

## Bilan Actif

|                                                      |                                                   | 31/12/2023       |                   |                  | 31/12/2022       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                   | Brut             | Amort. et Dépréc. | Net              | Net              |
| Capital souscrit non appelé ( I )                    |                                                   |                  |                   |                  |                  |
| ACTIF IMMOBILISE                                     | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>              |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Frais d'établissement                             |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Frais de développement                            |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Concessions brevets droits similaires             | 1 200            | 1 200             |                  | 31               |
|                                                      | Fonds commercial (1)                              |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Autres immobilisations incorporelles              |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Avances et acomptes                               |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Terrains                                          |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Constructions                                     |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Installations techniques, mat. et outillage indus | 42 161           | 41 365            | 796              | 3 737            |
|                                                      | Autres immobilisations corporelles                | 19 108           | 15 042            | 4 065            | 6 482            |
|                                                      | Immobilisations en cours                          |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Avances et acomptes                               |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>            |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Participations évaluées selon mise en équival.    |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Autres participations                             |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Créances rattachées à des participations          |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Autres titres immobilisés                         |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Prêts                                             |                  |                   |                  | (4 800)          |
|                                                      | Autres immobilisations financières                | 2 600            |                   | 2 600            | 2 600            |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                  |                                                   | <b>65 068</b>    | <b>57 607</b>     | <b>7 461</b>     | <b>8 050</b>     |
| ACTIF CIRCULANT                                      | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                         |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Matières premières, approvisionnements            | 9 740            |                   | 9 740            | 5 389            |
|                                                      | En-cours de production de biens                   | 30 000           |                   | 30 000           |                  |
|                                                      | En-cours de production de services                |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Produits intermédiaires et finis                  |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Marchandises                                      |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>   |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | <b>CREANCES (3)</b>                               |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Créances clients et comptes rattachés             | 2 185 827        | 4 665             | 2 181 163        | 2 434 049        |
|                                                      | Autres créances                                   | 937 156          |                   | 937 156          | 963 759          |
| COMPTES DE REGULARISATION                            | Capital souscrit appelé, non versé                |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>            |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | <b>DISPONIBILITES</b>                             | 130 662          |                   | 130 662          | 88 603           |
|                                                      | Charges constatées d'avance                       | 188              |                   | 188              |                  |
|                                                      | <b>TOTAL ( III )</b>                              | <b>3 293 574</b> | <b>4 665</b>      | <b>3 288 909</b> | <b>3 491 800</b> |
|                                                      | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )        |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Primes de remboursement des obligations ( V )     |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Ecarts de conversion actif ( VI )                 |                  |                   |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>                        |                                                   | <b>3 358 642</b> | <b>62 272</b>     | <b>3 296 370</b> | <b>3 499 851</b> |
| (1) dont droit au bail                               |                                                   |                  |                   |                  |                  |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an |                                                   |                  |                   | 2 600            | (2 200)          |
| (3) dont créances à plus d'un an                     |                                                   |                  |                   |                  |                  |

## Bilan Passif

|                                                                              |                                                         | 31/12/2023       | 31/12/2022       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel                            | 25 000           | 25 000           |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport                  |                  |                  |
|                                                                              | Ecart de réévaluation                                   |                  |                  |
|                                                                              | <b>RÉSERVES</b>                                         |                  |                  |
|                                                                              | Réserve légale                                          | 2 500            | 2 500            |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                  |                  |                  |
|                                                                              | Réserves réglementées                                   |                  |                  |
|                                                                              | Autres réserves                                         | 398 274          | 238 871          |
|                                                                              | Report à nouveau                                        |                  |                  |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>19 205</b>    | <b>159 402</b>   |
|                                                                              | Subventions d'investissement                            |                  |                  |
|                                                                              | Provisions réglementées                                 |                  |                  |
| <b>Total des capitaux propres</b>                                            |                                                         | <b>444 978</b>   | <b>425 774</b>   |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs          |                  |                  |
|                                                                              | Avances conditionnées                                   |                  |                  |
| <b>Total des autres fonds propres</b>                                        |                                                         |                  |                  |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques                                 |                  |                  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                 |                  |                  |
| <b>Total des provisions</b>                                                  |                                                         |                  |                  |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIÈRES</b>                               |                  |                  |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                      |                  |                  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                            |                  |                  |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) |                  |                  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)               |                  |                  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                  |                  |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                            |                  |                  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 1 029 597        | 1 011 289        |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                             | 1 373 711        | 1 156 250        |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                  |                  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                  |                  |
|                                                                              | Autres dettes                                           | 448 084          | 906 538          |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                         |                  |                  |
| <b>Total des dettes</b>                                                      |                                                         | <b>2 851 392</b> | <b>3 074 077</b> |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                              |                  |                  |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                                          |                                                         | <b>3 296 370</b> | <b>3 499 851</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                         | 19 204,66        | 159 402,22       |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                         | 2 851 392        | 3 074 077        |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                         |                  |                  |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                         |                  |                  |

**3G SERVICES**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 25 000 euros**  
**Siège social : 47 avenue de la Division Leclerc, 95170 DEUIL LA BARRE**  
**752 441 667 RCS PONTOISE**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE**  
**DU 28 MAI 2024**

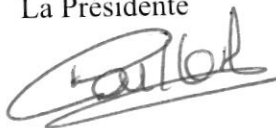
**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**de l'exercice clos le 31 décembre 2023**

L'associée unique, sur proposition de la Présidente de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 19 205 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 19 205 euros  
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 417 479 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme  
La Présidente



ANNEXE

## 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 3 296 370 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 17 595 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.

### **Faits marquants de l'exercice**

.

### **Règles et méthodes comptables**

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29 novembre 1983 ainsi que de l'ensemble des règlements ANC qui ont modifié le plan comptable général adopté par le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement ANC 2016-07 homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016.

### **Permanence des méthodes**

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

Les règles et méthodes comptables retenues pour cet exercice sont identiques à celles de l'exercice précédent.

### **Immobilisations :**

## Règles et Méthodes Comptables

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

### **Amortissements :**

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplification pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

### **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 selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

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.

## Règles et Méthodes Comptables

### **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'arrêté des comptes.

## Immobilisations

|                                   |                                                                                 | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2023 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                 |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                   |                                                                                 |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres                                                                          | 1 200                                 |                          |              |             |          | 1 200                              |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                             | 1 200                                 |                          |              |             |          | 1 200                              |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencet aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels                                | 42 161                                |                          |              |             |          | 42 161                             |
|                                   | Instal., agencement, aménagement divers                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Matériel de transport                                                           | 14 450                                |                          |              |             |          | 14 450                             |
|                                   | Matériel de bureau, mobilier                                                    | 4 658                                 |                          |              |             |          | 4 658                              |
|                                   | Emballages récupérables et divers                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Avances et acomptes                                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                                                                 | 61 268                                |                          |              |             |          | 61 268                             |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées en équivalence                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres participations                                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres titres immobilisés                                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                                     | (2 200)                               |                          | 11 350       |             | 6 550    | 2 600                              |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                               | (2 200)                               |                          | 11 350       |             | 6 550    | 2 600                              |
| TOTAL                             |                                                                                 | 60 268                                |                          | 11 350       |             | 6 550    | 65 068                             |

## Amortissements

|               |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2023 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|               |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |             |                                    |
|               | Autres                                                                             | 1 169                                 | 31                       |             | 1 200                              |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         | <b>1 169</b>                          | <b>31</b>                |             | <b>1 200</b>                       |
| CORPORELLES   | Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
|               | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 38 424                                | 2 941                    |             | 41 365                             |
|               | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     |                                       |                          |             |                                    |
|               | Matériel de transport                                                              | 8 874                                 | 1 694                    |             | 10 568                             |
|               | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 3 752                                 | 723                      |             | 4 475                              |
|               | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>51 049</b>                         | <b>5 358</b>             |             | <b>56 407</b>                      |
| <b>TOTAL</b>  |                                                                                    | <b>52 218</b>                         | <b>5 389</b>             |             | <b>57 607</b>                      |

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

## Provisions

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2023   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|--------------|
| PROVISIONS REGLEMENTEES                                                                                                                           | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                                                                                           |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                                                                                                           |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                                                                                                          |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                                                                                              |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                                                                                            |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                                                                                                        |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>                                                                                                                                                                                           |                |               |             |              |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                                                                                                                                                                                             |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                                                                                                                                                                                       |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                                                                                          |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                                                                                                                                                                                                |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                                                                                                                                                                                                    |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                                                                                                  |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | Pour impôts                                                                                                                                                                                                              |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                                                                                                  |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                                                                      |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                                                                                                       |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                                                                                                   |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                                                                                                |                |               |             |              |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | <div> <div>Sur immobilisations</div> <div> <div>incorporelles</div> <div>corporelles</div> <div>des titres mis en équivalence</div> <div>titres de participation</div> <div>autres immo. financières</div> </div> </div> |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                                                                                                   |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                                      |                | 4 665         |             | 4 665        |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                                                                                                   |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                                                                                                      |                | <b>4 665</b>  |             | <b>4 665</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                | <b>4 665</b>  |             | <b>4 665</b> |
| Dont dotations et reprises <div> <div>- d'exploitation</div> <div>- financières</div> <div>- exceptionnelles</div> </div>                         |                                                                                                                                                                                                                          |                | 4 665         |             |              |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |                                                                                                                                                                                                                          |                |               |             |              |

## Créances et Dettes

|                                                                   |                                               | 31/12/2023       | 1 an au plus     | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |                  |                  |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |                  |                  |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            | 2 600            | 2 600            |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  | 55 976           | 55 976           |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 2 129 851        | 2 129 851        |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |                  |                  |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                | 16 245           | 16 245           |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 182           | 28 182           |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      | 39 731           | 39 731           |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 146 211          | 146 211          |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                  |                  |             |
|                                                                   | Divers                                        |                  |                  |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        | 107 363          | 107 363          |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 599 424          | 599 424          |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 188              | 188              |             |
|                                                                   | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                     | <b>3 125 772</b> | <b>3 125 772</b> |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               | 11 350           |                  |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               | 6 550            |                  |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |                  |                  |             |

|                                                    |                                                      | 31/12/2023       | 1 an au plus     | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|---------------|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)               |                  |                  |           |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |                  |                  |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) |                  |                  |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) |                  |                  |           |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |                  |                  |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 1 031 207        | 1 031 207        |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 439 733          | 439 733          |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 247 960          | 247 960          |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |                  |                  |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 519 008          | 519 008          |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |                  |                  |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 167 010          | 167 010          |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                  |                  |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               |                  |                  |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        | 448 084          | 448 084          |           |               |
|                                                    | Dette représentative de titres empruntés             |                  |                  |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |                  |                  |           |               |
|                                                    | <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>2 853 002</b> | <b>2 853 002</b> |           |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |                  |                  |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      |                  |                  |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      |                  |                  |           |               |

## Produits à recevoir

|                                                                |           | 31/12/2023       |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>Total des Produits à recevoir</b>                           |           | <b>1 140 769</b> |
| <b>Autres créances clients</b><br>CLIENTS - FACTURES A ETABLIR | 1 116 000 | <b>1 116 000</b> |
| <b>Autres créances</b><br>PRODUITS A RECEVOIR                  | 24 769    | <b>24 769</b>    |

## Charges à payer

|                                                 |         | 31/12/2023     |
|-------------------------------------------------|---------|----------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                |         | <b>542 507</b> |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> |         | <b>90 408</b>  |
| FOURN. FACT. NON PARVEN.                        | 90 408  |                |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>              |         | <b>450 328</b> |
| DETTES PROV. POUR CP                            | 238 077 |                |
| CHARGES SOCIALES SUR CP                         | 47 005  |                |
| ETAT CHARGES A PAYER                            | 18 976  |                |
| TAXE APPRENTISSAGE 2020                         | 21 950  |                |
| TAXE APPRENTISSAGE 2021                         | 12 543  |                |
| TAXE APPRENTISSAGE 2023                         | 2 301   |                |
| FORMATION CONTINUE 2021                         | 32 524  |                |
| FORMATION CONTINUE 2020                         | 10 818  |                |
| FORMATION CONTINUE 2023                         | 16 736  |                |
| EFFORT CONSTRUCTION 2021                        | 8 301   |                |
| EFFORT CONSTRUCTION 2023                        | 11 382  |                |
| EFFORT CONSTRUCTION 2020                        | 1 971   |                |
| EFFORT CONSTRUCTION 2022                        | 9 959   |                |
| DETTES FISCALES FC 2017-2018                    | 10 000  |                |
| DETTES FISCALES CVAE 2022                       | 7 786   |                |
| <b>Autres dettes</b>                            |         | <b>1 771</b>   |
| CLIENTS R.R.R A ETABLIR                         | 1 771   |                |

## Charges et Produits constatés d'avance

|                                    | 31/12/2023 | Charges    | Produits |
|------------------------------------|------------|------------|----------|
| Charges et Produits d'EXPLOITATION |            | 188        |          |
| Charges et Produits FINANCIERS     |            |            |          |
| Charges et Produits EXCEPTIONNELS  |            |            |          |
| <b>TOTAL</b>                       |            | <b>188</b> |          |

