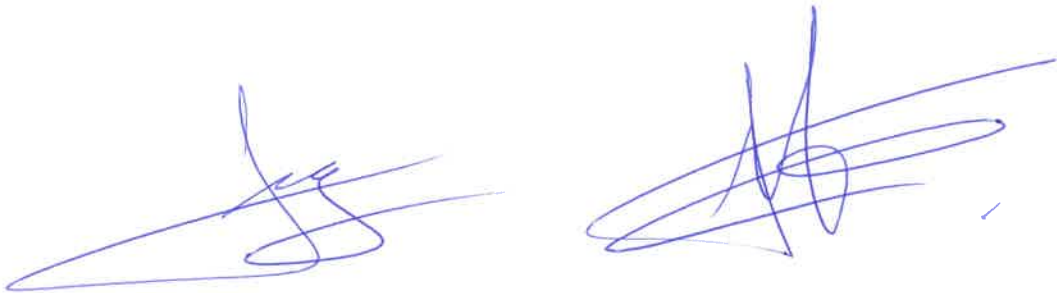


2LQoS
Société à responsabilité limitée
au capital de 500.000 €
Siège social : 25 Allée du Grand Servial
49000 ANGERS
801 372 079 RCS ANGERS

COMPTES ANNUELS - EXERCICE CLOS AU
31 DECEMBRE 2023
COMPTE DE RESULTAT

Certifiés conformes par la Gérance

Two blue ink signatures are present. The signature on the left is a stylized, cursive script. The signature on the right is more complex, featuring several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services	279 600		279 600	259 200
Chiffre d'affaires net	279 600		279 600	259 200
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			2 572	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				3
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			282 172	259 203
Charges d'exploitation				
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 *			37 044	28 329
Impôts, taxes et versements assimilés			1 141	1 088
Salaires et traitements			234 241	231 406
Charges sociales			12 595	11 186
- Amortissements sur immobilisations				
- Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			31	
CHARGES D'EXPLOITATION			285 051	272 008
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-2 879	-12 805
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			60 576	104 418
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			834	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			61 410	104 418
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER			61 410	104 418
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			58 531	91 613

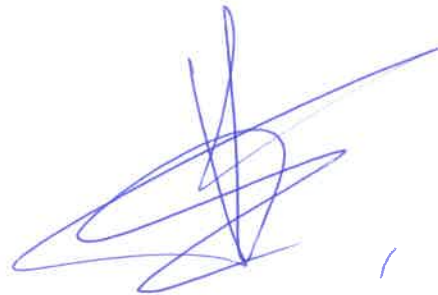
Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	-1 600	-1 625
TOTAL DES PRODUITS	343 582	363 620
TOTAL DES CHARGES	283 451	270 383
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	60 131	93 238

2LQoS
Société à responsabilité limitée
au capital de 500.000 €
Siège social : 25 Allée du Grand Servial
49000 ANGERS
801 372 079 RCS ANGERS

COMPTES ANNUELS - EXERCICE CLOS AU
31 DECEMBRE 2023
ACTIF / PASSIF

Certifiés conformes par la Gérance



Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	707 480		707 480	707 480
Créances rattachées à des participations	206 184		206 184	195 608
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	913 664		913 664	903 088
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	27 840		27 840	27 840
Autres	2 651		2 651	10 853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	152 873		152 873	168 677
Charges constatées d'avance	2 391		2 391	
ACTIF CIRCULANT	185 755		185 755	207 370
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 099 419		1 099 419	1 110 458

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 500 000	500 000	500 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	50 000	30 000
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	470 763	447 525
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	60 131	93 238
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 080 893	1 070 763
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
- Au près des établissements de crédit	29	29
Emprunts et dettes :		
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	6 282	5 085
Dettes :		
- Fiscales et sociales	12 215	34 582
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	18 526	39 695
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 099 419	1 110 458

2LQoS
Société à responsabilité limitée
au capital de 500.000 €
Siège social : 25 Allée du Grand Servial
49000 ANGERS
801 372 079 RCS ANGERS

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
pour l'exercice clos le 31 décembre 2023**

Extrait du rapport de gestion

B) Affectation des résultats

La répartition des résultats que nous vous proposons est conforme aux dispositions du Code de Commerce et des statuts de notre société.

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 60 130,65 € de la manière suivante :

<u>Origine :</u>	
Résultat de l'exercice	60 130,65 €
 <u>Affectation :</u>	
A titre de distribution de dividendes	50 000,00 €
Au poste « autres réserves »	10 130,65 €

Le dividende est fixé à la somme globale de 50 000,00 €, soit 25 € par part sociale.

Les dividendes seront mis en paiement à compter du jour de l'assemblée générale décidant leur distribution.

Sur le plan fiscal, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui bénéficient de revenus distribués sont assujetties à un prélèvement d'impôt sur le revenu au taux de 12,8 % calculé sur le montant brut des revenus.

Toutefois les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50.000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75.000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensés de ce prélèvement. Ces personnes formulent, sous leur responsabilité, leur demande de dispense au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement des revenus, en produisant, auprès de la société, une attestation sur l'honneur indiquant que leur revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant le paiement des revenus est inférieur aux montants susmentionnés.

En outre, il est précisé que, sauf exceptions prévues par la loi, les distributions effectuées au profit de personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumises à un prélèvement à la source au titre des contributions sociales [CSG, CRDS, prélèvement social et contributions additionnelles au prélèvement social] dont le montant total s'élève à 17,2 % du montant du dividende.

Le cas échéant, le paiement effectué par la Société auprès des personnes concernées sera diminué à hauteur de ces prélèvements.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les distributions de dividendes suivantes sont intervenues au cours des trois précédents exercices :

R M

Exercice	Dividende brut	Dividendes éligibles à abatement	Dividendes non éligibles à abatement
31/12/2022	50.000 €	50.000 €	-
31/12/2021	30.000 €	30.000 €	-
31/12/2020	30.000 €	30.000 €	-

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 14 mai 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 60 130,65 € de la manière suivante :

Origine :

Résultat de l'exercice 60 130,65 €

Affectation :

A titre de distribution de dividendes 50 000,00 €

Au poste « autres réserves » 10 130,65 €

Le dividende est fixé à la somme globale de 50 000,00 €, soit 25 € par part sociale.

Les dividendes sont mis en paiement à compter de ce jour.

Sur le plan fiscal, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui bénéficient de revenus distribués sont assujetties à un prélèvement d'impôt sur le revenu au taux de 12,8 % calculé sur le montant brut des revenus.

Toutefois les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50.000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75.000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement. Ces personnes formulent, sous leur responsabilité, leur demande de dispense au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement des revenus, en produisant, auprès de la société, une attestation sur l'honneur indiquant que leur revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant le paiement des revenus est inférieur aux montants susmentionnés.

En outre, il est précisé que, sauf exceptions prévues par la loi, les distributions effectuées au profit de personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumises à un prélèvement à la source au titre des contributions sociales [CSG, CRDS, prélèvement social et contributions additionnelles au prélèvement social] dont le montant total s'élève à 17,2 % du montant du dividende.

Le cas échéant, le paiement effectué par la Société auprès des personnes concernées sera diminué à hauteur de ces prélèvements.

R M

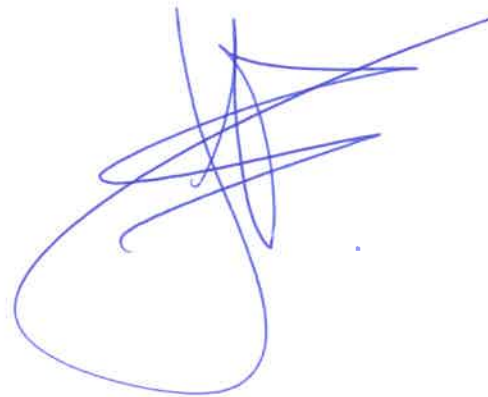
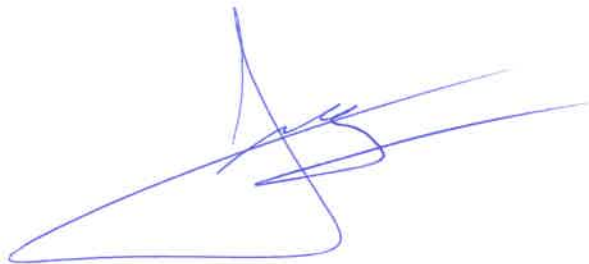
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale prend acte que les distributions de dividendes suivantes sont intervenues au cours des trois précédents exercices :

Exercice	Dividende brut	Dividendes éligibles à abatement	Dividendes non éligibles à abatement
31/12/2022	50.000 €	50.000 €	-
31/12/2021	30.000 €	30.000 €	-
31/12/2020	30.000 €	30.000 €	-

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

La gérance



2LQoS
Société à responsabilité limitée
au capital de 500.000 €
Siège social : 25 Allée du Grand Servial
49000 ANGERS
801 372 079 RCS ANGERS

COMPTES ANNUELS ET ANNEXES COMPTABLES

EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2023

Certifiés conformes par la Gérance



Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 1 099 419 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 60 131 Euros.

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

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.

Méthode des coûts historiques

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

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors 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

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :	903 088		10 576
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	903 088		10 576
TOTAL GÉNÉRAL	903 088		10 576

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des Immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des Immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagements const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencements et aménagements divers				
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :			913 664	
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			913 664	
TOTAL GÉNÉRAL			913 664	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL GÉNÉRAL				

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, 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 provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL				
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	206 184		206 184
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	27 840	27 840	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	1 600	1 600	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 051	1 051	
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	2 391	2 391	
TOTAL	239 066	32 882	206 184
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	29	29		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	6 282	6 282		
Personnel et comptes rattachés	1 171	1 171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 730	1 730		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	9 274	9 274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40	40		
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				
TOTAL	18 526	18 526		
(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)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	29	29
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 985	5 040
Dettes fiscales et sociales	2 373	9 540
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	8 388	14 608

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	29.20	28.50
51810000 Intérêts courus à payer	29.20	28.50
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 985.30	5 040.00
40810000 Fournisseurs fnp	5 985.30	5 040.00
Dettes fiscales et sociales	2 373.05	9 539.79
42820000 Dettes provisio. pour congés payés	1 170.55	784.96
43820000 Charges sociales sur congés payés	587.50	390.83
43860000 Autres charges à payer	615.00	8 364.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	8 387.55	14 608.29

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Créances rattachées à des participations	16 314	5 738
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		8 409
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	834	
TOTAL	17 148	14 147

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Créances rattachées à des participations	16 313.82	5 738.06
26780100 Intérêts courus	16 313.82	5 738.06
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		8 409.00
Autres créances		8 409.00
43870000 Produits à recevoir		8 409.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	834.38	
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR / DAT	834.38	
TOTAL	17 148.20	14 147.06

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	2 391	
TOTAL	2 391	

Commentaires : néant

Filiales et participations

Informations financières	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus										
Filiale (+ de 50 % du capital détenu par la société)										
S.A.S. UNIMEDIA	50 000	431 101	100.00	706 500	706 500			4 102 678	76 188	50 000
S.C.I. UNILOKO	1 000	-58 120	98.00	980	980	206 184		95 120	1 810	
Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société)										
Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations.										
1 Filiales non reprises au § A										
a. Françaises										
b. Étrangères										
2 Participations non reprises au § A										
a. Françaises										
b. Étrangères										

Commentaires : néant