



# Compte de Résultat

1/2

|                                       |                                                                 |         |             | 30/09/2023 | 30/09/2022 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|                                       |                                                                 | France  | Exportation | 12 mois    | 12 mois    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION               | Ventes de marchandises                                          | 865 160 |             | 865 160    | 766 329    |
|                                       | Production vendue (Biens)                                       |         |             |            |            |
|                                       | Production vendue (Services et Travaux)                         | 8 516   |             | 8 516      | 3 810      |
|                                       | Montant net du chiffre d'affaires                               | 873 675 |             | 873 675    | 770 139    |
|                                       |                                                                 |         |             |            |            |
|                                       | Production stockée                                              |         |             |            |            |
|                                       | Production immobilisée                                          |         |             |            |            |
|                                       | Subventions d'exploitation                                      |         |             | 8 000      | 6 000      |
|                                       | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |         |             | 850        |            |
|                                       | Autres produits                                                 |         |             | 296        | 112        |
| Total des produits d'exploitation (1) |                                                                 |         |             | 882 821    | 776 251    |
| CHARGES D'EXPLOITATION                | Achats de marchandises                                          |         |             | 490 979    | 435 589    |
|                                       | Variation de stock                                              |         |             | (20 324)   | (4 554)    |
|                                       | Achats de matières et autres approvisionnements                 |         |             | 12 177     | 6 029      |
|                                       | Variation de stock                                              |         |             |            |            |
|                                       | Autres achats et charges externes                               |         |             | 188 545    | 123 422    |
|                                       | Impôts, taxes et versements assimilés                           |         |             | 6 165      | 6 529      |
|                                       | Salaires et traitements                                         |         |             | 113 233    | 104 555    |
|                                       | Charges sociales du personnel                                   |         |             | 11 943     | 10 924     |
|                                       | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |         |             |            | 3 588      |
|                                       | Dotations aux amortissements :                                  |         |             |            |            |
|                                       | - sur immobilisations                                           |         |             | 29 552     | 23 909     |
|                                       | - charges d'exploitation à répartir                             |         |             |            |            |
|                                       | Dotations aux dépréciations :                                   |         |             |            |            |
|                                       | - sur immobilisations                                           |         |             |            |            |
| - sur actif circulant                 |                                                                 |         |             |            |            |
| Dotations aux provisions              |                                                                 |         |             |            |            |
| Autres charges                        |                                                                 |         | 27 724      | 24 834     |            |
| Total des charges d'exploitation (2)  |                                                                 |         |             | 859 993    | 734 823    |
| RESULTAT D'EXPLOITATION               |                                                                 |         |             | 22 828     | 41 428     |



# Compte de Résultat

2/2

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30/09/2023     | 30/09/2022     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>22 828</b>  | <b>41 428</b>  |
| <b>Opéra. comm.</b>                                                                                                                                                                                                          | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré                                                                                                                                                                                                                                |                |                |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                                                                                                                                                                   | De participations (3)<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)<br>Autres intérêts et produits assimilés (3)<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 252          | 3 338          |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>Total des produits financiers</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 252</b>   | <b>3 338</b>   |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                                                                                                                                                                                   | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Intérêts et charges assimilées (4)<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                                                  | 2 947          | 4 805          |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>Total des charges financières</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 947</b>   | <b>4 805</b>   |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>305</b>     | <b>(1 466)</b> |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>23 133</b>  | <b>39 962</b>  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                                                                                                                                                                | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges                                                                                                                                                                                   | 828            | 1 307          |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>Total des produits exceptionnels</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>828</b>     | <b>1 307</b>   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                                                                                                                                                                               | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                                                                                                                                                                                   | 4 153          |                |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>Total des charges exceptionnelles</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 153</b>   |                |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(3 326)</b> | <b>1 307</b>   |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 521          | 6 552          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>886 901</b> | <b>780 896</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>869 615</b> | <b>746 180</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>17 286</b>  | <b>34 717</b>  |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs<br>(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs<br>(3) dont produits concernant les entreprises liées<br>(4) dont intérêts concernant les entreprises liées |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |

**2R SAINT-MAXIMIN**  
**Société par actions simplifiée**  
**Au capital de 15.000 euros**  
**Siège social : Rue du Jeu de Paume**  
**60740 SAINT-MAXIMIN**  
**RCS COMPIEGNE 802 432 625**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 29.02.2024**

**Exercice clos le 30.09.2023**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos de **17 286 euros** de la manière suivante :

- En « Autres Réserves » : **17 286 euros**

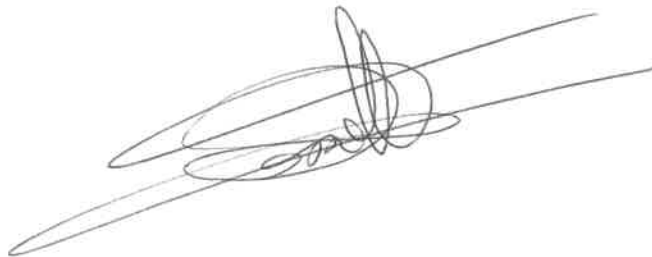
L'Assemblée Générale prend acte des distributions de dividendes faites au titre des 3 derniers exercices :

- 30.09.2022 : 10 000 euros
- 30.09.2021 : NÉANT
- 30.09.2020 : NÉANT

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.**

\*\*\*\*\*

**Certifié conforme**  
**La Présidente**  
**La Société 2R INVEST**





# Bilan Actif

|                                                      |                                                    | 30/09/2023     |                   |                | 30/09/2022     |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|                                                      |                                                    | Brut           | Amort. et Dépréc. | Net            | Net            |
| Capital souscrit non appelé ( I )                    |                                                    |                |                   |                |                |
| ACTIF IMMOBILISE                                     | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                |                   |                |                |
|                                                      | Frais d'établissement                              |                |                   |                |                |
|                                                      | Frais de développement                             |                |                   |                |                |
|                                                      | Concessions brevets droits similaires              | 22 500         | 15 000            | 7 500          | 7 500          |
|                                                      | Fonds commercial (1)                               |                |                   |                |                |
|                                                      | Autres immobilisations incorporelles               |                |                   |                |                |
|                                                      | Avances et acomptes                                |                |                   |                |                |
|                                                      | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                |                   |                |                |
|                                                      | Terrains                                           |                |                   |                |                |
|                                                      | Constructions                                      |                |                   |                |                |
|                                                      | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 58 097         | 26 553            | 31 544         | 14 807         |
|                                                      | Autres immobilisations corporelles                 | 298 014        | 175 715           | 122 299        | 54 679         |
|                                                      | Immobilisations en cours                           |                |                   |                | 17 374         |
|                                                      | Avances et acomptes                                |                |                   |                |                |
|                                                      | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                |                   |                |                |
|                                                      | Participations évaluées selon mise en équival.     |                |                   |                |                |
|                                                      | Autres participations                              |                |                   |                |                |
|                                                      | Créances rattachées à des participations           |                |                   |                |                |
|                                                      | Autres titres immobilisés                          |                |                   |                |                |
|                                                      | Prêts                                              |                |                   |                |                |
|                                                      | Autres immobilisations financières                 | 11 176         |                   | 11 176         | 10 799         |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                  |                                                    | <b>389 788</b> | <b>217 268</b>    | <b>172 519</b> | <b>105 158</b> |
| ACTIF CIRCULANT                                      | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                |                   |                |                |
|                                                      | Matières premières, approvisionnements             | 147 164        |                   | 147 164        | 126 841        |
|                                                      | En-cours de production de biens                    |                |                   |                |                |
|                                                      | En-cours de production de services                 |                |                   |                |                |
|                                                      | Produits intermédiaires et finis                   |                |                   |                |                |
|                                                      | Marchandises                                       |                |                   |                |                |
|                                                      | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |                |                   |                |                |
|                                                      | <b>CREANCES (3)</b>                                |                |                   |                |                |
|                                                      | Créances clients et comptes rattachés              | 5 083          |                   | 5 083          |                |
|                                                      | Autres créances                                    | 172 117        |                   | 172 117        | 197 950        |
|                                                      | Capital souscrit appelé, non versé                 |                |                   |                |                |
| COMPTES DE REGULARISATION                            | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                |                   |                |                |
|                                                      | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 74 143         |                   | 74 143         | 178 300        |
|                                                      | Charges constatées d'avance                        | 15 180         |                   | 15 180         | 26 169         |
|                                                      | <b>TOTAL ( III )</b>                               | <b>413 687</b> |                   | <b>413 687</b> | <b>529 260</b> |
|                                                      | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )         |                |                   |                |                |
|                                                      | Primes de remboursement des obligations ( V )      |                |                   |                |                |
|                                                      | Ecart de conversion actif ( VI )                   |                |                   |                |                |
| <b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>                        |                                                    | <b>803 475</b> | <b>217 268</b>    | <b>586 207</b> | <b>634 418</b> |
| (1) dont droit au bail                               |                                                    |                |                   |                |                |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an |                                                    |                |                   | 11 176         | 10 799         |
| (3) dont créances à plus d'un an                     |                                                    |                |                   |                |                |



# Bilan Passif

|                                                                              |                                                                                                     | 30/09/2023     | 30/09/2022     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation | 15 000         | 15 000         |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                                                                     |                |                |
|                                                                              | Réserve légale                                                                                      | 1 500          | 1 500          |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |                |                |
|                                                                              | Réserves réglementées                                                                               |                |                |
|                                                                              | Autres réserves                                                                                     | 165 271        | 140 554        |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                    |                |                |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                       | <b>17 286</b>  | <b>34 717</b>  |
| Autres fonds propres                                                         | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                             |                |                |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                   | <b>199 057</b> | <b>191 771</b> |
| Provisions                                                                   | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                             |                |                |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                               |                |                |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                  |                |                |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                                                                         |                |                |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                                           |                |                |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                  |                |                |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                        |                |                |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                             | 186 783        | 254 696        |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)                                                           | 17 350         | 17 000         |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |                |                |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                        |                |                |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                            | 151 385        | 99 340         |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                         | 28 237         | 71 611         |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                              |                |                |
| DETTES (1)                                                                   | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                    | 3 394          |                |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                     |                |                |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                                                             | <b>387 150</b> | <b>442 647</b> |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                                                                          |                |                |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                 | <b>586 207</b> | <b>634 418</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                                                     | 17 286,31      | 34 716,62      |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                                     | 265 038        | 255 887        |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                     | 22             | 94             |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                                                                     |                |                |



## ANNEXE



## Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **586 207** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **886 901** euros et un total **charges** de **869 615** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **17 286** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

### Immobilisations

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

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

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



# Règles et Méthodes Comptables

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

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

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

## Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

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

## Achats

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





# Immobilisations

|               |                                                                                    | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>30/09/2023 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|               |                                                                                    |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|               |                                                                                    |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Autres                                                                             | 22 500                                |                          |              |             |          | 22 500                             |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                | 22 500                                |                          |              |             |          | 22 500                             |
| CORPORELLES   | Terrains                                                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Instal. technique, matériel outillage industriels                                  | 40 320                                |                          | 26 361       |             | 8 584    | 58 097                             |
|               | Instal., agencement, aménagement divers                                            | 201 218                               |                          | 78 634       |             |          | 279 851                            |
|               | Matériel de transport                                                              | 174                                   |                          | 1 300        |             |          | 1 474                              |
|               | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 5 834                                 |                          | 11 768       |             | 913      | 16 689                             |
|               | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Immobilisations corporelles en cours                                               | 17 374                                |                          | 7 266        |             | 24 640   |                                    |
|               | Avances et acomptes                                                                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                  | 264 920                               |                          | 125 328      |             | 34 137   | 356 111                            |
| FINANCIERES   | Participations évaluées en équivalence                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Autres participations                                                              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Autres titres immobilisés                                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Prêts et autres immobilisations financières                                        | 10 799                                |                          | 377          |             |          | 11 176                             |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                                  | 10 799                                |                          | 377          |             |          | 11 176                             |
| TOTAL         |                                                                                    | 298 219                               |                          | 125 706      |             | 34 137   | 389 788                            |



## Amortissements

|               |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              | Amortissements<br>au<br>30/09/2023 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
|               |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions  |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |              |                                    |
|               | Fonds commercial                                                                   |                                       |                          |              |                                    |
|               | Autres immobilisations incorporelles                                               | 15 000                                |                          |              | 15 000                             |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         | <b>15 000</b>                         |                          |              | <b>15 000</b>                      |
| CORPORELLES   | Terrains                                                                           |                                       |                          |              |                                    |
|               | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |              |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 25 513                                | 9 624                    | 8 584        | 26 553                             |
|               | Autres Instal, agencement, aménagement divers                                      | 150 167                               | 21 844                   |              | 172 011                            |
|               | Matériel de transport                                                              | 169                                   | 222                      |              | 391                                |
|               | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 2 211                                 | 2 015                    | 913          | 3 313                              |
|               | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |              |                                    |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>178 060</b>                        | <b>33 705</b>            | <b>9 497</b> | <b>202 268</b>                     |
| <b>TOTAL</b>  |                                                                                    | <b>193 060</b>                        | <b>33 705</b>            | <b>9 497</b> | <b>217 268</b>                     |

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



# Provisions

|                                    |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 30/09/2023 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES           | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                |                |               |             |            |
|                                    | Provisions pour investissement                                                                                                                |                |               |             |            |
|                                    | Provisions pour hausse des prix                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                    | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                    | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                 |                |               |             |            |
|                                    | Provisions autres                                                                                                                             |                |               |             |            |
|                                    | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                                                                                                               |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges                                                                                                                                  |                |               |             |            |
|                                    | Pour garanties données aux clients                                                                                                            |                |               |             |            |
|                                    | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                    | Pour amendes et pénalités                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                    | Pour pertes de change                                                                                                                         |                |               |             |            |
|                                    | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                    | Pour impôts                                                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                    | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                    | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                           |                |               |             |            |
|                                    | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                            |                |               |             |            |
|                                    | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                     |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION       | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |            |
|                                    | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                    | Sur comptes clients                                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                    | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                           |                |               |             |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               |                                                                                                                                               |                |               |             |            |

|                                                                                                                                                   |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                            |  |  |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |  |  |  |



## Créances et Dettes

|                                                                   |                                               | 30/09/2023 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            | 11 176     | 11 176       |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 5 083      | 5 083        |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      | 3 671      | 3 671        |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 34 639     | 34 639       |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        |            |              |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        | 130 103    | 130 103      |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 3 705      | 3 705        |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 15 180     | 15 180       |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               | 203 557    | 203 557      |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               | 3 214      |              |             |

|                                                    |                                                      | 30/09/2023 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)               |            |              |           |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 22         | 22           |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 186 760    | 64 648       | 122 112   |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |            |              |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 151 385    | 151 385      |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 18 523     | 18 523       |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 6 584      | 6 584        |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |            |              |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 847        | 847          |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |            |              |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 2 283      | 2 283        |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |            |              |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 17 350     | 17 350       |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        | 3 394      | 3 394        |           |               |
|                                                    | Dette représentative de titres empruntés             |            |              |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                                   |                                                      | 387 150    | 265 038      | 122 112   |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |            |              |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 67 842     |              |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      | 17 350     |              |           |               |



## Produits à recevoir

30/09/2023

| Total des Produits à recevoir                                |       | 8 298 |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <b>Autres créances clients</b><br>CLIENTS FACTURES A ETABLIR | 5 083 | 5 083 |
| <b>Autres créances</b><br>Int CC - HOLDING 2R INVEST         | 3 214 | 3 214 |



## Charges à payer

30/09/2023

| Total des Charges à payer                                     |        | 23 213        |
|---------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |        | <b>22</b>     |
| INTERETS COURUS A PAYER                                       | 22     |               |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |        | <b>5 356</b>  |
| FACTURES NON PARVENUES                                        | 5 356  |               |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |        | <b>14 440</b> |
| DETTES PROVISIO. POUR CONGES P                                | 10 702 |               |
| CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA                                | 1 500  |               |
| AUTRES CHARGES A PAYER                                        | 2 069  |               |
| TAXE APPRENTISSAGE                                            | 64     |               |
| PARTICIP A LA FORM PROFESSIONN                                | 106    |               |
| <b>Autres dettes</b>                                          |        | <b>3 394</b>  |
| CHARGES A PAYER                                               | 3 394  |               |



## Charges constatées d'avance

|                                               | Période | Montants | 30/09/2023 |
|-----------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         | 15 180   | 15 180     |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL                                         |         |          | 15 180     |
|                                               |         |          |            |



## Variations des Capitaux Propres

|                                            | Capitaux propres<br>clôture 30/09/2022 | Affectation<br>du résultat N-1 <sup>1</sup> | Apports avec<br>effet rétroactif | Variations en<br>cours d'exercice <sup>2</sup> | Capitaux propres<br>clôture 30/09/2023 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Capital social                             | 15 000                                 |                                             |                                  |                                                | 15 000                                 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Ecart de réévaluation                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserve légale                             | 1 500                                  |                                             |                                  |                                                | 1 500                                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles     |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserves réglementées                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Autres réserves                            | 140 554                                | 24 717                                      |                                  |                                                | 165 271                                |
| Report à nouveau                           |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Résultat de l'exercice                     | 34 717                                 | (34 717)                                    |                                  | 17 286                                         | 17 286                                 |
| Subventions d'investissement               |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Provisions réglementées                    |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>191 771</b>                         | <b>(10 000)</b>                             |                                  | <b>17 286</b>                                  | <b>199 057</b>                         |

Date de l'assemblée générale 01/03/2023

Dividendes attribués 10 000

<sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1 10 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 181 771

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 181 771

<sup>2</sup> Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 7 286





Capital social

|                          | 30/09/2023                       | Nombre   | Val. Nominale | Montant   |
|--------------------------|----------------------------------|----------|---------------|-----------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice | 1 500,00 | 10,0000       | 15 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |          |               |           |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |          |               |           |
|                          | Du capital social fin d'exercice | 1 500,00 | 10,0000       | 15 000,00 |



# Ventilation du chiffre d'affaires

|                               | France  | Export | Total   |
|-------------------------------|---------|--------|---------|
| Ventes de marchandises        | 865 160 |        | 865 160 |
| Production vendue de biens    |         |        |         |
| Production vendue de travaux  |         |        |         |
| Production vendue de services | 8 516   |        | 8 516   |
| TOTAL                         | 873 675 |        | 873 675 |



## Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

|                                            | 30/09/2023 | Résultat avant impôts | Impôts (1)   | Résultat après impôts |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| RESULTAT COURANT                           |            | 23 133                | 2 521        | 20 612                |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL ( et participation ) |            | (3 326)               |              | (3 326)               |
| <b>RESULTAT COMPTABLE</b>                  |            | <b>19 807</b>         | <b>2 521</b> | <b>17 286</b>         |

(1) après retraitements fiscaux.

