

Désignation de l'entreprise

SART 102

Néant

\*

## EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|  |   | Exercice N |                                 |  |        | Exercice (N-1) |                   |
|--|---|------------|---------------------------------|--|--------|----------------|-------------------|
|  |   | France     |                                 | Exportations et livraisons intracommunautaires |        | Total          |                   |
| PRODUITS D'EXPLOITATION  | Ventes de marchandises*   | FA         |                                 | FB   |        | FC             |                   |
|  | Production vendue   | FD         |                                 | FE   |        | FF             |                   |
|  | biens*  |            |                                 |  |        | FI             | 73 940 43 605     |
|  | services*   | FG         | 56 378                          | FH   | 17 562 | FL             | 73 940 43 605     |
|  | Chiffres d'affaires nets*   | FJ         | 56 378                          | FK   | 17 562 | FM             |                   |
|  | Production stockée*   |            |                                 |  |        | FN             |                   |
|  | Production immobilisée*   |            |                                 |  |        | FO             |                   |
|  | Subventions d'exploitation  |            |                                 |  |        | FP             |                   |
|  | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |            |                                 |  |        | FQ             | 398 2             |
|  | Autres produits (1) (11)  |            |                                 |  |        | FR             | 74 339 43 607     |
| Total des produits d'exploitation (2) (I)                      |   |            |                                 |  |        | FS             |                   |
| CHARGES D'EXPLOITATION   | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |            |                                 |  |        | FT             |                   |
|  | Variation de stock (marchandises)*  |            |                                 |  |        | FU             |                   |
|  | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |            |                                 |  |        | FV             |                   |
|  | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |            |                                 |  |        | FW             | 16 683 55 916     |
|  | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *   |            |                                 |  |        | FX             | 4 466 49 214      |
|  | Impôts, taxes et versements assimilés*  |            |                                 |  |        | FY             |                   |
|  | Salaires et traitements*  |            |                                 |  |        | FZ             |                   |
|  | Charges sociales (10)   |            |                                 |  |        | GA             | 39 297 28 513     |
|  | Sur immobilisations   |            | - dotations aux amortissements* |  |        | GB             |                   |
|  |   |            | - dotations aux provisions      |  |        | GC             |                   |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION                                       | Sur actif circulant : dotations aux provisions*   |            |                                 |  |        | GD             |                   |
|  | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |            |                                 |  |        | GE             |                   |
|  | Autres charges (12)   |            |                                 |  |        | GF             | 60 446 133 642    |
|  | Total des charges d'exploitation (4) (II)   |            |                                 |  |        |                | GG                |
|  | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)  |            |                                 |  |        |                | (13 893) (90 036) |
| opérations en commun   | Bénéfice attribué ou perte transférée*  |            |                                 |  |        | GH             |                   |
|  | Perte supportée ou bénéfice transféré*  |            |                                 |  |        | GI             |                   |
| PRODUITS FINANCIERS  | Produits financiers de participations (5)   |            |                                 |  |        | GJ             |                   |
|  | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |            |                                 |  |        | GK             |                   |
|  | Autres intérêts et produits assimilés (5)   |            |                                 |  |        | GL             |                   |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charges  |            |                                 |  |        | GM             |                   |
|  | Défauts positifs de change  |            |                                 |  |        | GN             |                   |
|  | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |            |                                 |  |        | GO             |                   |
|  | Total des produits financiers (V)   |            |                                 |  |        |                | GP                |
| CHARGES FINANCIERES  | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |            |                                 |  |        | GQ             |                   |
|  | Intérêts et charges assimilées (6)  |            |                                 |  |        | GR             | 11 415 11 099     |
|  | Défauts négatifs de change  |            |                                 |  |        | GS             |                   |
|  | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |            |                                 |  |        | GT             |                   |
|  | Total des charges financières (VI)  |            |                                 |  |        |                | GU                |
|  | 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)   |            |                                 |  |        |                | (11 415) (11 099) |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |   |            |                                 |  |        | GV             | 2 477 (101 135)   |
|  |   |            |                                 |  |        | GW             |                   |

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code Général des Impôts)

| Désignation de l'entreprise : SARL 102   |   | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |  |
|--|---|----------------------------------|------------------------|--|
|  |   | Exercice N                       | Exercice N-1           |  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS   | Produits exceptionnels sur opérations de gestion  | HA                               | 101 000                |  |
|  | Produits exceptionnels sur opérations en capital *  | HB                               |                        |  |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charges  | HC                               |                        |  |
|  | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>   | HD                               | 101 000                |  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES  | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)   | HE                               | 0                      |  |
|  | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *   | HF                               |                        |  |
|  | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions  | HG                               |                        |  |
|  | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>   | HH                               | 0                      |  |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>  |   | HI                               | 101 000                |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise   |   | HJ                               |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices *   |   | HK                               | 586                    |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>  |   | HL                               | 74 339                 |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>  |   | HM                               | 72 448                 |  |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>  |   | HN                               | 1 891                  |  |
| RENOVIS  | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme   | HO                               |                        |  |
|  | (2) Dont { produits de locations immobilières   | HY                               |                        |  |
|  | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)          | IG                               |                        |  |
|  | (3) Dont { - Crédit bail mobilier *   | HP                               |                        |  |
|  | - Crédit bail immobilier  | HQ                               |                        |  |
|  | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH                               |                        |  |
|  | (5) Dont produits concernant les entreprises liées  | IJ                               |                        |  |
|  | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées  | IK                               |                        |  |
|  | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                      | HX                               |                        |  |
|  | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                        | RC                               |                        |  |
|  | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinques D)              | RD                               |                        |  |
|  | (9) Dont transferts de charges  | A1                               |                        |  |
| (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)                 | A5  | A2                               |                        |  |
|  | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                              | A3                               |                        |  |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)  | A4  |                                  |                        |  |
|  | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                | A6                               |                        |  |
| (13) Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite   | A8  | obligatoires                     | A9                     |  |
|  |   | dont cotisations Madelin         | A7                     |  |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) | Exercice N  |                                  |                        |  |
|  | Charges exceptionnelles   |                                  | Produits exceptionnels |  |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  | Exercice N  |                                  |                        |  |
|  | Charges antérieures   |                                  | Produits antérieurs    |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

## BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SARL 102

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 1 2

Adresse de l'entreprise 60 Route des Rutys

74370 ANNECY

Durée de l'exercice précédent\* 1 3

Numéro SIRET\* 9 0 2 9 9 9 0 7 7 0 0 0 1 6

Neant  \*

## EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

## ACTIF IMMOBILISE \*

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

## IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

## ACTIF CIRCULANT STOCKS \*

## DIVERS

## ACTIF CREANCES

## Comptes de régularisation

Renvois : (1) Dont droit au bail

Clause de réserve de propriété : \* Immobilisations :

1

## BILAN - ACTIF

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 1 2Durée de l'exercice précédent\* 1 3Neant  \*Exercice N clos le, N-1 13 0 0 9 2 0 2 3 13 0 0 9 2 0 2 2Brut Net Net  
1 2 3 4

Capital souscrit non appelé (I)

|    |           |          |        |                              |            |  |
|----|-----------|----------|--------|------------------------------|------------|--|
| AA |           |          |        |                              |            |  |
| AB |           | AC       |        |                              |            |  |
| CX |           | CQ       |        |                              |            |  |
| AF |           | AG       |        |                              |            |  |
| AH |           | AI       |        |                              |            |  |
| AJ |           | AK       |        |                              |            |  |
| AL |           | AM       |        |                              |            |  |
| AN | 75 000    | AO       |        | 75 000                       | 75 000     |  |
| AP | 675 000   | AQ       | 44 587 | 630 413                      | 652 891    |  |
| AR |           | AS       |        |                              |            |  |
| AT | 244 406   | AU       | 23 223 | 221 183                      | 225 495    |  |
| AV |           | AW       |        |                              |            |  |
| AX |           | AY       |        |                              |            |  |
| CS |           | CT       |        |                              |            |  |
| CU |           | CV       |        |                              |            |  |
| BB |           | BC       |        |                              |            |  |
| BD |           | BE       |        |                              |            |  |
| BF |           | BG       |        |                              |            |  |
| BH | 2 745     | BI       |        | 2 745                        | 2 745      |  |
| BJ | 997 151   | BK       | 67 810 | 929 341                      | 956 131    |  |
| BL |           | BM       |        |                              |            |  |
| BN |           | BO       |        |                              |            |  |
| BP |           | BQ       |        |                              |            |  |
| BR |           | BS       |        |                              |            |  |
| BT |           | BU       |        |                              |            |  |
| BV |           | BW       |        |                              |            |  |
| BX | 54 729    | BY       |        | 54 729                       | 17 799     |  |
| BZ | 2 118     | CA       |        | 2 118                        | 2 087      |  |
| CB |           | CC       |        |                              |            |  |
| CD |           | CE       |        |                              |            |  |
| CF | 5 071     | CG       |        | 5 071                        | 13 949     |  |
| CH |           | CI       |        |                              |            |  |
| CJ | 61 917    | CK       |        | 61 917                       | 33 835     |  |
| CW |           |          |        |                              |            |  |
| CM |           |          |        |                              |            |  |
| CN |           |          |        |                              |            |  |
| CO | 1 059 069 | IA       | 67 810 | 991 259                      | 989 966    |  |
|    |           | CP       | 2 745  | (3) Part à plus d'un an : CR |            |  |
|    |           | Stocks : |        |                              | Créances : |  |

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

Dossier N° 002094 en Euros

## BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : SARL 102

Néant  \*

## EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                    |  |         | Exercice N | Exercice N-1 |
|------------------------------------|--|---------|------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....  | 1 000   | 1 000      |              |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...  |         |            |              |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )  |         |            |              |
|                                    | Réserve légale (3)   |         |            |              |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles   |         |            |              |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 )                    |         |            |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )                      |         |            |              |
|                                    | Report à nouveau   | (135)   |            |              |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>  | 1 891   | (135)      |              |
|                                    | Subventions d'investissement   |         |            |              |
| Autres fonds propres               | Provisions réglementées *  |         |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>   | 2 756   | 865        |              |
|                                    | Produit des émissions de titres participatifs  |         |            |              |
| Provisions pour risques et charges | Avances conditionnées  |         |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>  |         |            |              |
|                                    | Provisions pour risques  |         |            |              |
| DETTES (4)                         | Provisions pour charges  |         |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>   |         |            |              |
|                                    | Emprunts obligataires convertibles   |         |            |              |
| DETTES (4)                         | Autres emprunts obligataires   |         |            |              |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)   |         |            |              |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )  |         |            |              |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   |         |            |              |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés   |         |            |              |
|                                    | Dettes fiscales et sociales  |         |            |              |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  |         |            |              |
|                                    | Autres dettes  |         |            |              |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)  |         |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (IV)</b>  | 988 503 | 989 101    |              |
|                                    | Ecarts de conversion passif * (V)  |         |            |              |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>   | 991 259 | 989 966    |              |
| RENOVIS                            | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital   |         |            |              |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)} |         |            |              |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *   |         |            |              |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an  |         |            |              |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créateurs de banques et CCP  | 148 276 | 84 205     |              |
|                                    |  |         |            |              |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

**102**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 1.000 euros**  
**Siège social : 60 Route des Rutys Pringy**  
**74370 ANNECY**  
**902 999 077 RCS ANNECY**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE**  
**DU 6 FEVRIER 2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023**

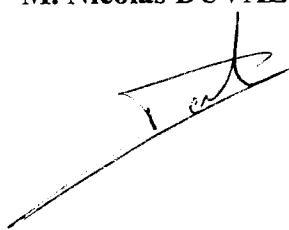
**DEUXIÈME DECISION**

L'associée unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de 1.891,16 €, décide de l'affecter comme suit :

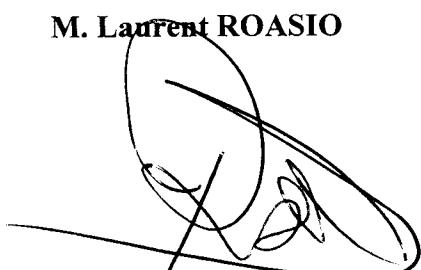
- |  |           |
|--|-----------|
| ▪ Sur le poste « report à nouveau débiteur » :             | +135,16 € |
| Lequel est ainsi ramené à 0.                               |           |
| ▪ Sur le poste « réserve légale » :                        | 100,00 €  |
| Lequel est ainsi porté à ce montant et intégralement doté. |           |
| ▪ Le solde sur le poste « autres réserves » :              | 1.656,00€ |
| Lequel est ainsi porté à ce montant.                       |           |

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre de l'exercice précédent.

**Certifié conforme**  
**La Gérance**  
**M. Nicolas DUVAL**



**M. Laurent ROASIO**



## ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 991 258.64 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 73 940.29 Euros et dégageant un bénéfice de 1 891.16 Euros.

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

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

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

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

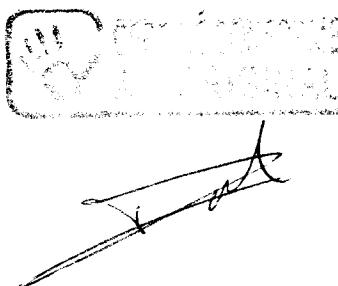
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement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

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

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

#### Permanence des méthodes

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



## ANNEXE

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

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

## ANNEXE

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

### Etat des immobilisations

|  | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|--|-------------------------------------|---------------|--------------|
|  |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Frais d'établissements et de développement                         | TOTAL                               |               |              |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                      | TOTAL                               |               |              |
| Terrains   | 75 000                              |               |              |
| Constructions sur sol propre                                       | 675 000                             |               |              |
| Constructions sur sol d'autrui                                     |                                     |               |              |
| Installations générales agencements aménagements des constructions |                                     |               |              |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel         |                                     |               |              |
| Installations générales agencements aménagements divers            | 220 775                             |               | 12 507       |
| Matériel de transport  |                                     |               |              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier                       | 11 124                              |               |              |
| Emballages récupérables et divers                                  |                                     |               |              |
| Immobilisations corporelles en cours                               |                                     |               |              |
| Avances et acomptes  |                                     |               |              |
|  | TOTAL                               | 981 899       | 12 507       |
| Participations évaluées par mises en équivalence                   |                                     |               |              |
| Autres participations  |                                     |               |              |
| Autres titres immobilisés  |                                     |               |              |
| Prêts, autres immobilisations financières                          | 2 745                               |               |              |
|  | TOTAL                               | 2 745         |              |
|  | TOTAL GENERAL                       | 984 644       | 12 507       |

|  | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|--|---------------|----------|--------------------------------------|--|
|  | Poste à Poste | Cessions |                                      |  |
| Frais établissement et de développement                    | TOTAL         |          |                                      |  |
| Autres immobilisations incorporelles                       | TOTAL         |          |                                      |  |
| Terrains   |               |          | 75 000                               | 75 000   |
| Constructions sur sol propre                               |               |          | 675 000                              | 675 000  |
| Constructions sur sol d'autrui                             |               |          |                                      |  |
| Installations générales agencements aménagements constr.   |               |          |                                      |  |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |          |                                      |  |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               |          | 233 282                              | 233 282  |
| Matériel de transport                                      |               |          |                                      |  |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               |          | 11 124                               | 11 124   |
| Emballages récupérables et divers                          |               |          |                                      |  |
| Immobilisations corporelles en cours                       |               |          |                                      |  |
| Avances et acomptes  |               |          |                                      |  |
|  | TOTAL         |          | 994 406                              | 994 406  |
| Participations évaluées par mises en équivalence           |               |          |                                      |  |
| Autres participations                                      |               |          |                                      |  |
| Autres titres immobilisés                                  |               |          |                                      |  |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               |          | 2 745                                | 2 745  |
|  | TOTAL         |          | 2 745                                | 2 745  |
|  | TOTAL GENERAL |          | 997 151                              | 997 151  |

## ANNEXE

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

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     |  | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|--|--|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Frais établissement recherche développement</b>         |  |                          |                         |                      |                        |
| <b>TOTAL</b>   |  |                          |                         |                      |                        |
| <b>Autres immobilisations incorporelles</b>                |  |                          |                         |                      |                        |
| Terrains   |  |                          |                         |                      |                        |
| Constructions sur sol propre                               |  | 22 109                   | 22 478                  |                      | 44 587                 |
| Constructions sur sol d'autrui                             |  |                          |                         |                      |                        |
| Installations générales agencements aménagements constr.   |  |                          |                         |                      |                        |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |  | 5 848                    | 15 704                  |                      | 21 552                 |
| Installations générales agencements aménagements divers    |  |                          |                         |                      |                        |
| Matériel de transport                                      |  | 556                      | 1 115                   |                      | 1 671                  |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |  |                          |                         |                      |                        |
| Emballages récupérables et divers                          |  |                          |                         |                      |                        |
| <b>TOTAL</b>   |  | 28 513                   | 39 297                  |                      | 67 810                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       |  | 28 513                   | 39 297                  |                      | 67 810                 |

| Ventilation des dotations de l'exercice     | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|---|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|
|   |                          |                           |                              | Dotations                   | Reprises |
| <b>Frais étab.rech.développ.</b>            |                          |                           |                              |                             |          |
| <b>TOTAL</b>                                |                          |                           |                              |                             |          |
| <b>Autres immob.incorporelles</b>           | <b>TOTAL</b>             |                           |                              |                             |          |
| Terrains                                    |                          |                           |                              |                             |          |
| Constructions sur sol propre                | 22 478                   |                           |                              |                             |          |
| Constructions sur sol d'autrui              |                          |                           |                              |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.constr.       |                          |                           |                              |                             |          |
| Instal.techniques matériel outillage indus. |                          |                           |                              |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.divers        | 15 704                   |                           |                              |                             |          |
| Matériel de transport                       |                          |                           |                              |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier    | 1 115                    |                           |                              |                             |          |
| Emballages récupérables et divers           |                          |                           |                              |                             |          |
| <b>TOTAL</b>                                | 39 297                   |                           |                              |                             |          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                        | 39 297                   |                           |                              |                             |          |

## ANNEXE

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

### Etat des provisions

## ANNEXE

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

### Etat des échéances des créances et des dettes

| <b>Etat des créances</b>                                      | <b>Montant brut</b> | <b>A 1 an au plus</b> | <b>A plus d'1 an</b> |
|---|---------------------|-----------------------|----------------------|
| Créances rattachées à des participations                      |                     |                       |                      |
| Prêts   | 2 745               | 2 745                 |                      |
| Autres immobilisations financières                            |                     |                       |                      |
| Clients douteux ou litigieux                                  |                     |                       |                      |
| Autres créances clients                                       | 54 729              | 54 729                |                      |
| Créances représentatives de titres prêtés                     |                     |                       |                      |
| Personnel et comptes rattachés                                |                     |                       |                      |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 |                     |                       |                      |
| Impôts sur les bénéfices                                      |                     |                       |                      |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                    | 2 118               | 2 118                 |                      |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                     |                       |                      |
| Divers état et autres collectivités publiques                 |                     |                       |                      |
| Groupe et associés  |                     |                       |                      |
| Débiteurs divers  |                     |                       |                      |
| Charges constatées d'avance                                   |                     |                       |                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>59 592</b>       | <b>59 592</b>         |                      |
| Montant des prêts accordés en cours d'exercice                |                     |                       |                      |
| Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice        |                     |                       |                      |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                     |                       |                      |

| <b>Etat des dettes</b>                                   | <b>Montant brut</b> | <b>A 1 an au plus</b> | <b>De 1 à 5 ans</b> | <b>A plus de 5 ans</b> |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                       |                     |                       |                     |                        |
| Autres emprunts obligataires                             |                     |                       |                     |                        |
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 904 896             | 64 669                | 266 641             | 573 586                |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine |                     |                       |                     |                        |
| Emprunts et dettes financières divers                    | 608                 | 608                   |                     |                        |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 2 962               | 2 962                 |                     |                        |
| Personnel et comptes rattachés                           |                     |                       |                     |                        |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            |                     |                       |                     |                        |
| Impôts sur les bénéfices                                 | 586                 | 586                   |                     |                        |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 8 060               | 8 060                 |                     |                        |
| Obligations cautionnées                                  |                     |                       |                     |                        |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 3 050               | 3 050                 |                     |                        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés          |                     |                       |                     |                        |
| Groupe et associés                                       | 68 340              | 68 340                |                     |                        |
| Autres dettes  |                     |                       |                     |                        |
| Dettes représentatives de titres empruntés               |                     |                       |                     |                        |
| Produits constatés d'avance                              |                     |                       |                     |                        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>988 503</b>      | <b>148 276</b>        | <b>266 641</b>      | <b>573 586</b>         |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                   | 608                 |                       |                     |                        |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 64 543              |                       |                     |                        |
| Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys. |                     |                       |                     |                        |

## ANNEXE

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

### **Composition du capital social**

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

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                            | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| PARTS SOCIELS                    | 1.0000                     |                  | 1 000 |            | 1 000  |

## ANNEXE

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

### Produits à recevoir

## ANNEXE

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

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant      |
|--|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                     |              |
| Autres emprunts obligataires   |              |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 |              |
| Emprunts et dettes financières diverses                                |              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 1 014        |
| Dettes fiscales et sociales  | 3 050        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |              |
| Autres dettes  |              |
| <b>Total</b>   | <b>4 064</b> |

## ANNEXE

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

### **Charges et produits constatés d'avance**