

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 21088
Numéro SIREN : 518 191 523
Nom ou dénomination : 13 DUQUESNE

Ce dépôt a été enregistré le 15/11/2023 sous le numéro de dépôt 108982

13 DUQUESNE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 €
280 Rue Saint Honoré
75001 PARIS

518 191 523 RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 30 OCTOBRE 2023

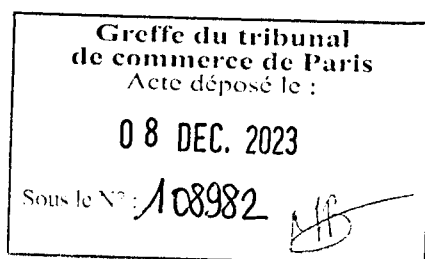
RESOLUTION D'AFFECTATION ADOPTEE
ART. L. 232-22 DU CODE DE COMMERCE

EXERCICE DU 1^{ER} JUILLET 2022 AU 30 JUIN 2023

QUATRIEME DECISION

La collectivité des associés, décide sur proposition de la Gérance, d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 Juin 2023, s'élevant à 222.522,59 €, au débit du compte « report à nouveau ».

LA GERANCE
Mr Philippe PIRONNET



13 DUQUESNE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 €
280 Rue Saint Honoré
75001 PARIS

518 191 523 RCS PARIS

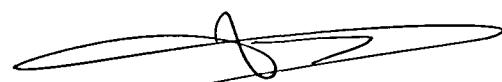
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

ART. L. 232-22 DU CODE DE COMMERCE

EXERCICE DU 1^{ER} JUILLET 2022 AU 30 JUIN 2023

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ORIGINES | | |
| 1. Report à nouveau antérieur | | |
| 2. Résultat de l'exercice | | (222.522,59) € |
| 3. Prélèvement sur les réserves | | |
| AFFECTATIONS | | |
| 1. Affectations aux réserves Réserve légale Autres réserves | | |
| 2. Dividendes | | |
| 3. Autres | | |
| 4. Report à nouveau | (222.522,59) € | |
| TOTAUX | (222.522,49) € | (222.522,49) € |

LA GERANCE
Mr Philippe PIRONNET



| | | | |
|---|--|---|----|
| Désignation de l'entreprise : SARL 13 Duquesne | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12 | |
| Adresse de l'entreprise : 280 rue Saint Honoré | | 75001 PARIS 01 | |
| Durée de l'exercice précédent * 12 | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Numéro SIRET * 5 1 8 1 9 1 5 2 3 0 0 0 4 3 | | | |
| | | Exercice N. closie, 30062023 | |
| | | N-1 30062022 | |
| | | Net 3 | |
| | | Net 4 | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | |
| ACTIF IMMOBILISE * | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | AB | AC |
| | | CX | CC |
| | | AF | AC |
| | | AH | AI |
| | | AJ | AK |
| | | AL | AM |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | AN | AC |
| | | AP | AC |
| | | AR | AS |
| | | AT | AU |
| | | AV | AW |
| | | AX | AY |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | CS | CT |
| | | CU | CV |
| | | BB | BC |
| | | BD | BE |
| BF | | BG | |
| BH | | BI | |
| TOTAL (II) | | BJ | BK |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | BL | BM |
| | | BN | BO |
| | | BP | BO |
| | | BR | BS |
| | | BT | BU |
| | CREANCES | BV | BW |
| | | BX | BY |
| | | BZ | CA |
| | DIVERS | CB | CC |
| | | CD | CE |
| Comptes de régularisation | CF | CC | |
| | CH | CI | |
| | CJ | CK | |
| | CW | | |
| | CM | | |
| | CN | | |
| TOTAL GENERAL (I à VI) | | CO | IA |
| Renvois : (1) Dont droit au bail: | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | |
| Clause de réserve de propriété: * | | Stocks : | |
| Immobilisations : | | Créances : | |

COPIE CERTIFIEE CONFORME

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

| Désignation de l'entreprise <u>SARL 13 Duquesne</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|--|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Exercice N | Exercice N-1 | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :10.000.....) | DA | 10 000 | 10 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 1 000 | 1 000 |
| | 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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ) | DG | | |
| | Report à nouveau | DH | (1 064 400) | (896 380) |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | (222 523) | (168 020) |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | TOTAL (I) | DL | (1 275 923) | (1 053 400) |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| | Avances conditionnées | DN | | |
| | TOTAL (II) | 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 | 408 811 | 542 301 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | 2 485 611 | 2 385 526 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 155 757 | 172 694 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 8 856 | 12 592 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| Autres dettes | EA | 361 103 | 47 817 | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| TOTAL (IV) | EC | 3 420 138 | 3 160 931 | |
| Ecarts de conversion passif * | (V) | ED | | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 2 144 216 | 2 107 531 | |
| RENOIS | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | 1C | | |
| | | 1D | | |
| | | 1E | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 678 368 | 3 160 931 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | 104 | |

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

| Désignation de l'entreprise : SARL 13 Duquesne | | Exercice N | | | | Exercice (N-1) | | |
|---|--|--|------------------------------------|--|----|----------------|-----------|-------|
| | | 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, transfert de charges * (9) | | | | | FP | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 2 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 2 |
| 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 | 107 108 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | FX | 13 584 | |
| | Salaires et traitements * | | | | | FY | | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | } - dotations aux amortissements * | | | | GA | 1 238 |
| | | | | - dotations aux provisions | | | GB | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | | | GC | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 2 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 121 932 | |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | | | | GG | (121 930) | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | | | | GH | (III) | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | | | | GI | (IV) | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | | |
| | 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 | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 99 998 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 99 998 | |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | (99 998) | |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | (221 928) | |
| | | | | | | | (167 237) | |

| Désignation de l'entreprise SARL 13 Duquesne | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|---|----------------------------------|------------------------|
| | | Exercice N | Exercice N-1 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 594 783 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 594 783 |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | (594) (783) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 2 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 222 525 168 020 |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | HN | (222 523) (168 020) |
| RENVIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| | (2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY | |
| | | 1G | |
| | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier | HP | |
| | | HQ | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1H | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | |
| | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RC | |
| | | RD | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | |
| | (10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13) 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 sociales 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 | |
| Pénalités amendes | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| | | 594 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | Exercice N | |
| | | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 2 144 216 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 2 euros et un total charges de 222 525 euros, dégageant ainsi un résultat de -222 523 euros.

L'exercice considéré débute le 01/07/2022 et finit le 30/06/2023.
Il a une durée de 12 mois.

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

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

Immobilisations

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

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

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

Amortissements

Les principales durées d'amortissements sont les suivantes :

- Installations et agencements divers : 5 à 10 ans.
- Outillage et matériel : 3 à 10 ans.
- Matériel informatique : 3 à 5 ans.
- Matériel de bureau : 3 à 10 ans.
- Matériel de transport : 2 à 5 ans.
- Mobilier : 5 à 10 ans

Fond commercial

En cas de fond commercial inscrit à l'actif, l'entreprise considère que l'usage du fond commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fond commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique et d'usage dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Les stocks sont évalués selon la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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

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



Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

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

En cas de portefeuille titres, une provision pour dépréciation égale à la différence entre la valeur de souscription et le cours à la date de clôture est effectuée lorsque cette valeur de souscription est supérieure.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.



Immobilisations

| | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 30/06/2023 |
|--|---------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|---------------|------------------------------|
| | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| Autres | 1 130 000 | | | | | 1 130 000 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 1 130 000 | | | | | 1 130 000 |
| CORPORELLES | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement | | | | | | |
| Instal technique, matériel outillage industriels | 62 050 | | | | | 62 050 |
| Instal., agencement, aménagement divers | 426 790 | | 94 953 | | | 521 742 |
| Matériel de transport | | | | | | |
| Matériel de bureau, mobilier | 104 468 | | 15 543 | | | 120 011 |
| Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | 266 333 | | 16 970 | | 58 191 | 225 112 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 859 640 | | 127 466 | | 58 191 | 928 915 |
| FINANCIERES | | | | | | |
| Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 13 134 | | | | | 13 134 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 13 134 | | | | | 13 134 |
| TOTAL | 2 002 774 | | 127 466 | | 58 191 | 2 072 049 |



Amortissements

| | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 30/06/2023 |
|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
| | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement | | | | |
| Instal technique, matériel outillage industriels | | | | |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers | 3 842 | 1 238 | | 5 080 |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau, mobilier | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 842 | 1 238 | | 5 080 |
| TOTAL | 3 842 | 1 238 | | 5 080 |

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



Provisions

| | | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 30/06/2023 |
|---|--|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMENTEES | Reconstruction gisements miniers et pétroliers | | | | |
| | Provisions pour investissement | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix | | | | |
| | Provisions pour amortissements dérogatoires | | | | |
| | Provisions fiscales pour prêts d'installation | | | | |
| | Provisions autres | | | | |
| | PROVISIONS REGLEMENTEES | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges | | | | |
| | Pour garanties données aux clients | | | | |
| | Pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| | Pour amendes et pénalités | | | | |
| | Pour pertes de change | | | | |
| | Pour pensions et obligations similaires | | | | |
| | Pour impôts | | | | |
| | Pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | | | | |
| | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
| | Autres | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | | |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$ | | | | |
| | Sur stocks et en-cours | | | | |
| | Sur comptes clients | | | | |
| | Autres | | | | |
| | PROVISIONS POUR DEPRECIATION | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | |
| Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$ | | | | | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. | | | | | |





Créances et Dettes

| | | 30/06/2023 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|---------------|---------------|-------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | 13 134 | 13 134 | |
| | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | | | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 68 027 | 68 027 | |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | | | | |
| Divers | | | | |
| Groupe et associés (2) | | | | |
| Débiteurs divers | | | | |
| Charges constatées d'avances | 9 220 | 9 220 | | |
| TOTAL DES CREANCES | | 90 381 | 90 381 | |
| (1) | Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| (1) | Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |
| (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | |

| | | 30/06/2023 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| | Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 408 811 | 152 652 | 256 159 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 155 757 | 155 757 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | | | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 856 | 8 856 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés (2) | 2 485 611 | | | 2 485 611 |
| | Autres dettes | 361 103 | 361 103 | | |
| Dettes représentative de titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| TOTAL DES DETTES | | 3 420 138 | 678 368 | 256 159 | 2 485 611 |
| (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | 300 000 | | | |
| (1) | Emprunts remboursés en cours d'exercice | 129 735 | | | |
| (2) | Emprunts dettes associés (personnes physiques) | | | | |



Charges à payer (avec détail)

| | 30/06/2023 | 30/06/2022 | Variations | % |
|--|---------------|---------------|------------|-------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 693 | 4 449 | (3 755) | -84,41 |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663 | 4 869 | (206) | -4,24 |
| Dettes fiscales et sociales | 8 856 | 4 078 | 4 778 | 117,15 |
| Dettes fournisseurs d'immobilisation | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| TOTAL | 14 212 | 13 396 | 816 | 6,09 |



Produits à recevoir (avec détail)

| | 30/06/2023 | 30/06/2022 | Variations | % |
|--|------------|------------|------------|---|
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| Autres créances clients | | | | |
| Autres créances | | | | |
| TOTAL | | | | |



Capital social

| | 30/06/2023 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|--------------------------|----------------------------------|----------|---------------|-----------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice | 1 000,00 | 10,0000 | 10 000,00 |
| | Emises pendant l'exercice | | | |
| | Remboursées pendant l'exercice | | | |
| | Du capital social fin d'exercice | 1 000,00 | 10,0000 | 10 000,00 |



Engagements financiers

30/06/2023

| | Engagements financiers donnés | Engagements financiers reçus |
|---|-------------------------------|------------------------------|
| Effets escomptés non échus | | |
| Avals, cautions et garanties | | |
| Engagements de crédit-bail | | |
| Engagements en pensions, retraite et assimilés | | |
| Autres engagements Blocage des comptes courants Finico | 500 000 | |
| | 500 000 | |
| Total des engagements financiers (1) | 500 000 | |
| (1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées | 500 000 | |