

## Compte de résultat

|                                                                                 | Du 01/09/2022 au 31/08/2023 |             |                | Au 31/08/2022  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|----------------|
|                                                                                 | France                      | Exportation | Total          | Total          |
| <b>Produits d'exploitation</b>                                                  |                             |             |                |                |
| Ventes de marchandises                                                          |                             |             |                |                |
| Production vendue : - De biens                                                  |                             |             |                |                |
| - De services                                                                   | 180 000                     |             | 180 000        | 180 000        |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                                   | <b>180 000</b>              |             | <b>180 000</b> | <b>180 000</b> |
| Production : - Stockée                                                          |                             |             |                |                |
| - Immobilisée                                                                   |                             |             |                |                |
| Subventions d'exploitation reçues                                               |                             |             |                |                |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges |                             |             |                |                |
| Autres produits                                                                 |                             |             | 1              |                |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                                  |                             |             | <b>180 001</b> | <b>180 001</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 *                                             |                             |             | 35 774         | 35 882         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                           |                             |             | 1 837          | 275            |
| Salaires et traitements                                                         |                             |             | 93 846         | 91 673         |
| Charges sociales                                                                |                             |             | 52 302         | 33 403         |
| - Amortissements sur immobilisations                                            |                             |             | 4 421          | 3 169          |
| - Dépréciations sur immobilisations                                             |                             |             |                |                |
| Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant                             |                             |             |                |                |
| - Provisions pour risques et charges                                            |                             |             |                |                |
| Autres charges                                                                  |                             |             | 12             |                |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                                   |                             |             | <b>188 194</b> | <b>164 402</b> |
| * Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier                              |                             |             | 3 631          |                |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                                          |                             |             |                |                |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                  |                             |             | <b>-8 192</b>  | <b>15 599</b>  |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                           |                             |             |                |                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                           |                             |             |                |                |
| <b>Produits financiers</b>                                                      |                             |             |                |                |
| Produits financiers de participation                                            |                             |             | 79 981         | 32 000         |
| 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>                                                      |                             |             | <b>79 981</b>  | <b>32 000</b>  |
| <b>Charges financières</b>                                                      |                             |             |                |                |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions           |                             |             |                |                |
| Intérêts et charges assimilées                                                  |                             |             |                |                |
| Différences négatives de change                                                 |                             |             |                |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                  |                             |             |                |                |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                                      |                             |             |                |                |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                                       |                             |             | <b>79 981</b>  | <b>32 000</b>  |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                                            |                             |             | <b>71 789</b>  | <b>47 599</b>  |

## Compte de résultat (Suite)

|                                                                           | Au 31/08/2023  | Au 31/08/2022  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <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                                                 | 9 922          | 16 262         |
| Sur opérations en capital                                                 |                |                |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions |                |                |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                            | <b>9 922</b>   | <b>16 262</b>  |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                              | <b>-9 922</b>  | <b>-16 262</b> |
| Participation des salariés                                                |                |                |
| Impôts sur les bénéfices                                                  | -2 454         | -2 916         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                 | <b>259 982</b> | <b>212 001</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                  | <b>195 661</b> | <b>177 748</b> |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>         | <b>64 321</b>  | <b>34 253</b>  |

**ILG INVEST**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 2 509 802 euros**  
**Siège social : 17 bis allée Centrale - 94000 CRETEIL**  
**883 508 681 R.C.S. CRETEIL**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 29 FEVRIER 2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2023**

L'Associé unique **décide** d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2023 s'élevant à 64 321,08 euros de la manière suivante :

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Bénéfice de l'exercice</b> | <b>64 321,08 euros</b> |
| <b>A la réserve légale</b>    | <b>3 216,06 euros</b>  |
|                               | -----                  |
| <b>Solde</b>                  | <b>61 105,02 euros</b> |

**En totalité au compte "Report à nouveau" qui s'élève ainsi à 177 900,75 euros.**

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 2 697 065,96 euros.

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

**Certifié conforme**  
**La Gérance**

DocuSigned by:  
  
3E2C24BB70E041D...

## Bilan Actif

|                                                              | Du 01/09/2022 au 31/08/2023 |              |                  | Au 31/08/2022    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|------------------|
|                                                              | 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 | 14 407                      | 4 091        | 10 316           | 9 046            |
| Autres immobilisations corporelles                           | 18 511                      | 4 775        | 13 736           | 6 400            |
| Immobilisations en cours                                     |                             |              |                  |                  |
| Avances et acomptes                                          |                             |              |                  |                  |
| <b>Immobilisations financières</b>                           |                             |              |                  |                  |
| Participations évaluées selon mise en équivalence            |                             |              |                  |                  |
| Autres participations                                        | 2 509 802                   |              | 2 509 802        | 2 509 802        |
| Créances rattachées à des participations                     |                             |              |                  |                  |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille             |                             |              |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                                    |                             |              |                  |                  |
| Prêts                                                        |                             |              |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                           |                             |              |                  |                  |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                      | <b>2 542 720</b>            | <b>8 865</b> | <b>2 533 855</b> | <b>2 525 248</b> |
| <b>Actif circulant</b>                                       |                             |              |                  |                  |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                    |                             |              |                  |                  |
| Matières premières, autres approvisionnements                |                             |              |                  |                  |
| En-cours de - De biens                                       |                             |              |                  |                  |
| production : - De services                                   |                             |              |                  |                  |
| Produits intermédiaires et finis                             |                             |              |                  |                  |
| Marchandises                                                 |                             |              |                  |                  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                     |                             |              |                  |                  |
| <b>Créances</b>                                              |                             |              |                  |                  |
| Clients et comptes rattachés                                 | 18 000                      |              | 18 000           | 18 000           |
| Autres                                                       | 5 410                       |              | 5 410            | 35 054           |
| Capital souscrit et appelé, non versé                        |                             |              |                  |                  |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                       |                             |              |                  |                  |
| Actions propres                                              |                             |              |                  |                  |
| Autres titres                                                |                             |              |                  |                  |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                             |                             |              |                  |                  |
| <b>Disponibilités</b>                                        | <b>162 072</b>              |              | <b>162 072</b>   | <b>81 222</b>    |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                           |                             |              |                  |                  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                       | <b>185 482</b>              |              | <b>185 482</b>   | <b>134 275</b>   |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                         |                             |              |                  |                  |
| Primes de remboursement des obligations                      |                             |              |                  |                  |
| Écarts de conversion actif                                   |                             |              |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                           | <b>2 728 202</b>            | <b>8 865</b> | <b>2 719 337</b> | <b>2 659 523</b> |

## Bilan Passif

|                                                   |           | Du 01/09/2022    | Du 01/09/2021    |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
|                                                   |           | Au 31/08/2023    | Au 31/08/2022    |
| <b>Capitaux propres</b>                           |           |                  |                  |
| Capital social ou individuel (dont versé)         | 2 509 802 | 2 509 802        | 2 509 802        |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport             |           |                  |                  |
| Écarts de réévaluation                            |           |                  |                  |
| Écart d'équivalence                               |           |                  |                  |
| - Légale                                          |           | 6 147            | 4 435            |
| - Statutaires ou contractuelles                   |           |                  |                  |
| Réserves : - Réglementées                         |           |                  |                  |
| - Autres                                          |           |                  |                  |
| Report à nouveau                                  |           | 116 796          | 84 255           |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b> |           | <b>64 321</b>    | <b>34 253</b>    |
| Subventions d'investissement                      |           |                  |                  |
| Provisions réglementées                           |           |                  |                  |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                           |           | <b>2 697 066</b> | <b>2 632 745</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>         |           |                  |                  |
| - Risques                                         |           |                  |                  |
| Provisions pour : - Charges                       |           |                  |                  |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |           |                  |                  |
| <b>Emprunts et dettes</b>                         |           |                  |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                |           |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                      |           |                  |                  |
| - Auprès des établissements de crédit             |           |                  |                  |
| Emprunts et dettes : - Financières diverses       |           |                  |                  |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |           |                  |                  |
| - Fournisseurs et comptes rattachés               |           |                  |                  |
| Dettes : - Fiscales et sociales                   |           | 22 271           | 26 778           |
| - Sur immobilisations et comptes rattachés        |           |                  |                  |
| Autres dettes                                     |           |                  |                  |
| Instruments de trésorerie                         |           |                  |                  |
| Produits constatés d'avance                       |           |                  |                  |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                         |           | <b>22 271</b>    | <b>26 778</b>    |
| Écarts de conversion passif                       |           |                  |                  |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                               |           | <b>2 719 337</b> | <b>2 659 523</b> |

## Annexe

# Règles et méthodes comptables

## Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/08/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 2 719 337 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 64 321 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

## Faits caractéristiques

Il n'y a pas de faits caractéristiques à signaler.

## Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Il n'y a pas d'événements post-clôture à signaler.

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

## Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

## Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

## Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- |                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| • Constructions                                 | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles                   | 5 à 10 ans,  |
| • Matériel et outillage                         | 5 à 10 ans,  |
| • Matériel de transport                         | 4 à 5 ans,   |
| • Mobilier de bureau                            | 10 ans,      |

## Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Créances

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



## Etat des immobilisations

|                                                        | Valeur brute<br>en début d'exercice | Augmentations                  |                                    |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|                                                        |                                     | Réévaluations<br>de l'exercice | Acquisitions<br>créances virements |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                   |                                     |                                |                                    |
| Frais d'établissement et de développement              |                                     |                                |                                    |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles          |                                     |                                |                                    |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                   |                                     |                                |                                    |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                     |                                     |                                |                                    |
| Terrains                                               |                                     |                                |                                    |
| Constructions : - Sur sol propre                       |                                     |                                |                                    |
| - Sur sol d'autrui                                     |                                     |                                |                                    |
| - Générales, agencements et aménagements constructions |                                     |                                |                                    |
| Installations : - Techniques, matériel et outillage    | 11 267                              |                                | 3 140                              |
| - Générales, agencements et aménagements divers        |                                     |                                |                                    |
| Matériel : - De transport                              |                                     |                                |                                    |
| - De bureau et informatique, mobilier                  | 8 622                               |                                | 9 889                              |
| Emballages récupérables et divers                      |                                     |                                |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours                   |                                     |                                |                                    |
| Avances et acomptes                                    |                                     |                                |                                    |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                     | <b>19 889</b>                       |                                | <b>13 029</b>                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                     |                                     |                                |                                    |
| Participations évaluées par mise en équivalence        |                                     |                                |                                    |
| Autres : - Participations                              | 2 509 802                           |                                |                                    |
| - Titres immobilisés                                   |                                     |                                |                                    |
| Prêts et autres immobilisations financières            |                                     |                                |                                    |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>                     | <b>2 509 802</b>                    |                                |                                    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                   | <b>2 529 691</b>                    |                                | <b>13 029</b>                      |

|                                                     | 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       |             |          |                                                |                                                |
| <b>TOTAL</b>                                        |             |          |                                                |                                                |
| Terrains                                            |             |          |                                                |                                                |
| Constructions : - Sur sol propre                    |             |          |                                                |                                                |
| - Sur sol d'autrui                                  |             |          |                                                |                                                |
| - Gales, agencements et aménagements const.         |             |          |                                                |                                                |
| Installations : - Techniques, matériel et outillage |             |          | 14 407                                         |                                                |
| - Gales, agencements et aménagements divers         |             |          |                                                |                                                |
| Matériel : - De transport                           |             |          |                                                |                                                |
| - De bureau et informatique, mob.                   |             |          | 18 511                                         |                                                |
| Emballages récupérables et divers                   |             |          |                                                |                                                |
| Immobilisations corporelles en cours                |             |          |                                                |                                                |
| Avances et acomptes                                 |             |          |                                                |                                                |
| <b>TOTAL</b>                                        |             |          | <b>32 918</b>                                  |                                                |
| Participations évaluées par mise en équivalence     |             |          |                                                |                                                |
| Autres : - Participations                           |             |          | 2 509 802                                      |                                                |
| - Titres immobilisés                                |             |          |                                                |                                                |
| Prêts et autres immobilisations financières         |             |          |                                                |                                                |
| <b>TOTAL</b>                                        |             |          | <b>2 509 802</b>                               |                                                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                |             |          | <b>2 542 720</b>                               |                                                |

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 |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                                                        |                                |          |          |                           |
| Frais d'établissement et développement                                                                      |                                |          |          |                           |
| Fonds commercial                                                                                            |                                |          |          |                           |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                                                               |                                |          |          |                           |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                                               |                                |          |          |                           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                                                          |                                |          |          |                           |
| Terrains                                                                                                    |                                |          |          |                           |
| Constructions : <ul style="list-style-type: none"><li>- Sur sol propre</li><li>- Sur sol d'autrui</li></ul> |                                |          |          |                           |
| Installations générales, agencements et aménagements des constructions                                      |                                |          |          |                           |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel                                                  | 2 221                          | 1 869    |          | 4 091                     |
| Installations générales, agencements et aménagements divers                                                 |                                |          |          |                           |
| Matériel de transport                                                                                       |                                |          |          |                           |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                                                                | 2 223                          | 2 552    |          | 4 775                     |
| Emballages récupérables et divers                                                                           |                                |          |          |                           |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                                 | 4 444                          | 4 421    |          | 8 865                     |
| TOTAL GÉNÉRAL                                                                                               | 4 444                          | 4 421    |          | 8 865                     |

| 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 |                                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                                                        |                       |                           |                            |                       |                           |                            |                                      |
| Frais d'établissement et dvp.                                                                               |                       |                           |                            |                       |                           |                            |                                      |
| Fonds commercial                                                                                            |                       |                           |                            |                       |                           |                            |                                      |
| Autres postes d'immo. incorp.                                                                               |                       |                           |                            |                       |                           |                            |                                      |
| TOTAL                                                                                                       |                       |                           |                            |                       |                           |                            |                                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                                                          |                       |                           |                            |                       |                           |                            |                                      |
| Terrains                                                                                                    |                       |                           |                            |                       |                           |                            |                                      |
| Constructions : <ul style="list-style-type: none"><li>- Sur sol propre</li><li>- Sur sol d'autrui</li></ul> |                       |                           |                            |                       |                           |                            |                                      |
| Inst. gales, agencts 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.                                                                       |                       |                           |                            |                       |                           |                            |                                      |
| TOTAL GÉNÉRAL                                                                                               |                       |                           |                            |                       |                           |                            |                                      |
| TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ                                                                                   |                       | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ |                            |                       | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ |                            |                                      |

| 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 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                                               |               |                          |                         |
| <b>De l'actif circulant</b>                                                      |               |                          |                         |
| Clients douteux ou litigieux                                                     |               |                          |                         |
| Autres créances clients                                                          | 18 000        | 18 000                   |                         |
| Créances représentatives de titres prêtés                                        |               |                          |                         |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |               |                          |                         |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |               |                          |                         |
| Impôts sur les bénéfices                                                         | 5 370         | 5 370                    |                         |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                       | 40            | 40                       |                         |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                                     |               |                          |                         |
| Divers                                                                           |               |                          |                         |
| Groupe et associés (2)                                                           |               |                          |                         |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) |               |                          |                         |
| Charges constatées d'avance                                                      |               |                          |                         |
| <b>TOTAL</b>                                                                     | <b>23 410</b> | <b>23 410</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

|                                                                             | 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                                                 |               |                               |                         |                           |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)                             |               |                               |                         |                           |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           |               |                               |                         |                           |
| Personnel et comptes rattachés                                              | 210           | 210                           |                         |                           |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               | 18 096        | 18 096                        |                         |                           |
| Impôts sur les bénéfices                                                    |               |                               |                         |                           |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                  | 3 704         | 3 704                         |                         |                           |
| Obligations cautionnées                                                     |               |                               |                         |                           |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                           | 261           | 261                           |                         |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |               |                               |                         |                           |
| Groupe et associés (2)                                                      |               |                               |                         |                           |
| 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>22 271</b> | <b>22 271</b>                 |                         |                           |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                  |               |                               |                         |                           |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                                 |               |                               |                         |                           |
| (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques   |               |                               |                         |                           |

Commentaires : néant

## Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

|                                                        | Exercice clos le | Exercice clos le |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                        | 31/08/2023       | 31/08/2022       |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                           |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                  |                  |
| Emprunts et dettes financières diverses                |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               |                  |                  |
| Dettes fiscales et sociales                            | 18 316           | 20 900           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                  |                  |
| Autres dettes                                          |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>18 316</b>    | <b>20 900</b>    |

## Détail des charges à payer

|                                                        | Exercice clos le | Exercice clos le |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                        | 31/08/2023       | 31/08/2022       |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                           |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                  |                  |
| Emprunts et dettes financières diverses                |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               |                  |                  |
| Dettes fiscales et sociales                            | 18 315.54        | 20 900.03        |
| 42820000 PROVISION CP                                  | 209.67           |                  |
| 43800000 TAXE D'APPRENTISSAGE                          | 1.89             |                  |
| 43820000 PROVISION CP                                  | 3.35             |                  |
| 43866000 CHARGES SOC GERANT                            | 17 934.63        | 20 900.03        |
| 44860000 Charges a payer                               | 166.00           |                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                  |                  |
| Autres dettes                                          |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>18 315.54</b> | <b>20 900.03</b> |

**Produits à recevoir**

(Article R123-189 du Code de Commerce)

|                                          | Exercice clos le | Exercice clos le |
|------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                          | 31/08/2023       | 31/08/2022       |
| Créances rattachées à des participations |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                |                  |                  |
| Prêts                                    |                  |                  |
| Autres immobilisations financières       |                  |                  |
| Créances clients et comptes rattachés    |                  |                  |
| Autres créances                          |                  |                  |
| Valeurs mobilières de placement          |                  |                  |
| Disponibilités                           |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                             |                  |                  |

**Détail des produits à recevoir**

|                                          | Exercice clos le | Exercice clos le |
|------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                          | 31/08/2023       | 31/08/2022       |
| Créances rattachées à des participations |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                |                  |                  |
| Prêts                                    |                  |                  |
| Autres immobilisations financières       |                  |                  |
| Créances clients et comptes rattachés    |                  |                  |
| Autres créances                          |                  |                  |
| Valeurs mobilières de placement          |                  |                  |
| Disponibilités                           |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                             |                  |                  |

## Produits et charges constatés d'avance

|                                                                   | Exercice clos le | Exercice clos le |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                   | 31/08/2023       | 31/08/2022       |
| Produits :<br>- D'exploitation<br>- Financiers<br>- Exceptionnels |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                      |                  |                  |

|                                                                     | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                     | 31/08/2023       | 31/08/2022       |
| Charges :<br>- D'exploitation<br>- Financières<br>- Exceptionnelles |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                        |                  |                  |

Commentaires : néant



## Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours

|                                                 | Terrains | Constructions | Matériaux & outillage | Autres immobilisations | TOTAL |
|-------------------------------------------------|----------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|
| Valeur d'origine :                              |          |               |                       |                        |       |
| Amortissements :                                |          |               |                       |                        |       |
| Cumuls des exercices antérieurs                 |          |               |                       |                        |       |
| Dotations de l'exercice                         |          |               |                       |                        |       |
| <b>TOTAL</b>                                    |          |               |                       |                        |       |
| <b>Valeur nette théorique</b>                   |          |               |                       |                        |       |
| Redevances payées :                             |          |               |                       |                        |       |
| Cumuls des exercices antérieurs                 |          |               |                       |                        |       |
| Montants de l'exercice                          |          |               |                       |                        |       |
| <b>TOTAL</b>                                    |          |               |                       |                        |       |
| Redevances restant dues :                       |          |               |                       |                        |       |
| À 1 an au plus                                  |          |               |                       |                        |       |
| Entre 1 et 5 ans                                |          |               |                       |                        |       |
| À plus de 5 ans                                 |          |               |                       |                        |       |
| <b>TOTAL</b>                                    |          |               |                       |                        |       |
| Valeur résiduelle :                             |          |               |                       |                        |       |
| À 1 an au plus                                  |          |               |                       |                        |       |
| Entre 1 et 5 ans                                |          |               |                       |                        |       |
| À plus de 5 ans                                 |          |               |                       |                        |       |
| <b>TOTAL</b>                                    |          |               |                       |                        |       |
| <b>Montant pris en charge dans l'exercice :</b> |          |               |                       |                        |       |

Commentaires : néant

## Engagements financiers

|                                      | Montant en Euros |
|--------------------------------------|------------------|
| Effets escomptés non échus           |                  |
| Aval et cautions                     |                  |
| Indemnités de départ en retraite     |                  |
| Emprunts (intérêts restant à courir) |                  |
| Crédit-bail :       - Mobilier       |                  |
| - Immobilier                         |                  |
| Autres engagements                   |                  |
| <b>TOTAL</b>                         |                  |

Commentaires : néant

|                     | Montant en Euros |
|---------------------|------------------|
| Abandon de créances |                  |
|                     |                  |
|                     |                  |
| <b>TOTAL</b>        |                  |

Commentaires : néant

## Résultats des cinq derniers exercices

|                                                                                      | 31/08/2023 | 31/08/2022 | 31/08/2021 | 31/08/2020 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| <b>Situation financière en fin d'exercice</b>                                        |            |            |            |            |  |
| Capital social                                                                       | 2 509 802  | 2 509 802  | 2 509 802  | 2 509 802  |  |
| Nombre : - D'actions émises                                                          | 2 509 802  | 2 509 802  | 2 509 802  | 2 509 802  |  |
| - D'obligations convertibles en actions                                              |            |            |            |            |  |
| <b>Opérations et résultat</b>                                                        |            |            |            |            |  |
| Chiffres d'affaires (H.T.)                                                           | 180 000    | 180 000    | 180 000    | 15 000     |  |
| Résultat avant impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions    | 66 289     | 34 506     | 43 896     | 53 509     |  |
| Impôts sur les bénéfices                                                             | -2 454     | -2 916     | 5 980      | 1 460      |  |
| Participation des salariés                                                           |            |            |            |            |  |
| Résultat - Avant dotations aux amortissements et provisions                          | 68 743     | 37 422     | 37 916     | 52 049     |  |
| après impôts, - Dotations aux amortissements et provisions                           | 64 321     | 34 253     | 36 641     | 52 049     |  |
| Résultat distribué                                                                   |            |            |            |            |  |
| <b>Résultat par action</b>                                                           |            |            |            |            |  |
| Résultat - Avant dotations aux amortissements et provisions                          |            |            |            |            |  |
| après impôts, - Dotations aux amortissements et provisions                           |            |            |            |            |  |
| participation :                                                                      |            |            |            |            |  |
| Dividende attribué                                                                   |            |            |            |            |  |
| <b>Personnel</b>                                                                     |            |            |            |            |  |
| Effectif moyen des salariés                                                          | 1          |            |            |            |  |
| Montant de la masse salariale                                                        | 93 846     | 91 673     | 79 000     | 6 000      |  |
| Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécurité Sociale, oeuvres sociales) | 52 302     | 33 403     | 34 590     |            |  |

Commentaires : néant