

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : RENNES<br>Code greffe : 3501 |
|------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2020 B 02702<br>Numéro SIREN : 891 602 062<br>Nom ou dénomination : JL PARTICIPATIONS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 13/06/2024 sous le numéro de dépôt 9796

09796

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**Désignation de l'entreprise **SAS JL PARTICIPATIONS**Néant ☐ \*Adresse de l'entreprise **2 rue de la chaudronnerais 35133 BEAUCE**Numéro SIRET\* **8 9 1 6 0 2 0 6 2 0 0 1 2**Durée de l'exercice en nombre de mois\* **12**Durée de l'exercice précédent\* **12**Exercice N clos le  
**30/09/2023****ACTIF**

|                  |                                          | Brut<br>1                                                       |                   | Amortissements-Provisions<br>2 |         | Net<br>3         |         |                  |
|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------|------------------|---------|------------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles            |                                                                 | Fonds commercial* |                                | 010     |                  | 012     |                  |
|                  |                                          |                                                                 | Autres*           |                                | 014     | 835 873          | 016     | 1 573 834 299    |
|                  | Immobilisations corporelles*             |                                                                 |                   |                                | 028     |                  | 030     |                  |
|                  | Immobilisations financières* (1)         |                                                                 |                   |                                | 040     | 11 081 443       | 042     | 11 081 443       |
|                  | Total I (5)                              |                                                                 |                   |                                | 044     | 11 917 316       | 048     | 1 573 11 915 743 |
| ACTIF CIRCULANT  | STOCKS                                   | Matières premières, approvisionnements, en cours de production* |                   | 050                            |         | 052              |         |                  |
|                  |                                          | Marchandises *                                                  |                   | 060                            |         | 062              |         |                  |
|                  | Avances et acomptes versés sur commandes |                                                                 | 064               |                                | 066     |                  |         |                  |
|                  | Créances (2)                             | Clients et comptes rattachés*                                   |                   | 068                            | 562 259 | 070              | 562 259 |                  |
|                  |                                          | Autres* (3)                                                     |                   | 072                            | 609 829 | 074              | 609 829 |                  |
|                  | Valeurs mobilières de placement          |                                                                 | 080               |                                | 082     |                  |         |                  |
|                  | Disponibilités                           |                                                                 | 084               | 144 800                        | 086     | 144 800          |         |                  |
|                  | Charges constatées d'avance *            |                                                                 | 092               |                                | 094     |                  |         |                  |
|                  | Total II                                 |                                                                 | 096               | 1 316 890                      | 098     | 1 316 890        |         |                  |
|                  | Total général (I + II)                   |                                                                 | 110               | 13 234 207                     | 112     | 1 573 13 232 633 |         |                  |

**PASSIF****DÉPÔT DU**Exercice N  
NET

|                                    |                                                                                            |                                                  |          |            |           |                                                                                |     |           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
|                                    |                                                                                            | DEPOT DU                                         |          |            |           |                                                                                |     |           |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel*                                                              |                                                  |          | 120        | 2 450 000 |                                                                                |     |           |
|                                    | Écarts de réévaluation                                                                     |                                                  |          | 124        |           |                                                                                |     |           |
|                                    | Réserve légale                                                                             |                                                  |          | 126        | 245 000   |                                                                                |     |           |
|                                    | Réserves réglementées*                                                                     |                                                  |          | 130        |           |                                                                                |     |           |
|                                    | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*) |                                                  |          | 131        | 81 810    |                                                                                |     |           |
|                                    | Report à nouveau                                                                           |                                                  |          | 134        |           |                                                                                |     |           |
|                                    | Résultat de l'exercice                                                                     |                                                  |          | 136        | 372 928   |                                                                                |     |           |
|                                    | Subventions d'investissement                                                               |                                                  |          | 137        |           |                                                                                |     |           |
|                                    | Provisions réglementées                                                                    |                                                  |          | 140        | 211 198   |                                                                                |     |           |
|                                    | Total I                                                                                    |                                                  |          | 142        | 3 360 937 |                                                                                |     |           |
| Provisions pour risques et charges |                                                                                            |                                                  | Total II | 154        |           |                                                                                |     |           |
| DETTES (4)                         | Emprunts et dettes assimilées                                                              |                                                  |          | 156        | 8 804 397 |                                                                                |     |           |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           |                                                  |          | 164        |           |                                                                                |     |           |
|                                    | Fournisseurs et comptes rattachés*                                                         |                                                  |          | 166        | 298 161   |                                                                                |     |           |
|                                    | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)                    |                                                  |          | 169        | 25 000    |                                                                                |     |           |
|                                    | Produits constatés d'avance                                                                |                                                  |          | 174        |           |                                                                                |     |           |
|                                    | Total III                                                                                  |                                                  |          | 176        | 9 871 696 |                                                                                |     |           |
| Total général (I + II + III)       |                                                                                            |                                                  | 180      | 13 232 633 |           |                                                                                |     |           |
| RENOIS                             | (1)                                                                                        | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193      |            | (4)       | Dont dettes à plus d'un an                                                     | 195 | 458 892   |
|                                    | (2)                                                                                        | Dont créances à plus d'un an                     | 197      |            | (5)       | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182 | 4 101 930 |
|                                    | (3)                                                                                        | Dont comptes courants d'associés débiteurs       | 199      |            |           | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*   | 184 |           |
|                                    |                                                                                            |                                                  |          |            |           |                                                                                |     |           |

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **SAS JL PARTICIPATIONS**Néant ☐ \*Exercice N clos le  
30/09/2023**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

|                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                    |                                |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                              | Ventes de marchandises*                                                                                                         | dont export                                                                                       | 209                                                                |                                | 210     | 17 799  |
|                                                                                      |                                                                                                                                 | et livraisons                                                                                     | 215                                                                |                                | 214     |         |
|                                                                                      | Production vendue                                                                                                               | biens                                                                                             |                                                                    |                                |         |         |
|                                                                                      |                                                                                                                                 | services*                                                                                         | 217                                                                |                                | 218     | 749 923 |
|                                                                                      | Production stockée*                                                                                                             | (Variation du stock en produits intermédiaires, )                                                 |                                                                    |                                | 222     |         |
|                                                                                      | Production immobilisée*                                                                                                         | produits finis et en cours de production                                                          |                                                                    |                                | 224     |         |
|                                                                                      | Subventions d'exploitation reçues                                                                                               |                                                                                                   |                                                                    |                                | 226     |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                               | Autres produits                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                    |                                | 230     | 826     |
|                                                                                      | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                                               |                                                                                                   |                                                                    |                                | 232     | 768 549 |
|                                                                                      | Achats de marchandises* (y compris droits de douane)                                                                            |                                                                                                   |                                                                    |                                | 234     | 17 799  |
|                                                                                      | Variation de stocks (marchandises)*                                                                                             |                                                                                                   |                                                                    |                                | 236     |         |
|                                                                                      | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)                                         |                                                                                                   |                                                                    |                                | 238     |         |
|                                                                                      | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*                                                                 |                                                                                                   |                                                                    |                                | 240     |         |
|                                                                                      | Autres charges externes* :                                                                                                      | (dont crédit bail : - immobilier : - mobilier : )                                                 |                                                                    |                                | 242     | 604 743 |
|                                                                                      | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                         | 243                                                                | 289                            | 244     | 3 591   |
|                                                                                      | Rémunérations du personnel*                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                    |                                | 250     | 64 736  |
|                                                                                      | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                               |                                                                                                   |                                                                    |                                | 252     | 25 332  |
|                                                                                      | Dotations aux amortissements*                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                    |                                | 254     | 1 573   |
|                                                                                      | Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                    |                                | 256     |         |
|                                                                                      | Autres charges                                                                                                                  | { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* } 259                    |                                                                    |                                | 262     |         |
|                                                                                      |                                                                                                                                 | { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles } 260                 |                                                                    |                                |         |         |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                    | 264                            |         | 717 777 |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                    | 270                            |         | 50 772  |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                           | Produits financiers                                                                                                             | (III)                                                                                             |                                                                    | 280                            |         | 891 519 |
|                                                                                      | Produits exceptionnels                                                                                                          | (IV)                                                                                              |                                                                    | 290                            |         |         |
|                                                                                      | Charges financières                                                                                                             | (V)                                                                                               |                                                                    | 294                            |         | 402 688 |
|                                                                                      | Charges exceptionnelles                                                                                                         | { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } 347            |                                                                    |                                | 300     | 166 675 |
|                                                                                      |                                                                                                                                 | { dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) } 348 |                                                                    |                                |         |         |
|                                                                                      | Impôts sur les bénéfices*                                                                                                       | (VII)                                                                                             |                                                                    | 306                            |         |         |
| <b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b> |                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                    | 310                            |         | 372 928 |
| <b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                   | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | 312                            | 372 928 | 314     |
| Réintégrations                                                                       | Rémunérations et avantages personnels non déductibles*                                                                          |                                                                                                   |                                                                    | 316                            |         |         |
|                                                                                      | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                        |                                                                                                   |                                                                    | 318                            |         |         |
|                                                                                      | Provisions non déductibles*                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                    | 322                            |         |         |
|                                                                                      | Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)                                                              |                                                                                                   |                                                                    | 324                            |         |         |
|                                                                                      | Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés                                                                    | 247                                                                                               |                                                                    |                                | 330     |         |
|                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                   | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC                             | 248                            |         |         |
|                                                                                      | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option                                    | ( )                                                                                               | Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D)      | 249                            |         | 251     |
| Dédutions                                                                            | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                                   |                                                                    | 998                            |         |         |
|                                                                                      | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                                   |                                                                    | 999                            |         |         |
|                                                                                      | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                                   |                                                                    | 997                            |         |         |
|                                                                                      | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                                                              | 986                                                                                               | ZFU (44. octies A)                                                 | 987                            |         | 342     |
|                                                                                      | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                               | 981                                                                                               | JEI (44. sexies A)                                                 | 989                            |         |         |
|                                                                                      | ZRD (44. terdecies)                                                                                                             | 127                                                                                               | ZRR (44. quinquies)                                                | 138                            |         |         |
|                                                                                      | Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)                                                                               | 991                                                                                               | Investissements outre-mer                                          | 344                            |         |         |
|                                                                                      | ZFANG (44 quaterdecies)                                                                                                         | 345                                                                                               | Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)                   | 993                            |         |         |
|                                                                                      | Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)                                                                           | 992                                                                                               |                                                                    |                                |         |         |
|                                                                                      | Dont divers                                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                    |                                |         |         |
| Dont divers                                                                          | Créance due au report en arrière du déficit                                                                                     | 346                                                                                               | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)                    | 647                            |         | 350     |
|                                                                                      | Déduction exceptionnelle (art 39 decies)                                                                                        | 655                                                                                               | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)                    | 648                            |         | 846 944 |
|                                                                                      | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)                                                                                 | 643                                                                                               | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)                    | 990                            |         |         |
|                                                                                      | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)                                                                                 | 645                                                                                               | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)                    | 649                            |         |         |
|                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                   | Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)        | 641                            |         |         |
| <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>                      |                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                    | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | 352     | 354     |
| Déficits                                                                             | Déficit de l'exercice reporté en arrière :                                                                                      |                                                                                                   |                                                                    | 356                            |         |         |
|                                                                                      | Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :                                                          |                                                                                                   |                                                                    |                                | 360     |         |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b>                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                    | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | 370     | 372     |
|                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                    |                                |         | 474 015 |



## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS JL PARTICIPATIONS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023, dont le total est de 13 232 634 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 372 928 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 22/12/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2020-09 du 4 décembre 2020 modifiant le règlement de l'ANC N°2014603 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.



## Règles et méthodes comptables

### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

### Créances

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

### Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

|                                          | A l'ouverture    | Augmentation     | Diminution     | A la clôture      |
|------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| <b>Valeurs brutes</b>                    |                  |                  |                |                   |
| Immobilisations incorporelles            | 362 511          | 473 362          |                | 835 873           |
| Immobilisations corporelles              |                  |                  |                |                   |
| Immobilisations financières              | 7 565 349        | 3 628 568        | 112 474        | 11 081 443        |
| <b>Total</b>                             | <b>7 927 860</b> | <b>4 101 930</b> | <b>112 474</b> | <b>11 917 317</b> |
| <b>Amortissements &amp; provisions :</b> |                  |                  |                |                   |
| Immobilisations incorporelles            |                  | 1 574            |                | 1 574             |
| Immobilisations corporelles              |                  |                  |                |                   |
| Immobilisations financières              |                  |                  |                |                   |
| <b>Total</b>                             |                  | <b>1 574</b>     |                | <b>1 574</b>      |
| <b>ACTIF NET</b>                         |                  |                  |                | <b>11 915 743</b> |

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>Incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total            |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |                  |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |                  |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |                  |
| Acquisitions                         | 473 362                          |                                | 3 628 568                      | 4 101 930        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |                  |
| Créations                            |                                  |                                |                                |                  |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |                  |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   | <b>473 362</b>                   |                                | <b>3 628 568</b>               | <b>4 101 930</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |                  |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |                  |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |                  |
| Cessions                             |                                  |                                | 112 474                        | 112 474          |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |                  |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |                  |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  |                                | <b>112 474</b>                 | <b>112 474</b>   |

## Notes sur le bilan

## Immobilisations incorporelles

## Frais d'établissement

|                                                                                            | Valeurs nettes | Taux (en %) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Frais de constitution<br>Frais de premier établissement<br>Frais d'augmentation de capital | 828 848        |             |
| <b>Total</b>                                                                               | <b>828 848</b> |             |
|                                                                                            |                |             |

## Actif circulant

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 246 764 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant brut     | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|------------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                  |                           |                          |
| Créances rattachées à des participations |                  |                           |                          |
| Prêts                                    |                  |                           |                          |
| Autres                                   | 74 675           |                           | 74 675                   |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                  |                           |                          |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 562 260          | 562 260                   |                          |
| Autres                                   | 609 830          | 609 830                   |                          |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                  |                           |                          |
| Charges constatées d'avance              |                  |                           |                          |
| <b>Total</b>                             | <b>1 246 764</b> | <b>1 172 090</b>          | <b>74 675</b>            |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                  |                           |                          |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                  |                           |                          |

## Notes sur le bilan

## Produits à recevoir

|                              | Montant |
|------------------------------|---------|
| fournisseurs - rrr à obtenir | 37 252  |
| Total                        | 37 252  |

## Capitaux propres

## Composition du capital social

Capital social d'un montant de 2 450 000,00 euros décomposé en 24 500 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

Liste des propriétaires du capital

|                                               | % de<br>détenion | Nombre de parts<br>ou d'actions |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>I. PERSONNES MORALES</b>                   |                  |                                 |
| EURL JAUME HOLDING 75008 PARIS                | 50,00            | 12 250,00                       |
| ASSISTANCE ET CONSEIL ENTREPRISES 53000 LAVAL | 50,00            | 12 250,00                       |
| <b>II. PERSONNES PHYSIQUES</b>                |                  |                                 |

## Provisions réglementées

|                                                | Provisions<br>au début<br>de l'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Reprises<br>de l'exercice | Provisions<br>à la fin<br>de l'exercice |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Reconstitution des gisements pétroliers        |                                         |                            |                           |                                         |
| Pour investissements                           |                                         |                            |                           |                                         |
| Pour hausse des prix                           |                                         |                            |                           |                                         |
| Amortissements dérogatoires                    | 44 523                                  | 166 675                    |                           | 211 198                                 |
| Prêts d'installation                           |                                         |                            |                           |                                         |
| Autres provisions                              |                                         |                            |                           |                                         |
| Total                                          | 44 523                                  | 166 675                    |                           | 211 198                                 |
| <b>Répartition des dotations et reprises :</b> |                                         |                            |                           |                                         |
| Exploitation                                   |                                         |                            |                           |                                         |
| Financières                                    |                                         |                            |                           |                                         |
| Exceptionnelles                                |                                         | 166 675                    |                           |                                         |

## Notes sur le bilan

## Dettes

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 9 871 696 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                   | Montant<br>brut  | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                            |                  |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                  |                  |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : |                  |                              |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                   | 104 397          | 104 397                      |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                      | 8 700 000        | 8 241 108                    | 458 892                     |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (                       |                  |                              |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 298 162          | 298 162                      |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 111 992          | 111 992                      |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   |                  |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                | 657 146          | 657 146                      |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                       |                  |                              |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                      | <b>9 871 696</b> | <b>9 412 804</b>             | <b>458 892</b>              |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | 8 700 000        |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                            | 2 440 636        |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                     | 25 000           |                              |                             |                              |

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 8 231 euros.

## Charges à payer

|                                    | Montant        |
|------------------------------------|----------------|
| fournisseurs - fact. non parvenues | 3 680          |
| banque - intérêts courus à payer   | 104 397        |
| dettes provis. pr congés à payer   | 1 042          |
| charges sociales s/congés à payer  | 373            |
| divers - charges à payer           | 2 140          |
| <b>Total</b>                       | <b>111 632</b> |

JL PARTICIPATIONS  
Société par actions simplifiée  
au capital de 2 450 000 euros  
Siège social : 2 Rue de la Chaudronnerais, 35133 BEAUCE  
891 602 062 RCS RENNES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 29 MARS 2024

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos  
le 30 septembre 2023**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 372 928,45 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 372 928,45 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 454 739,16 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 mars 2024**

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

Certifié conforme  
Le Président  
Monsieur Vincent LEGEAI

