

**GROUPE LEBLANC**

**Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros**

**Siège social : 186 A Chemin du Marronnier – 69430 QUINCIE-EN-BEAUJOLAIS**

**821 820 461 RCS VILLEFRANCHE TARARE**

**COMPTE DE RESULTATS**

-

**EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023**

DocuSigned by:

*LEBLANC Loghan*

46D5BF460ED44DE...

---

**Extrait certifié conforme**

**La Gérance**

**Monsieur Loghan Leblanc**

COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N30/09/202312 |             |          | Exercice N-130/09/202212 |  | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------|--------------------------|--|---------------|--------|
|                                                                                   | France                 | Exportation | Total    |                          |  | Euros         | %      |
| Produits d'exploitation (1)                                                       |                        |             |          |                          |  |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            |                        |             |          |                          |  |               |        |
| Production vendue de biens                                                        |                        |             |          |                          |  |               |        |
| Production vendue de services                                                     | 49 013                 |             | 49 013   | 90 072                   |  | -41 059       | -45.58 |
| Chiffre d'affaires NET                                                            | 49 013                 |             | 49 013   | 90 072                   |  | -41 059       | -45.58 |
| Production stockée                                                                |                        |             |          |                          |  |               |        |
| Production immobilisée                                                            |                        |             |          |                          |  |               |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                        |             |          |                          |  |               |        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                        |             |          |                          |  |               |        |
| Autres produits                                                                   |                        |             | 669      | 246                      |  | 423           | 172.23 |
| Total des Produits d'exploitation (I)                                             |                        |             | 49 682   | 90 318                   |  | -40 636       | -44.99 |
| Charges d'exploitation (2)                                                        |                        |             |          |                          |  |               |        |
| Achats de marchandises                                                            |                        |             |          |                          |  |               |        |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                        |             |          |                          |  |               |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                        |             |          |                          |  |               |        |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                        |             |          |                          |  |               |        |
| Autres achats et charges externes *                                               |                        |             | 82 031   | 3 832                    |  | 78 198        | NS     |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                        |             | 4 680    | 4 016                    |  | 664           | 16.53  |
| Salaires et traitements                                                           |                        |             | 43 589   | 58 392                   |  | -14 803       | -25.35 |
| Charges sociales                                                                  |                        |             | 17 397   | 20 318                   |  | -2 920        | -14.37 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                        |             |          |                          |  |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                        |             | 3 783    |                          |  | 3 783         |        |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                        |             |          |                          |  |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                        |             |          |                          |  |               |        |
| Dotations aux provisions                                                          |                        |             |          |                          |  |               |        |
| Autres charges                                                                    |                        |             | 1        | 2                        |  | -1            | -42.11 |
| Total des Charges d'exploitation (II)                                             |                        |             | 151 481  | 86 560                   |  | 64 921        | 75.00  |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II)                                                |                        |             | -101 799 | 3 758                    |  | -105 557      | NS     |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun                           |                        |             |          |                          |  |               |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                        |             |          |                          |  |               |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                        |             |          |                          |  |               |        |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N |    | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------------|----|---------------|---------|
|                                                                              | 30/09/2023 | 12 | 30/09/2022   | 12 | Euros         | %       |
| Produits financiers                                                          |            |    |              |    |               |         |
| Produits financiers de participations (3)                                    | 50 211     |    | 237 500      |    | -187 289      | -78.86  |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |            |    |              |    |               |         |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |            |    |              |    |               |         |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |    |              |    |               |         |
| Différences positives de change                                              |            |    |              |    |               |         |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |            |    |              |    |               |         |
| Total V                                                                      | 50 211     |    | 237 500      |    | -187 289      | -78.86  |
| Charges financières                                                          |            |    |              |    |               |         |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |    |              |    |               |         |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 2 559      |    | 3 614        |    | -1 055        | -29.18  |
| Différences négatives de change                                              |            |    |              |    |               |         |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |    |              |    |               |         |
| Total VI                                                                     | 2 559      |    | 3 614        |    | -1 055        | -29.18  |
| 2. Résultat financier (V-VI)                                                 | 47 652     |    | 233 886      |    | -186 234      | -79.63  |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)                          | -54 147    |    | 237 644      |    | -291 791      | -122.78 |
| Produits exceptionnels                                                       |            |    |              |    |               |         |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |            |    |              |    |               |         |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             | 620 000    |    |              |    | 620 000       |         |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |    |              |    |               |         |
| Total VII                                                                    | 620 000    |    |              |    | 620 000       |         |
| Charges exceptionnelles                                                      |            |    |              |    |               |         |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 9 978      |    |              |    | 9 978         |         |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            | 442 550    |    |              |    | 442 550       |         |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |    |              |    |               |         |
| Total VIII                                                                   | 452 528    |    |              |    | 452 528       |         |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)                                          | 167 472    |    |              |    | 167 472       |         |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |    |              |    |               |         |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |            |    | 668          |    | -668          | -100.00 |
| Total des produits (I+III+V+VII)                                             | 719 893    |    | 327 818      |    | 392 075       | 119.60  |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)                                       | 606 569    |    | 90 842       |    | 515 727       | 567.72  |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)                | 113 325    |    | 236 976      |    | -123 651      | -52.18  |

**GROUPE LEBLANC**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros**  
**Siège social : 186 A Chemin du Marronnier – 69430 QUINCIE-EN-BEAUJOLAIS**  
**821 820 461 RCS VILLEFRANCHE TARARE**

(Ci-après, la « **Société** »)

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXTRAIT DU PROCES-VERBAL<br/>DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 13 MARS 2024</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|

Texte de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023 :

(...)

**DEUXIEME DECISION**

*(Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023)*

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 113 324,64 euros de la manière suivante :

- En totalité au compte « autres réserves » :  
Soit la somme de ..... 133 324,64 euros

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé unique prend acte qu'aucune distribution de dividende n'est intervenue au cours des trois (3) derniers exercices.

(...)

**CINQUIEME DECISION**

*(Pouvoir pour les formalités)*

L'Associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de droit qu'il appartiendra.

(...)

DocuSigned by:  
  
46D5BF460ED44DE...

---

**Extrait certifié conforme**  
**La Gérance**  
Monsieur Loghan Leblanc

**GROUPE LEBLANC**

**Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros**

**Siège social : 186 A Chemin du Marronnier – 69430 QUINCIE-EN-BEAUJOLAIS**

**821 820 461 RCS VILLEFRANCHE TARARE**

**BILAN ACTIF - PASSIF**

-

**EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023**

DocuSigned by:

*LEBLANC Loghan*

46D5BF460ED44DE...

---

**Extrait certifié conforme**

**La Gérance**

**Monsieur Loghan Leblanc**

BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>30/09/2023 12 |                                                   |         | Exercice N-1<br>30/09/2022 12 | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|--------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net     | Net                           | Euros         | %      |
|                           | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Constructions                                   |                             |                                                   |         |                               |               |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 25 499                      | 3 783                                             | 21 716  |                               | 21 716        |        |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres participations                           | 11 000                      |                                                   | 11 000  | 443 550                       | -432 550      | -97.52 |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Prêts                                           |                             |                                                   |         |                               |               |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Total II</b>                                 | 36 499                      | 3 783                                             | 32 716  | 443 550                       | -410 834      | -92.62 |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Matières premières, approvisionnements          |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | En-cours de production de services              |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Marchandises                                    |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Clients et comptes rattachés                    | 42 000                      |                                                   | 42 000  | 23 298                        | 18 702        | 80.27  |
|                           | Autres créances                                 | 33 358                      |                                                   | 33 358  | 12 104                        | 21 254        | 175.59 |
| ACTIF CIRCULANT           | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Disponibilités                                  | 416 344                     |                                                   | 416 344 | 5 496                         | 410 848       | NS     |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 | 1 678                       |                                                   | 1 678   |                               | 1 678         |        |
|                           | <b>Total III</b>                                | 493 380                     |                                                   | 493 380 | 40 898                        | 452 482       | NS     |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 529 879                     | 3 783                                             | 526 096 | 484 448                       | 41 647        | 8.60   |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF                        |                                                                                                 | Exercice N<br>30/09/2023 12 |  | Exercice N-1<br>30/09/2022 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|--|---------------|--------|
|                               |                                                                                                 |                             |  |                               |  | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES           | Capital (Dont versé : 1 000)<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 1 000                       |  | 1 000                         |  |               |        |
|                               | Réserves                                                                                        |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Réserve légale                                                                                  | 100                         |  | 100                           |  |               |        |
|                               | Réserves statutaires ou contractuelles                                                          |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Réserves réglementées                                                                           |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Autres réserves                                                                                 | 353 075                     |  | 116 099                       |  | 236 976       | 204.12 |
|                               | Report à nouveau                                                                                |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)                                                      | 113 325                     |  | 236 976                       |  | -123 651      | -52.18 |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES    | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                         |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Total I                                                                                         | 467 500                     |  | 354 175                       |  | 113 325       | 32.00  |
|                               |                                                                                                 |                             |  |                               |  |               |        |
| PROVISIONS                    | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                          |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Total II                                                                                        |                             |  |                               |  |               |        |
|                               |                                                                                                 |                             |  |                               |  |               |        |
| DETTES (1)                    | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                              |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Total III                                                                                       |                             |  |                               |  |               |        |
|                               |                                                                                                 |                             |  |                               |  |               |        |
| Comptes de<br>Régularisation  | Dettes financières                                                                              |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Emprunts obligataires convertibles                                                              |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Autres emprunts obligataires                                                                    |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                      | 35 628                      |  | 79 813                        |  | -44 185       | -55.36 |
|                               | Concours bancaires courants                                                                     |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Emprunts et dettes financières diverses                                                         | 10 846                      |  | 12 301                        |  | -1 455        | -11.83 |
|                               | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Dettes d'exploitation                                                                           |                             |  |                               |  |               |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                        | 1 750                       |  | 2 985                         |  | -1 235        | -41.38 |
|                               | Dettes fiscales et sociales                                                                     | 10 372                      |  | 35 174                        |  | -24 802       | -70.51 |
|                               | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                |                             |  |                               |  |               |        |
| Comptes de<br>Régularisation  | Produits constatés d'avance (1)                                                                 |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Total IV                                                                                        | 58 596                      |  | 130 273                       |  | -71 677       | -55.02 |
|                               | Ecart de conversion passif (V)                                                                  |                             |  |                               |  |               |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) |                                                                                                 | 526 096                     |  | 484 448                       |  | 41 647        | 8.60   |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

58 59694 788

**GROUPE LEBLANC**

**Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros**

**Siège social : 186 A Chemin du Marronnier – 69430 QUINCIE-EN-BEAUJOLAIS**

**821 820 461 RCS VILLEFRANCHE TARARE**

**ANNEXES**

-

**EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023**

DocuSigned by:

*LEBLANC Loghan*

46D5BF460ED44DE...

---

**Extrait certifié conforme**

**La Gérance**

**Monsieur Loghan Leblanc**

## ANNEXE

### SOMMAIRE

|                                                        | page |
|--------------------------------------------------------|------|
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>                 |      |
| Principes et conventions générales                     | 5    |
| Permanence ou changement de méthodes                   | 5    |
| Informations générales complémentaires                 | 5    |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>    |      |
| Etat des immobilisations                               | 6    |
| Etat des échéances des créances et des dettes          | 6    |
| Composition du capital social                          | 7    |
| Charges à payer                                        | 7    |
| Charges et produits constatés d'avance                 | 7    |
| <b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b> |      |
| Dettes garanties par des sûretés réelles               | 8    |
| Liste des filiales et participations                   | 9    |

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 526 095.60 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 49 013.00 Euros et dégageant un bénéfice de 113 324.64 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

#### **Informations générales complémentaires**

##### INTEGRATION FISCALE

Depuis le 1er Octobre 2017, la SARL GROUPE LEBLANC a opté pour le régime d'intégration fiscale pour l'imposition de ses bénéfices. Elle est la société mère redevable de l'impôt pour l'ensemble du groupe intégré.

En novembre 2022, la SARL GROUPE LEBLANC a vendu ses parts dans la société LEBLANC DECOR. Ces sociétés ne sont désormais plus intégrées fiscalement.

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

|                                                         | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                         |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Installations générales agencements aménagements divers |                                     |               | 2 303        |
| Matériel de transport                                   |                                     |               | 21 500       |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            |                                     |               | 1 696        |
| TOTAL                                                   |                                     |               | 25 499       |
| Autres participations                                   | 443 550                             |               | 10 000       |
| TOTAL                                                   | 443 550                             |               | 10 000       |
| TOTAL GENERAL                                           | 443 550                             |               | 35 499       |

|                                                         | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                         | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Installations générales agencements aménagements divers |               |          | 2 303                                | 2 303                                            |
| Matériel de transport                                   |               |          | 21 500                               | 21 500                                           |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            |               |          | 1 696                                | 1 696                                            |
| TOTAL                                                   |               |          | 25 499                               | 25 499                                           |
| Autres participations                                   |               | 442 550  | 11 000                               | 11 000                                           |
| TOTAL                                                   |               | 442 550  | 11 000                               | 11 000                                           |
| TOTAL GENERAL                                           |               | 442 550  | 36 499                               | 36 499                                           |

#### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances           | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|-----------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Autres créances clients     | 42 000       | 42 000         |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée  | 2 238        | 2 238          |               |
| Débiteurs divers            | 31 120       | 31 120         |               |
| Charges constatées d'avance | 1 678        | 1 678          |               |
| TOTAL                       | 77 036       | 77 036         |               |

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

| Etat des dettes                                          | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 143          | 143            |              |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 35 486       | 35 486         |              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 1 750        | 1 750          |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 2 797        | 2 797          |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 7 575        | 7 575          |              |                 |
| Groupe et associés                                       | 10 846       | 10 846         |              |                 |
| TOTAL                                                    | 58 596       | 58 596         |              |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 44 113       |                |              |                 |

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| Parts sociales                   | 1.0000                           | 1 000            |       |            | 1 000  |

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 143     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 1 290   |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 2 797   |
| Total                                                                  | 4 230   |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 1 678   |
| Total                       | 1 678   |

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### **Dettes garanties par des sûretés réelles**

|                                                        | Montant garanti |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 83 601          |
| Total                                                  | 83 601          |