

| | | Exercice N | | | Exercice (N-1) | | |
|---|--|--|--|-------|----------------------------------|----------|---------|
| | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total | | | |
| Désignation de l'entreprise : SAS 2D INVEST | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | FB | FC | | | |
| | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$ | FD | FE | FF | | | |
| | | FG | FH | FI | | | |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | FK | FL | | | |
| | Production stockée * | | | FM | | | |
| | Production immobilisée * | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | FO | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | FP | | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | FQ | | | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | FR | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | FS | | | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | FT | | | |
| | Achats de 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) (6 bis) * | | | FW | 21 208 | 4 545 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | FX | 4 775 | | |
| | Salaires et traitements * | | | FY | | | |
| | Charges sociales (10) | | | FZ | | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobili- -sations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements*} \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$ | HS | | GA | | |
| | | | | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | GC | | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | GD | | | |
| | Autres charges (12) | | | GE | | | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | GF | 25 983 | 4 545 | |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | | | GG | (25 983) | (4 545) |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | (III) | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | (IV) | GI | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | GJ | 26 923 | 16 691 | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | GK | | 200 000 | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | GL | 1 | 1 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | GM | | | |
| | Différences positives de change | | | GN | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GO | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | GP | 26 924 | 216 691 | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | GQ | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | GR | 12 389 | 12 077 | |
| | Différences négatives de change | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | GU | 12 389 | 12 077 | |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | GV | 14 535 | 204 615 |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | GW | (11 447) | 200 070 |

| Désignation de l'entreprise SAS 2D INVEST | | Néant <input type="checkbox"/> | |
|--|---|--------------------------------|--------------|
| | | Exercice N | Exercice N-1 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 500 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 500 |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | (500) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 1 311 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 26 924 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 38 371 |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | HN | (11 447) |
| RENVIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| | (2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY | |
| | | IG | |
| | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier | HP | |
| | | HQ | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | |
| | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RC | |
| | | RD | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | A2 | |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | |
| (13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe): | Exercice N | | |
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | | |
| | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

Autofin. - asfina
[Signature]

Désignation de l'entreprise : **SAS 2D INVEST** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * **12**
 Adresse de l'entreprise : **52 CHEMIN DU HAUT DE LABORDE 64290 GAN** Durée de l'exercice précédent * **12**
 Numéro SIRET * **8 3 3 5 4 7 0 1 1 0 0 0 2 7** Néant *

| | | | | Exercice N, clos le, 31122023 | | N-1 31122022 | |
|--|---|---|------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 | Net 4 | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE * | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | AC | | | |
| | | Frais de développement * | CX | CQ | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AC | | | |
| | | Fonds commercial (1) | AH | AI | | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | AC | | | |
| | | Constructions | AP | AC | | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | | | |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | | | |
| | | Immobilisations en cours | AV | AW | | | |
| | | Avances et acomptes | AX | AY | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | | | |
| | | Autres participations | CU | CV | 236 900 | 236 900 | 236 900 |
| Créances rattachées à des participations | | BB | BC | | | | |
| Autres titres immobilisés | | BD | BE | | | | |
| Prêts | | BF | BG | | | | |
| Autres immobilisations financières * | | BH | BI | | | | |
| TOTAL (II) | | BJ | BK | 236 900 | 236 900 | 236 900 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | | | |
| | | En cours de production de biens | BN | BC | | | |
| | | En cours de production de services | BP | BQ | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | BS | | | |
| | CREANCES | Marchandises | BT | BU | | | |
| | | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | | | |
| | | Clients et comptes rattachés (3) * | BX | BY | | | |
| | DIVERS | Autres créances (3) | BZ | CA | 1 185 435 | 1 185 435 | 1 256 609 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE | | | |
| Comptes de régularisation | Disponibilités | CF | CG | 133 427 | 133 427 | 73 448 | |
| | Charges constatées d'avance (3) * | CH | CI | 1 237 | 1 237 | | |
| | TOTAL (III) | CJ | CK | 1 320 100 | 1 320 100 | 1 330 056 | |
| | Frais de émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| TO TAL GENERAL (I à VI) | | CC | IA | 1 557 000 | 1 557 000 | 1 566 956 | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | | (3) Part à plus d'un an : | | CR | |
| Clause de réserve de propriété : * | Immobilisations : | Stocks : | | Créances : | | | |

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

| Désignation de l'entreprise SAS 2D INVEST | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
|--|---|---|------------------|------------------|--|
| | | Exercice N | Exercice N-1 | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :234.000.....) | DA | 234 000 | 234 000 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | | |
| | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK) | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 23 400 | 23 400 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI) | DF | | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ) | DG | 1 218 873 | 1 020 614 | |
| | Report à nouveau | DH | | | |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | (11 447) | 198 259 | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | | |
| | TOTAL (I) | DL | 1 464 826 | 1 476 273 | |
| | Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| Avances conditionnées | | DN | | | |
| TOTAL (II) | | DO | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | | |
| | TOTAL (III) | DR | | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | DV | 90 820 | 88 953 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 706 | 420 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 648 | 1 311 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | |
| Autres dettes | EA | | | | |
| Compte régul. | EB | | | | |
| Produits constatés d'avance (4) | | | | | |
| TOTAL (IV) | EC | 92 174 | 90 684 | | |
| Ecarts de conversion passif * | ED | | | | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 1 557 000 | 1 566 956 | | |
| RENVIS | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | | |
| | (2) Dont { | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | | Ecart de réévaluation libre | 1D | | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | 1E | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 92 174 | 90 684 | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | | | |

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

2D INVEST
Société par actions simplifiée au capital de 234 000 euros
Siège social : 52 Chemin du Haut de Laborde 64290 GAN
833 547 011 RCS PAU

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 JUIN 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le vingt-deux juin,
A neuf heures,

Les associés de la société 2D INVEST se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation faite par la Présidence.

Sont présents :

- Madame Aude DELILLE, titulaire de 11 232 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,
- Monsieur Jean-Jacques DELILLE, titulaire de 12 168 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Total des actions des associés présents : 23 400 actions sur les 23 400 actions composant le capital social.

L'Assemblée est présidée par Madame Aude DELILLE, en sa qualité de Présidente de la Société.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2023,
- le rapport de gestion de la Présidente,
- le rapport spécial de la Présidente sur les conventions réglementées,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion de la Présidente,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2023 et quitus à la présidente et au Directeur Général,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial de la Présidente sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion établi par le président.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la Présidente, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, l'Assemblée donne à la Présidente et au Directeur Général quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.

Conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale approuve les sommes qui ont été enregistrées au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts, au cours de l'exercice écoulé, s'élevant à 7 667 euros.

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

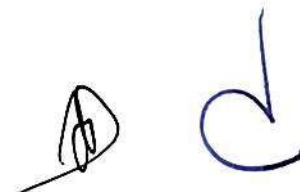
DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à -11 447,17 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice-11 447,17 euros
Reportée purement et simplement sur le compte « Autres Réserves » afin d'apurer la perte de l'exercice avec les sommes disponibles sur ce compte.

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

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



TROISIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la Présidente sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées.

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

QUATRIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Présidente et les associés.

Aude DELILLE
Présidente associée



Jean-Jacques DELILLE
Directeur Général Associé



Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 557 000** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **26 924** euros et un total **charges** de **38 371** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-11 447** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Pour la première application en 2005 des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (Règlement CRC 2004-06), l'entité a fait le choix de la méthode prospective.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

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

- § Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications 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.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Règles et méthodes comptables

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Détail des Soldes Intermédiaires

| | 01/01/2023 31/12/2023 | 12 mois | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------|--------|
| Montant net du chiffre d'affaires | | | | | | |
| Marge commerciale | | | | | | |
| Production de l'exercice | | | | | | |
| Marge brute de production | | | | | | |
| Production de l'exercice + Marge commerciale | | | | | | |
| Achats non stockés matières et fournitures | 760 | | 24 | | 736 | N/S |
| CARBURANT | 760 | | | | 760 | |
| FOURNITURES ADMINISTRATIVES | | | 24 | | (24) | -100,0 |
| Autres charges externes | 20 447 | | 4 521 | | 15 927 | 352,28 |
| LOCATION MERCEDES | 11 947 | | | | 11 947 | |
| LOCATIONS IMMOBILIERES | | | 2 823 | | (2 823) | -100,0 |
| ASSURANCES | 772 | | | | 772 | |
| HONORAIRES | 920 | | 879 | | 41 | 4,65 |
| HONORAIRES JURIDIQUE | 441 | | 420 | | 21 | 5,03 |
| HONORAIRES DIVERS | 4 920 | | | | 4 920 | |
| FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU | 331 | | 53 | | 278 | 527,37 |
| AUTRES FRAIS & COMM. PREST. SE | 1 117 | | 346 | | 771 | 222,78 |
| Valeur ajoutée produite | (21 208) | | (4 545) | | (16 663) | -366,6 |
| Impôts, taxes & versements assimilés autres | 4 775 | | | | 4 775 | |
| TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCIETES | 648 | | | | 648 | |
| TAXES DIVERSES | 4 127 | | | | 4 127 | |
| Excédent brut d'exploitation | (25 983) | | (4 545) | | (21 438) | -471,6 |
| Résultat d'exploitation | (25 983) | | (4 545) | | (21 438) | -471,6 |
| Produits financiers | 26 924 | | 216 691 | | (189 767) | -87,57 |
| INTERETS DE C/C | 26 923 | | 16 691 | | 10 233 | 61,31 |
| REVENUS DES TITRES DE PARTICIP | | | 200 000 | | (200 000) | -100,0 |
| AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 1 | | 1 | | 60,00 | |
| Charges financières | 12 389 | | 12 077 | | 312 | 2,58 |
| INTERETS DES COMPTES COURANTS | 1 847 | | 2 207 | | (359) | -16,28 |
| PERTES CREANCES LIEES A PARTIC | 10 541 | | 9 870 | | 671 | 6,80 |
| Résultat courant avant impôts | (11 447) | | 200 070 | | (211 517) | -105,7 |
| Charges exceptionnelles | | | 500 | | (500) | -100,0 |
| VNC IMMOBILISATIONS FINANCIERE | | | 500 | | (500) | -100,0 |
| Résultat exceptionnel | | | (500) | | 500 | 100,00 |
| Impôts sur les bénéfices | | | 1 311 | | (1 311) | -100,0 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | | 1 311 | | (1 311) | -100,0 |
| Résultat de l'exercice | (11 447) | | 198 259 | | (209 706) | -105,7 |

Immobilisations

| | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/12/2023 |
|--|---------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------|
| | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| Autres | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| CORPORELLES | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement | | | | | | |
| Instal technique, matériel outillage industriels | | | | | | |
| Instal., agencement, aménagement divers | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | | | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| FINANCIERES | | | | | | |
| Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| Autres participations | 236 900 | | | | | 236 900 |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 236 900 | | | | | 236 900 |
| TOTAL | 236 900 | | | | | 236 900 |

Amortissements

| | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/12/2023 |
|----------------------|--|--------------------------|-------------|------------------------------------|
| | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | |
| | Fonds commercial | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | |
| | Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | |
| | Autres Instal., agencement, aménagement divers | | | |
| | Matériel de transport | | | |
| | Matériel de bureau, mobilier | | | |
| | Emballages récupérables et divers | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| TOTAL | | | | |

| | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires | | | | | | Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice |
|---|--|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
| | Dotations | | | Reprises | | | |
| | Différentiel de durée et au | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et au | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui 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 | | | | | | | |

Créances et Dettes

| | | 31/12/2023 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|------------------|------------------|-------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | |
| | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | | | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | | | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| | Groupe et associés | 1 185 435 | 1 185 435 | |
| Débiteurs divers | | | | |
| Charges constatées d'avances | 1 237 | 1 237 | | |
| TOTAL DES CREANCES | | 1 186 672 | 1 186 672 | |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | | |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | 1 185 435 | | |

| | | 31/12/2023 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--|---|---------------|---------------|-----------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | |
| | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine | | | | |
| | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine | | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 706 | 706 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | | | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 648 | 648 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés | 90 820 | 90 820 | | |
| | Autres dettes | | | | |
| Dettes représentative de titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| TOTAL DES DETTES | | 92 174 | 92 174 | | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | | |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) | | 90 820 | | | |

Provisions

| | | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2023 |
|---|--|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES | 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 | | | | |
| PROVISIONS REGLEMEENTEES | | | | | |
| 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 | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | | |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION | Sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières | | | | |
| | Sur stocks et en-cours | | | | |
| | Sur comptes clients | | | | |
| | Autres | | | | |
| | PROVISIONS POUR DEPRECIATION | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | |
| Dont dotations et reprises <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles | | | | | |
| 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. | | | | | |