

DocuSigned by:
Olivier LESAUVAGE
 E8D6E95BFF3E405...

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

	Du 01/09/22 Au 31/08/23	% CA	Du 01/09/21 Au 31/08/22	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	32 792	100	36 270	100	-3 478	-10
Montant net du chiffre d'affaires	32 792	100	36 270	100	-3 478	-10
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	135		219	1	-85	-39
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	32 927	100	36 489	101	-3 563	-10
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	13 240	40	20 009	55	-6 769	-34
Impôts, taxes et versements assimilés	337	1	60		277	466
Salaires et traitements	9 872	30	9 769	27	104	1
Charges sociales	1 043	3	2 452	7	-1 409	-57
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	383	1	2 822	8	-2 439	-86
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	195	1	504	1	-309	-61
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	25 070	76	35 615	98	-10 545	-30
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	7 857	24	874	2	6 982	799
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE-

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

	Du 01/09/22 Au 31/08/23	% CA	Du 01/09/21 Au 31/08/22	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)	6 643	20	2 113	6	4 530	214
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	77				76	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change			315	1	-315	-100
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	6 720	20	2 428	7	4 292	177
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	50 000	152			50 000	
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change	169	1			169	
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	50 169	153			50 169	
RÉSULTAT FINANCIER	-43 449	-132	2 428	7	-45 877	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-35 593	-109	3 302	9	-38 895	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	885	3			885	
Sur opérations en capital	80 063	244			80 063	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	80 949	247			80 948	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			40		-40	-100
Sur opérations en capital	40 000	122			40 000	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 000	122	40		39 960	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	40 949	125	-39		40 988	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	120 595	368	38 917	107	81 678	210
TOTAL DES CHARGES	115 239	351	35 655	98	79 584	223
Bénéfice ou Perte	5 356	16	3 262	9	2 094	64

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



C.V.E.C.

Cabinet d'Expertise Comptable

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
inscrite au tableau de l'ordre
des experts comptables
de la région parisienne

FRANCOIS AUGER
Expert-Comptable

COPIE CERTIFIEE CONFORME

DocuSigned by:

Olivier LESAUVAGE

E8D6E95BFF3E405...

S.A.R.L. OLIVIER LESAUVAGE IND

17, rue de l'Annonciation

75016 PARIS 16EME ARRONDISSEMENT

Exercice clos le : 31 août 2023

APE : 7022Z

SIRET : 79898726900015

BILAN ACTIF

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

ACTIF

	Valeurs au 31/08/23		% de	Valeurs au	% de	
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	l'actif	31/08/22	l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	3 784	3 784			269	
Autres immobilisations corporelles	30 163	30 163			114	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				91		89
Participations	1 353 181	471 280	881 901		931 901	
Créances rattachées à des participations	153 182		153 182		144 080	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières					6 357	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 540 310	505 227	1 035 083	91	1 082 721	89
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				8		10
Clients (3)	80 678		80 678		114 227	
Clients douteux, litigieux (3)						
Clients factures à établir (3)						
Personnel et comptes rattachés (3)						
Créances fiscales et sociales (3)	2 496		2 496		2 520	
Fournisseurs débiteurs	150		150		1 332	
Débiteurs divers (3)	6 514		6 514			
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	7 642		7 642	1	16 695	1
Charges constatées d'avance (3)	308		308		335	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	97 789		97 789	9	135 109	11
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 638 099	505 227	1 132 872	100	1 217 830	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

PASSIF

	Valeurs au 31/08/23	% du passif	Valeurs au 31/08/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
dont versé :	189 300	17	189 300	16
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		4		4
Réserve légale	18 930		18 930	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	31 765		31 765	
Report à nouveau	-157 127	-14	-160 390	-13
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	5 356		3 262	
SITUATION NETTE	88 224	8	82 868	7
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	121 181	11	121 181	10
TOTAL CAPITAUX PROPRES	209 405	18	204 049	17
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			145 030	12
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	901 159	80	569 039	47
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	478		53	
Fournisseurs, factures non parvenues	5 754	1	8 752	1
Dettes fiscales et sociales	15 841	1	23 333	2
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	235		267 574	22
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	923 467	82	1 013 782	83
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 132 872	100	1 217 830	100
<i>) Dont à plus d'un an</i>				
<i>) Dont à moins d'un an</i>	923 467		1 013 782	
<i>) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques</i>			3 539	
<i>) Dont emprunts participatifs</i>				

OLIVIER LESAUVAGE INDUSTRIES
Société à responsabilité limitée
au capital de 189 300 euros
Siège social : 17 rue de l'annonciation
75016 PARIS
RCS PARIS 798 987 269

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 FEVRIER 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2023 s'élevant à 5 355,98 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

5 355,98 euros

A l'absorption des pertes antérieures

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:

E8D6E95BFF3E405...

Olivier LESAUVE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Produites	Informations	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation			NA
ÉTAT DES STOCKS			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			NA
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			NA
LES EFFECTIFS			NA
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
ANNEXES COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRES			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2023 dont le total est de 1 132 871,91 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 5 355,98 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2022 au 31/08/2023.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

- **Redressement Judiciaire** : par jugement en date du 5 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la clôture du plan de redressement judiciaire de la Sarl Olivier Lesauvage Industries.

- **Abandon de créance** : en vue de soutenir sa filiale, notre société a consenti à cette dernière un abandon de créance avec retour à meilleure fortune d'un montant de 40 000 euros H.T.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|----------------------------|-------|
| - Mat bureaux informatique | 3 ans |
| - Mat de transport | 5 ans |
| - Mobilier | 5 ans |

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

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

CRÉANCES

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées figurant au bilan correspondent à l'amortissement dérogatoire des Frais d'acquisitions des Titres de Participation.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V, brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		3 784		
		Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	25 632		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	4 532		
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
FINANCIERES	Avances et acomptes				
		TOTAL	33 947		
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		1 497 261		9 102
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		6 357		
		TOTAL	1 503 618		9 102
TOTAL GENERAL			1 537 565		9 102
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			3 784	
		Inst. gal. agen. amé. divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		25 632	
		Mat. bureau, inform., mobilier		4 532	
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
FINANCIERES	Avances et acomptes				
		TOTAL		33 947	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			1 506 363	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières		6 357		
		TOTAL	6 357	1 506 363	
TOTAL GENERAL			6 357	1 540 310	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	3 515	269		3 784
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport	25 632			25 632
Mat. bureau et informatiq., mob.	4 418	114		4 532
Emballages récupérables divers				
TOTAL	33 564	383		33 947
TOTAL GENERAL	33 564	383		33 947

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaier				
Primes de remboursement des obligations				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires	121 181			121 181
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL	121 181			121 181
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation	421 280	50 000		471 280
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	421 280	50 000		471 280
	TOTAL GÉNÉRAL	542 461	50 000		592 461
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation				
	Dont dotations & reprises		50 000		
	- financières				
	- exceptionnelles				
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
----------------------------	---------	--	------------------------------------	--------------------------------------

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1 . Filiales	(+ 50% du capital détenu par la société)			
3a Telec - 6 rue de la Vallée Yart 78640 St Germain de la Gr	263 574	69 433	100,00	117
2 . Participations	(10 à 50% du capital détenu par la société)			

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

- 1. Filiales non reprises en A :
 - a. Françaises
 - b. Etrangères
- 2. Participations non reprises en A :
 - a. Dans des sociétés françaises
 - b. Dans des sociétés étrangères

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)

3a Telec - 6 rue de la Vallée Yart 78640 St Germain de la Gra - 32847863100034

2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au §A :

a. Filiales françaises

b. Filiales étrangères

2. Participations non reprises au §A :

a. Dans des sociétés françaises

b. Dans des sociétés étrangères

Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avoirs donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Resultats (benefice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
263 574	69 433	100,00	1 353 181	881 901	153 182		768 873		

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	153 182		153 182
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	80 678	80 678	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183	183	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	2 313	2 313	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Renvois	(1) Montant	6 664	6 664	
	(2) des	308	308	
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
TOTAUX		243 329	90 146	153 182

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**Du 01/09/2022 au 31/08/2023****ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS**

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		881 901
Créances rattachées à des participations		153 182
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		1 035 083
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		80 678
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances		80 678
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	308
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	308

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	183
Disponibilités	
TOTAL	183

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**Du 01/09/2022 au 31/08/2023****COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 893,00	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	1 893,00	100,00

AFFECTATION DU RÉSULTAT
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
 (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		-160 389
Résultat de l'exercice précédent		3 262
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
	TOTAL DES ORIGINES	-157 127
Affectations aux réserves	- Réserves légales	
	- Autres réserves	
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		-157 127
	TOTAL DES AFFECTATIONS	-157 127

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	6 232	6 232		
Personnel & comptes rattachés	17	17		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	1 903	1 903		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	13 447	13 447		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	474	474		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	901 159	901 159		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	235	235		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	923 467	923 467		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	128 945			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	901 159			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 754
Dettes fiscales et sociales	2 009
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	7 763