le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2022, lesquels laissent apparaître une perte de (633.532) euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

DEUXIEME DECISION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022)

L'Associé Unique décide d'affecter la perte nette de l'exercice d'un montant de (633.532) euros au poste « Report à nouveau » dont le montant débiteur est ainsi porté de (34.723) euros à (668.255) euros.

L'Associé Unique prend acte en outre, en application de l'article 243 *bis* du code général des impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

..... (Fin de l'extrait)

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 1 423 739,19 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -633 532,49 E, présenté sous forme de liste.

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

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 01/01/2021 au 31/12/2021.

1 - REGLES ET METHODES 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:

1.1 - 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 :

Type	Durée
Matériel de transport	03 ans
Matériel de bureau et informatique	03 ans
Mobilier	10 ans

1.2 - 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.

1.3 - 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.

1.4 - OPERATIONS EN DEVISES

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision en totalité.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

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.

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Provision à 100% des titres de participation JABMO ainsi que du compte courant

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immos au début d'exo	Augmentat [*]	Diminutions	Valeur brute des immos à fin d'exo	Réév. légale Valeur d'orig. à fin d'exo
Fonds commercial					
Autres					
Terrains					
Constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Install. générales, agencements divers					
Matériel de transport	2 300,83			2 300,83	
Autres immobilisations corporelles	28 738,73	1 261,49		30 000,22	
Immobilisations financières	805 299,04			805 299,04	
TOTAL	836 338,60	1 261,49		837 600,09	

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. au début d'exo	Augmentat° Dotations de l'exercice	Diminutions Amort. aff. élém. sortis	Montant des amortiss. à fin d'exo
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Terrains				
Constructions				
Install. techn., matériel et outillages industriels				
Install. générales, agencem., aménagement. divers				
Matériel de transport	1 205,80	766,94		1 972,74
Autres immobilisations corporelles	25 228,10	2 765,31		27 993,41
TOTAL	26 433,90	3 532,25		29 966,15

6 - ETAT DES PROVISIONS

NATURE DES PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Autres provisions règlementées				
Provisions				
Sur immobilisations		577 619,60		577 619,60
Sur stocks et en-cours				
Sur clients et comptes rattachés				
Autres dépréciations	69 100,00	62 500,00		131 600,00
TOTAL	69 100,00	640 119,60		709 219,60

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES 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	2 250,00		2 250,00
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			
- T.V.A.			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	202 500,00	202 500,00	
Débiteurs divers	69 100,00	69 100,00	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	273 850,00	271 600,00	2 250,00
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

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 org. de crédits:				
- à un an maximum	2 262,86	2 262,86		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 320,00	4 320,00		
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	100,00	100,00		
Autres dettes	1 329,62	1 329,62		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	8 012,48	8 012,48		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

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	2 262,86
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	2 262,86

8.2 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	208 398 175,00	0,01
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	208 398 175,00	0,01

Commentaires:

8.3 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	8 000,00
TOTAL	8 000,00

Répartition par marché géographique	Montant
France	8 000,00
Etranger	
TOTAL	8 000,00

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

	Montant
Rémunérations allouées aux membres:	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.