

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00479

Numéro SIREN : 491 145 538

Nom ou dénomination : CARRERA

Ce dépôt a été enregistré le 20/06/2024 sous le numéro de dépôt 5496

**CARRERA**  
**Société A Responsabilité Limitée**  
**au capital de 2.376.000 euros**  
**Siège social : 36 avenue Jean Monnet – La Rochelière III**  
**17000 LA ROCHELLE**  
**491 145 538 R.C.S. LA ROCHELLE**

---

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 14 MARS 2024**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT**  
**de l'exercice clos le 31 décembre 2023**

**DEUXIEME DECISION**

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 334.113 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice .....334.113 euros  
- Au compte « Report à nouveau ».....334.113 euros  

---

Total .....334.113 euros .....334.113 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 3.105.422 euros, soit :

- Capital social .....2.376.000 euros  
- Réserve légale .....237.600 euros  
- Report à nouveau.....470.553 euros  
- Provisions règlementées .....21.269 euros  

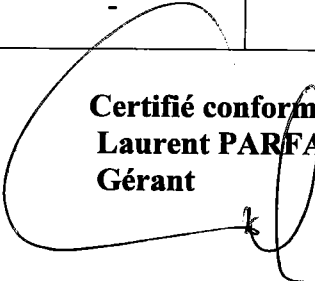
---

3.105.422 euros

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

<b>Exercices</b>	<b>Montant total des dividendes distribués</b>	<b>Dividendes distribués par action</b>	<b>Dividendes éligibles à l'abattement de 40%</b>	<b>Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 %</b>
31/12/2020	118.800 €	0,50 €	118.800 €	-
31/12/2021	-	-	-	-
31/12/2022	-	-	-	-

**Certifié conforme**  
**Laurent PARFAIT**  
**Gérant**



## ① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2023

Néant 

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2023 ③	Net 31/12/2022 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB	284	284		
Frais de développement	CX				
Concessions, brevets et droits similaires	AF				
Fonds commercial (1)	AH				
Autres immobilisations incorporelles	AJ				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL				
Terrains	AN				
Constructions	AP				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR				
Autres immobilisations corporelles	AT	11 279	8 349	2 930	12 172
Immobilisations en cours	AV				
Avances et acomptes (2)	AX				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS				
Autres participations (2)	CU	3 563 969		3 563 969	3 164 319
Créances rattachées à des participations (2)	BB				
Autres titres immobilisés (2)	BD				
Prêts (2)	BF				
Autres immobilisations financières (2)	BH				
<b>TOTAL II</b>	<b>BJ</b>	<b>3 575 533</b>	<b>8 633</b>	<b>3 566 900</b>	<b>3 176 491</b>
Matières premières, approvisionnements	BL				
En cours de production : - de biens	BN				
- de services	BP				
Produits intermédiaires et fins	BR				
Marchandises	BT				
Avances et acomptes sur commandes	BV				
Clients et comptes rattachés (3)	BX	47 771		47 771	
Autres créances (3)	BZ	1 406 051	34 000	1 372 051	1 343 371
Capital souscrit appelé, non versé	CB				
V.M.P. (dont actions propres)	CD				
Disponibilités	CF	3 244		3 244	18 592
Charges constatées d'avance (3)	CH	5 645		5 645	7 731
<b>TOTAL III</b>	<b>CJ</b>	<b>1 462 711</b>	<b>34 000</b>	<b>1 428 711</b>	<b>1 369 694</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>CO</b>	<b>5 038 244</b>	<b>42 633</b>	<b>4 995 611</b>	<b>4 546 185</b>
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	
					1 398 285

Certifié conforme le  
général

## ② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2023

Néant 

			Net	31/12/2023	Net	31/12/2022
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	2 376 000	DA	2 376 000	2 376 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	237 600	237 600	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)		B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG			
Report à nouveau			DH	136 440	79 133	
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>			DI	334 113	57 307	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK	21 269	14 730	
			<b>TOTAL I</b>	<b>3 105 422</b>	<b>2 764 770</b>	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
			<b>TOTAL II</b>			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
			<b>TOTAL III</b>			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	287 177	427 764	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	1 554 526	1 223 795	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	35 550	19 133	
Dettes fiscales et sociales			DY	12 936	110 723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA			
Produits constatés d'avance (4)			EB			
			<b>TOTAL IV</b>	<b>1 890 189</b>	<b>1 781 414</b>	
Écarts de conversion passif			V			
			<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>4 995 611</b>	<b>4 546 185</b>	

## Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	191 688	271 684
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

## ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant 

	France		Exportations et liv. intracommunautaires		Total		31/12/2022
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
- biens	FD		FE		FF		
Production vendue :							
- services	FG	216 000	FH		FI	216 000	216 000
<b>Chiffre d'affaires net</b>	FJ	216 000	FK		FL	216 000	216 000
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	59 229	6 463
Autres produits (1) (11)					FQ		
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>	FR				FR	275 229	222 463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	37 849	34 943
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	18 867	18 437
Salaires et traitements					FY	140 442	128 947
Charges sociales (10)					FZ	83 230	80 189
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)					GA	2 444	3 979
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					HS		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GC		
Autres charges (12)					GD		
					GE	80 000	-2
<b>Total des charges d'exploitations (4) (II)</b>	GF				GF	362 832	266 493
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	GG				GG	-87 604	-44 030
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GII		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ	495 890	235 399
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		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>	GP				GP	495 890	235 399
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	76 278	33 860
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>	GU				GU	76 278	33 860
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	GV				GV	419 612	201 539
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>	GW				GW	332 008	157 509

## ④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2023

Néant 

		31/12/2023	31/12/2022
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	15 441
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	<b>15 441</b>
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	IIE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	6 797
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	6 539
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	<b>13 336</b>
	<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	HI	<b>2 105</b>
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IX	
	Impôts sur les bénéfices	X	
	<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	HL	<b>786 559</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	HM	<b>452 446</b>
	<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	HN	<b>334 113</b>
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	10 083
	- Crédit-bail immobilier	HQ	5 913
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	85 399
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	27 961
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	7 229
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	100 825
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG CRDS) A5		40 351
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6		42 880
	obligatoires A9		
(13)	(dont cotisations facultatives Madelin) A7		14 346
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8		28 533
(7)	<b>Détail des produits et charges exceptionnels</b>		
	produits de cessions des immobilisations		15 441
	cessions d'immobilisations		6 797
	amortissement dérogatoire		6 539
(8)	<b>Détail des produits et charges sur exercices antérieurs</b>		
		<b>Charges antérieures</b>	<b>Produits antérieurs</b>

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

### ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 4 995 611 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 334 113 euros.

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

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

#### Faits caractéristiques :

Il a été décidé en 2023, une augmentation de capital par incorporation du compte courant CARRERA dans la SARL PARFAIT MDB pour un montant de 399 000 €.

D'autre part, un abandon de compte courant avec clause de retour a meilleure fortune a été constaté au 31.12.2023 pour 80 000 €, au profit de la SARL PARFAIT MDB.

**Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture :** Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases soit la continuité de l'exploitation, la permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, l'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.

**Immobilisations corporelles** : Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement

- Logiciels et autres immobilisations incorporelles : Linéaire sur 3 ans.
- Constructions : Linéaire sur 25 ans.
- Agencements : Linéaire entre 5 et 10 ans.
- Matériel de transport : Linéaire sur 5 ans
- Matériel de bureau : Linéaire entre 3 et 5 ans
- Mobilier : Linéaire entre 2 et 5 ans.

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

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence

**Stocks** Les stocks sont évalués suivant la méthode du "du dernier prix d'achat connu"

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires

Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur réelle à la date de clôture

**Créances et dettes** : Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable

**Opérations en devises** Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes - créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

**Provisions** : La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs. Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers sans contrepartie pour la société. Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêt des comptes.

**Changements de méthodes** : Il n'y a pas eu de changement de méthode au cours de l'exercice.

**ELÉMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN**

**Entreprises liées avec lesquelles la société a un lien de participation**

	<b>Montant Entreprises liées</b>	<b>Montant Entreprises avec lesquelles la soc a un lien de participation</b>
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immob incorporelles		
Avances et acomptes sur immob corporelles		
Participations	3 563 969	
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	47 771	
Autres créances	1 364 285	
Capital souscrit et appelé non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	1 364 159	
Avances et acomptes sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits de participation		
Autres produits financiers		
Charges financières		

**ETAT DES IMMOBILISATIONS**

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Frais d'établissement et de développement	284		
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
<b>Immobilisations corporelles</b>			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers	8 480		
Matériel :			
- De transport	11 414		
- De bureau et informatique, mobilier	2 799		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations	3 164 319		399 150
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement			284	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagt. const				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencements et aménagt. divers			8 480	
Matériel :				
- De transport		11 414		
- De bureau et informatique, mob.			2 799	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations	-500		3 563 359	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				

Commentaires : néant

## ETAT DES AMORTISSEMENTS

### Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement et développement	284			284
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers	3 854	1 696		5 550
Matériel de transport	3 868	748	4 616	
Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 799			2 799
Emballages récupérables et divers				

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissement et divp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
<b>Immobilisations corporelles</b>							
Terrains							
Constructions :							
- Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat. mob.							
Emballages récup. et divers							
Frais d'acqui. de titres de particip.	6 539						6 539

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant



**ETAT DES CRÉANCES**

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	47 771	47 771	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	7 766	7 766	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	1 398 285		1 398 285
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	5 645	5 645	

1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Commentaires : néant

**ETAT DES DETTES**

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	287 178	143 202	143 976	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	35 550	35 550		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 974	4 974		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	7 962	7 962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	1 554 526		1 554 526	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<i>(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
<i>(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>	139 972			
<i>(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>	170 367			

Commentaires : néant

**TABLEAUX FINANCIERS RELATIFS AUX CRÉDITS-BAILS EN COURS**

	Terrains	Constructions	Matériaux & outillage	Autres immobilisations	TOTAL
Valeur d'origine :				42 390	42 390
Amortissements :					
Cumuls des exercices antérieurs				12 961	12 961
Dotations de l'exercice				8 478	8 478
Redevances payées :					
Cumuls des exercices antérieurs				30 836	30 836
Montants de l'exercice				7 283	7 283
Redevances restant dues :					
À 1 an au plus				7 168	7 168
Entre 1 et 5 ans				10 864	10 864
À plus de 5 ans					
Valeur résiduelle :					
À 1 an au plus					
Entre 1 et 5 ans				3 570	3 570
À plus de 5 ans					
Montant pris en charge dans l'exercice :				10 083	10 083
Commentaires : néant					

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100	23 760.00000	2 376 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	100	23 760.00000	2 376 000

Commentaires : néant

## CHARGES À PAYER

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 242	1 856
Emprunts et dettes financières diverses	14 170	4 063
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 530	17 038
Dettes fiscales et sociales	4 974	19 091
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		

## DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 242	1 856
168840 Intérêts sur emprunts à payer	1 242	1 856
Emprunts et dettes financières diverses	14 170	4 063
455800 Associé intérêts courus	14 170	4 063
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 530	17 038
408100 Fournisseurs factures non parvenues	31 530	17 038
Dettes fiscales et sociales	4 974	19 091
438600 Organismes sociaux charges à payer	4 974	19 091
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		

**PRODUITS ET CHARGES CONSTATÉS D'AVANCE**

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022

- Produits :
- D'exploitation
  - Financiers
  - Exceptionnels

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022

- Charges :
- D'exploitation 5 645
  - Financières 7 731
  - Exceptionnelles

Commentaires : néant