



FAE-FIGEREC-SECORA

# COMPTES ANNUELS

## COMPTE DE RESULTAT

---

4 MB. HOLDING

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

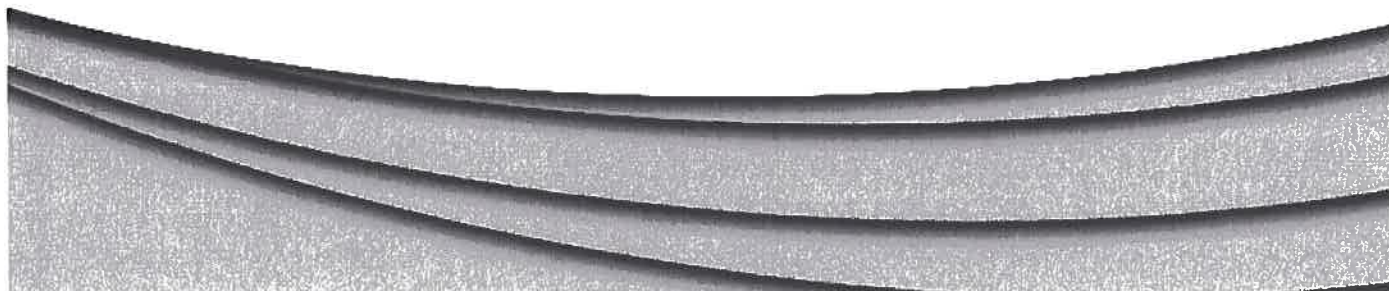
## Bilan au 31/12/2022

3 AVENUE ALFRED CARTERON  
91370 VERRIERES LE BUISSON

SIRET : 89193144600019  
APE : 7010Z



Copie certifiée conforme

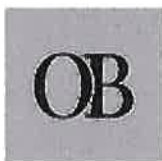


## Compte de résultat

| Compte de résultat                                                              | Du 01/01/2022 au 31/12/2022            |             |         | Au 31/12/2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------|---------------|
|                                                                                 | France                                 | Exportation | Total   | Total         |
| <b>Produits d'exploitation</b>                                                  |                                        |             |         |               |
| Ventes de marchandises                                                          |                                        |             |         |               |
| Production vendue :                                                             | - De biens                             |             |         |               |
|                                                                                 | - De services                          |             |         |               |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                                   |                                        |             |         |               |
| Production :                                                                    | - Stockée                              |             |         |               |
|                                                                                 | - Immobilisée                          |             |         |               |
| Subventions d'exploitation reçues                                               |                                        |             |         |               |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges |                                        |             |         |               |
| Autres produits                                                                 |                                        |             |         |               |
|                                                                                 | <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>         |             |         |               |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                                   |                                        |             |         |               |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                             |                                        |             |         |               |
| Variation de stocks (marchandises)                                              |                                        |             |         |               |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                       |                                        |             |         |               |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)           |                                        |             |         |               |
| Autres achats et charges externes *                                             |                                        |             | 8 873   | -5 022        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                           |                                        |             |         |               |
| Salaires et traitements                                                         |                                        |             |         |               |
| Charges sociales                                                                |                                        |             |         |               |
|                                                                                 | - Amortissements sur immobilisations   |             |         |               |
|                                                                                 | - Dépréciations sur immobilisations    |             |         |               |
| Dotations aux :                                                                 | - Dépréciations sur actif circulant    |             |         |               |
|                                                                                 | - Provisions pour risques et charges   |             |         |               |
| Autres charges                                                                  |                                        |             |         |               |
|                                                                                 | <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>          |             |         |               |
|                                                                                 |                                        |             | 8 873   | -5 022        |
| * Y compris :                                                                   | - Redevances de crédit-bail mobilier   |             |         |               |
|                                                                                 | - Redevances de crédit-bail immobilier |             |         |               |
|                                                                                 | <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>         |             |         |               |
|                                                                                 |                                        |             | -8 873  | 5 022         |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                           |                                        |             |         |               |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                           |                                        |             |         |               |
| <b>Produits financiers</b>                                                      |                                        |             |         |               |
| Produits financiers de participation                                            |                                        |             | 287 081 |               |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé             |                                        |             |         |               |
| Autres intérêts et produits assimilés                                           |                                        |             |         |               |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges                 |                                        |             |         |               |
| Différences positives de change                                                 |                                        |             |         |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                   |                                        |             |         |               |
|                                                                                 | <b>PRODUITS FINANCIERS</b>             |             |         |               |
|                                                                                 |                                        |             | 287 081 |               |
| <b>Charges financières</b>                                                      |                                        |             |         |               |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions           |                                        |             |         |               |
| Intérêts et charges assimilées                                                  |                                        |             | 26 323  | 24 615        |
| Différences négatives de change                                                 |                                        |             |         |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                  |                                        |             |         |               |
|                                                                                 | <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>             |             |         |               |
|                                                                                 |                                        |             | 26 323  | 24 615        |
|                                                                                 | <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>              |             |         |               |
|                                                                                 |                                        |             | 260 758 | -24 615       |
|                                                                                 | <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>   |             |         |               |
|                                                                                 |                                        |             | 251 885 | -19 593       |

## Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (suite)                                                | Au 31/12/2022  | Au 31/12/2021  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                             |                |                |
| Sur opérations de gestion                                                 |                |                |
| Sur opérations en capital                                                 |                |                |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges           |                |                |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                             |                |                |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                            |                |                |
| Sur opérations de gestion                                                 |                |                |
| Sur opérations en capital                                                 |                |                |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | 11 986         | 6 459          |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                            | <b>11 986</b>  | <b>6 459</b>   |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                              | <b>-11 986</b> | <b>-6 459</b>  |
| Participation des salariés                                                |                |                |
| Impôts sur les bénéfices                                                  |                |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                 | <b>287 081</b> |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                  | <b>47 182</b>  | <b>26 052</b>  |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>         | <b>239 899</b> | <b>-26 052</b> |



FAE-FIGEREC-SECORA

# COMPTES ANNUELS

## BILAN

---

4 MB. HOLDING

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

### Bilan au 31/12/2022

3 AVENUE ALFRED CARTERON  
91370 VERRIERES LE BUISSON

SIRET : 89193144600019  
APE : 7010Z



Copie certifiée conforme

## Bilan Actif

| Bilan Actif                                                  | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |              |                  | Au 31/12/2021    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|------------------|
|                                                              | Brut                        | Amort. Prov. | Net              | Net              |
| Capital souscrit non appelé                                  |                             |              |                  |                  |
| <b>Actif immobilisé</b>                                      |                             |              |                  |                  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                         |                             |              |                  |                  |
| Frais d'établissement                                        |                             |              |                  |                  |
| Frais de développement                                       |                             |              |                  |                  |
| Concessions, brevets et droits similaires                    |                             |              |                  |                  |
| Fonds commercial                                             |                             |              |                  |                  |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                             |              |                  |                  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles        |                             |              |                  |                  |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                           |                             |              |                  |                  |
| Terrains                                                     |                             |              |                  |                  |
| Constructions                                                |                             |              |                  |                  |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                             |              |                  |                  |
| Autres immobilisations corporelles                           |                             |              |                  |                  |
| Immobilisations en cours                                     |                             |              |                  |                  |
| Avances et acomptes                                          |                             |              |                  |                  |
| <b>Immobilisations financières</b>                           |                             |              |                  |                  |
| Participations évaluées selon mise en équivalence            |                             |              |                  |                  |
| Autres participations                                        | 2 464 919                   |              | 2 464 919        | 2 464 919        |
| Créances rattachées à des participations                     |                             |              |                  |                  |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille             |                             |              |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                                    |                             |              |                  |                  |
| Prêts                                                        |                             |              |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                           | 42 700                      |              | 42 700           | 42 700           |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                      | <b>2 507 619</b>            |              | <b>2 507 619</b> | <b>2 507 619</b> |
| <b>Actif circulant</b>                                       |                             |              |                  |                  |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                    |                             |              |                  |                  |
| Matières premières, autres approvisionnements                |                             |              |                  |                  |
| En-cours de production :                                     |                             |              |                  |                  |
| - De biens                                                   |                             |              |                  |                  |
| - De services                                                |                             |              |                  |                  |
| Produits intermédiaires et finis                             |                             |              |                  |                  |
| Marchandises                                                 |                             |              |                  |                  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                     |                             |              |                  |                  |
| <b>Créances</b>                                              |                             |              |                  |                  |
| Clients et comptes rattachés                                 |                             |              |                  |                  |
| Autres                                                       | 41 823                      |              | 41 823           | 37 870           |
| Capital souscrit et appelé, non versé                        |                             |              |                  |                  |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                       |                             |              |                  |                  |
| Actions propres                                              |                             |              |                  |                  |
| Autres titres                                                | 15                          |              | 15               | 15               |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                             |                             |              |                  |                  |
| <b>Disponibilités</b>                                        | <b>66 789</b>               |              | <b>66 789</b>    | <b>58 607</b>    |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                           |                             |              |                  |                  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                       | <b>108 628</b>              |              | <b>108 628</b>   | <b>96 492</b>    |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                          |                             |              |                  |                  |
| Primes de remboursement des obligations                      |                             |              |                  |                  |
| Écarts de conversion actif                                   |                             |              |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                           | <b>2 616 247</b>            |              | <b>2 616 247</b> | <b>2 604 112</b> |

## Bilan Passif

| Bilan Passif                                      | Du 01/01/2022 |                  | Du 01/01/2021    |  |
|---------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|--|
|                                                   | Au 31/12/2022 |                  | Au 31/12/2021    |  |
| <b>Capitaux propres</b>                           |               |                  |                  |  |
| Capital social ou individuel (dont versé)         | 2 000         | 2 000            | 2 000            |  |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport             |               |                  |                  |  |
| Écarts de réévaluation                            |               |                  |                  |  |
| Écart d'équivalence                               |               |                  |                  |  |
| - Légale                                          |               |                  |                  |  |
| Réserves :                                        |               |                  |                  |  |
| - Statutaires ou contractuelles                   |               |                  |                  |  |
| - Réglementées                                    |               |                  |                  |  |
| - Autres                                          |               |                  |                  |  |
| Report à nouveau                                  |               | -37 827          | -11 775          |  |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b> |               | <b>239 899</b>   | <b>-26 052</b>   |  |
| Subventions d'investissement                      |               |                  |                  |  |
| Provisions réglementées                           |               | 18 446           | 6 459            |  |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                           |               | <b>222 517</b>   | <b>-29 368</b>   |  |
| <b>Autres fonds propres</b>                       |               |                  |                  |  |
| Produits des émissions de titres participatifs    |               |                  |                  |  |
| Avances conditionnées                             |               |                  |                  |  |
| Autres                                            |               |                  |                  |  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |               |                  |                  |  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>         |               |                  |                  |  |
| Provisions pour :                                 |               |                  |                  |  |
| - Risques                                         |               |                  |                  |  |
| - Charges                                         |               |                  |                  |  |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |               |                  |                  |  |
| <b>Emprunts et dettes</b>                         |               |                  |                  |  |
| Emprunts obligataires convertibles                |               |                  |                  |  |
| Autres emprunts obligataires                      |               |                  |                  |  |
| Emprunts et dettes :                              |               |                  |                  |  |
| -auprès des établissements de crédit              |               | 2 063 826        | 2 302 927        |  |
| - Financières diverses                            |               | 325 824          | 325 824          |  |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |               |                  |                  |  |
| - Fournisseurs et comptes rattachés               |               | 4 080            | 1 800            |  |
| Dettes :                                          |               |                  |                  |  |
| - Fiscales et sociales                            |               |                  | 2 928            |  |
| - Sur immobilisations et comptes rattachés        |               |                  |                  |  |
| Autres dettes                                     |               |                  |                  |  |
| Instruments de trésorerie                         |               |                  |                  |  |
| Produits constatés d'avance                       |               |                  |                  |  |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                         |               | <b>2 393 730</b> | <b>2 633 480</b> |  |
| Écarts de conversion passif                       |               |                  |                  |  |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                               |               | <b>2 616 247</b> | <b>2 604 112</b> |  |

#### **4 MB. HOLDING**

Société par Actions Simplifiée au capital de 2.000 €  
Siège social : 3 avenue Alfred Carteron – 91370 Verrières le Buisson

891 931 446 RCS Evry

---

#### **EXTRAIT DU TEXTE DES DECISIONS PROPOSEES ET DES DECISIONS ADOPTES SUIVANT PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2023**

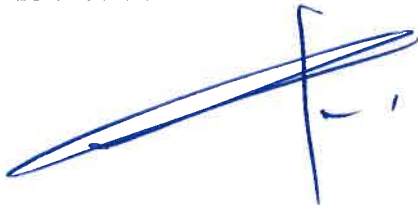
##### **DEUXIEME DECISION**

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2022 d'un montant de 239.899 € de la manière suivante :

- |                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| - Apurement du poste « Report à nouveau » débiteur                    | 37.827 €  |
| - Dotation de la Réserve légale<br>à hauteur de 10% du capital social | 200 €     |
| - Le solde au poste « Report à nouveau » créditeur                    | 201.872 € |

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est précisé que la Société n'a procédé à aucune distribution de dividendes depuis sa création, étant précisé que l'exercice 2022 est le troisième exercice social.

**Certifié conforme  
Le Président**





FAE-FIGEREC-SECORA

# COMPTES ANNUELS

## ANNEXE

---

4 MB. HOLDING

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

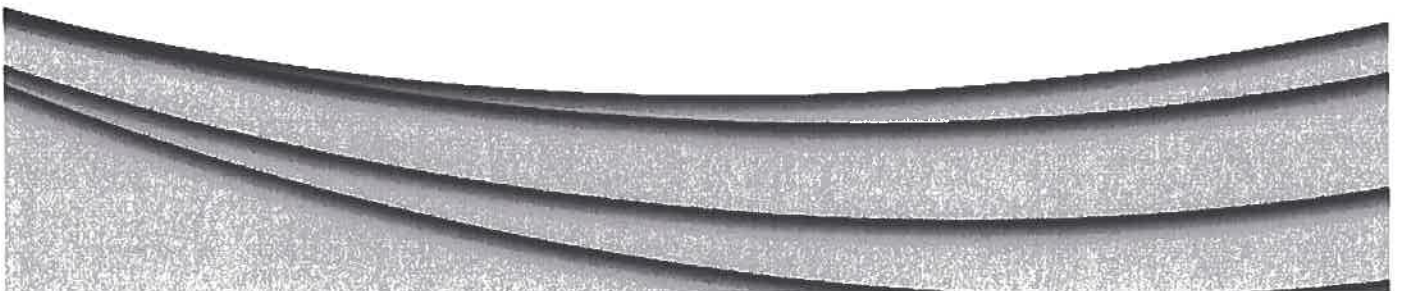
### Bilan au 31/12/2022

3 AVENUE ALFRED CARTERON  
91370 VERRIERES LE BUISSON

SIRET : 89193144600019  
APE : 7010Z



Copie certifiée conforme



## Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

### ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 2 616 247 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 239 899 euros.

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

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

#### Faits caractéristiques

Néant

#### Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

- 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.

**Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières 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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

**Créances et dettes :**

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**Provisions :**

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

**Changements de méthodes :**

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

## Etat des immobilisations

| Immobilisations | Valeur brute<br>en début d'exercice | Augmentations                  |                                    |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|                 |                                     | Réévaluations<br>de l'exercice | Acquisitions<br>créances virements |

**Immobilisations incorporelles**

Frais d'établissement et de développement

Autres postes d'immobilisations incorporelles

**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES****Immobilisations corporelles**

Terrains

Constructions : - Sur sol propre

- Sur sol d'autrui

- Générales, agencements et aménagements constructions

Installations : - Techniques, matériel et outillage

- Générales, agencements et aménagements divers

Matériel : - De transport

- De bureau et informatique, mobilier

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

**IMMOBILISATIONS CORPORELLES****Immobilisations financières**

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres : - Participations

2 464 919

- Titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

42 700

**IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES**

2 507 619

**TOTAL GÉNÉRAL**

2 507 619

| Immobilisations | Diminutions |          | Valeur brute<br>des immo.<br>en fin d'exercice | Réval. légale ou éval.<br>par mise en équival. |
|-----------------|-------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                 | Virements   | Cessions |                                                | Val. d'origine des<br>immo. en fin d'ex.       |

Frais d'établissement et de développement

Autres postes d'immobilisations incorporelles

**TOTAL**

Terrains

Constructions : - Sur sol propre

- Sur sol d'autrui

- Gales, agencements et aménagements const.

Installations : - Techniques, matériel et outillage

- Gales, agencements et aménagements divers

Matériel : - De transport

- De bureau et informatique, mob.

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

**TOTAL**

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres : - Participations

2 464 919

- Titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

42 700

**TOTAL**

2 507 619

**TOTAL GÉNÉRAL**

2 507 619

Commentaires : néant

## Etat des amortissements

## Situations et mouvements de l'exercice

| Immobilisations amortissables | Montant au début de l'exercice | Augment. | Diminut. | Montant en fin d'exercice |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|----------|---------------------------|
|-------------------------------|--------------------------------|----------|----------|---------------------------|

**Immobilisations incorporelles**

Frais d'établissement et développement

Fonds commercial

Autres postes d'immobilisations incorporelles

**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES****Immobilisations corporelles**

Terrains

Constructions : - Sur sol propre

- Sur sol d'autrui

Installations générales, agencements et aménagements des constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriel

Installations générales, agencements et aménagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique, mobilier

Emballages récupérables et divers

**IMMOBILISATIONS CORPORELLES****TOTAL GÉNÉRAL**

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

| Immobilisations amortissables | Dotations             |                |                            | Reprises              |                |                            | Mvt net des amort. à la fin de l'ex. |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                               | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel |                                      |

**Immobilisations incorporelles**

Frais d'établissement et dvp.

Fonds commercial

Autres postes d'immo. incorp.

**TOTAL****Immobilisations corporelles**

Terrains

Constructions : - Sur sol propre

- Sur sol d'autrui

Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions

Inst. techniques, mat. et outillage industriels

Inst. gales, agenc. et aménagements divers

Matériel de transport

Mat. de bur. et informat., mob.

Emballages récup. et divers

**TOTAL**

Frais d'acqui. de titres de particip. 11 986

**TOTAL GÉNÉRAL 11 986****TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ 11 986****TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ****TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**

11 986

11 986

11 986

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augment. | Dotations exercice aux amort. | Montant net en fin d'exercice |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations

Commentaires : néant

## Etat des provisions

| NATURE DES PROVISIONS                                                                          | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises à la fin de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Réglémentées</b>                                                                            |                                |                                         |                                               |                                |
| - Reconstitution des gisements                                                                 |                                |                                         |                                               |                                |
| Provisions pour : - Investissements                                                            |                                |                                         |                                               |                                |
| - Hausse des prix                                                                              |                                |                                         |                                               |                                |
| Amortissements dérogatoires                                                                    | 6 459                          | 11 986                                  |                                               | 18 446                         |
| Provision Fiscale pour implantation - Avant le 01.01.1992 à l'étranger : - Après le 01.01.1992 |                                |                                         |                                               |                                |
| Provisions pour prêts d'installation                                                           |                                |                                         |                                               |                                |
| Autres provisions réglementées                                                                 |                                |                                         |                                               |                                |
| <b>TOTAL</b>                                                                                   | <b>6 459</b>                   | <b>11 986</b>                           |                                               | <b>18 446</b>                  |

**Risques et charges**

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| - Litiges                                         |  |
| - Garanties données aux clients                   |  |
| - Pertes sur marché à terme                       |  |
| - Amendes et pénalités                            |  |
| - Pertes de change                                |  |
| Provisions pour : - Pensions et obligations       |  |
| - Impôts                                          |  |
| - Renouvellement des immobilisations              |  |
| - Gros entretien et grandes révisions             |  |
| - Charges sociales et fiscales sur congés à payer |  |
| Autres provisions pour risques et charges         |  |

**TOTAL**

| NATURE DES DEPRECIATIONS | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises à la fin de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|

**Dépréciations**

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| - Incorporelles                               |  |
| - Corporelles                                 |  |
| Immobilisations : - Titres mis en équivalence |  |
| - Titres de participations                    |  |
| - Financières                                 |  |
| Sur stocks et en cours                        |  |
| Sur comptes clients                           |  |
| Autres provisions pour dépréciation           |  |

**TOTAL****TOTAL GENERAL****6 459****11 986****18 446**

- D'exploitation

Dont dotations et reprises : - Financières

- Exceptionnelles

11 986

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

## Etat des créances

| Créances                                                                         | Montant brut  | Liquidité de l'actif     |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                                  |               | Échéances à moins d'1 an | Échéances à plus d'1 an |
| <b>De l'actif immobilisé</b>                                                     |               |                          |                         |
| Créances rattachées à des participations                                         |               |                          |                         |
| Prêts (1) (2)                                                                    |               |                          |                         |
| Autres immobilisations financières                                               | 42 700        |                          | 42 700                  |
| <b>De l'actif circulant</b>                                                      |               |                          |                         |
| Clients douteux ou litigieux                                                     |               |                          |                         |
| Autres créances clients                                                          |               |                          |                         |
| Créances représentatives de titres prêtés                                        |               |                          |                         |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |               |                          |                         |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |               |                          |                         |
| Impôts sur les bénéfices                                                         |               |                          |                         |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                       |               |                          |                         |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                                     |               |                          |                         |
| Divers                                                                           |               |                          |                         |
| Groupe et associés (2)                                                           | 10 619        | 10 619                   |                         |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 204        | 31 204                   |                         |
| Charges constatées d'avance                                                      |               |                          |                         |
| <b>TOTAL</b>                                                                     | <b>84 523</b> | <b>41 823</b>            | <b>42 700</b>           |

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Commentaires : néant

## Etat des dettes

| Dettes                                                                      | Montant brut     | Degré d'exigibilité du passif |                         |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                             |                  | Échéances à moins d'1 an      | Échéances à plus d'1 an | Échéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |                  |                               |                         |                           |
| Autres emprunts obligataires (1)                                            |                  |                               |                         |                           |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :                |                  |                               |                         |                           |
| - A 1 an max. à l'origine                                                   |                  |                               |                         |                           |
| - A plus d'1 an à l'origine                                                 | 2 063 826        | 241 987                       | 1 254 444               | 567 395                   |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)                             |                  |                               |                         |                           |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           | 4 080            | 4 080                         |                         |                           |
| Personnel et comptes rattachés                                              |                  |                               |                         |                           |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |                  |                               |                         |                           |
| Impôts sur les bénéfices                                                    |                  |                               |                         |                           |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                  |                  |                               |                         |                           |
| Obligations cautionnées                                                     |                  |                               |                         |                           |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                           |                  |                               |                         |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                  |                               |                         |                           |
| Groupe et associés (2)                                                      | 325 824          | 325 824                       |                         |                           |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |                  |                               |                         |                           |
| Dettes représentatives de titres empruntés                                  |                  |                               |                         |                           |
| Produits constatés d'avance                                                 |                  |                               |                         |                           |
| <b>TOTAL</b>                                                                | <b>2 393 730</b> | <b>571 891</b>                | <b>1 254 444</b>        | <b>567 395</b>            |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                  |                  |                               |                         |                           |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                                 | 239 102          |                               |                         |                           |
| (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques   |                  |                               |                         |                           |

Commentaires : néant

### Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Charges à payer<br>incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                               | 31/12/2022       | 31/12/2021       |
| Emprunts obligataires convertibles                            |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                                  |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit        |                  |                  |
| Emprunts et dettes financières diverses                       |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                      | 4 080            | 1 200            |
| Dettes fiscales et sociales                                   |                  |                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés               |                  |                  |
| Autres dettes                                                 |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>4 080</b>     | <b>1 200</b>     |

### Détail des charges à payer

| Charges à payer<br>incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                               | 31/12/2022       | 31/12/2021       |
| Emprunts obligataires convertibles                            |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                                  |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit        |                  |                  |
| Emprunts et dettes financières diverses                       |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                      | 4 080.00         | 1 200.00         |
| 40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES                  | 4 080.00         | 1 200.00         |
| Dettes fiscales et sociales                                   |                  |                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés               |                  |                  |
| Autres dettes                                                 |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>4 080.00</b>  | <b>1 200.00</b>  |

**Composition du capital Social**

| Postes concernés                                                                             | Nombre | Valeur Nominale | Montant en Euros |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------|
| 1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice             | 2 000  | 1.00000         | 2 000            |
| 2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice                                      |        |                 |                  |
| 3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice                                 |        |                 |                  |
| 4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3) | 2 000  | 1.00000         | 2 000            |

Commentaires : néant

## Liste des filiales et participations

| Dénomination<br>-----<br>Siège social | Capital<br>-----<br>Capitaux propres | Q.P. détenue<br>-----<br>Divid. encaiss. | Val. brute titres<br>-----<br>Val. nette titres | Prêts avances<br>-----<br>Cautions | Chiffre d'affaires<br>-----<br>Résultat |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Filiales (plus de 50%)</b>         |                                      |                                          |                                                 |                                    |                                         |
| SAS PRIMO VOLTAIRE                    | 8 000                                | 72.00                                    | 1 238 063                                       | 3 950                              | 1 639 434                               |
| 67 RUE JEAN LONGUET 92290 CHATENAY    | 661 211                              |                                          | 1 238 063                                       |                                    | 149 789                                 |
| SAS PRIMO RENARD                      | 66 000                               | 58.83                                    | 1 226 856                                       | 6 669                              | 1 792 750                               |
| 7 BD DU MARECHAL JUIN 91370 VERRIERE  | 1 049 287                            |                                          | 1 226 856                                       |                                    | 299 243                                 |

**Participations (10 à 50%)****Autres titres**