

COMPTE DE RÉSULTAT

TAKEOFF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	128 714	100	90 330	100	38 384	42
Montant net du chiffre d'affaires	128 714	100	90 330	100	38 384	42
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	8		1		7	709
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	128 722	100	90 331	100	38 391	43
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	37 856	29	21 319	24	16 538	78
Impôts, taxes et versements assimilés	6 230	5	1 307	1	4 923	377
Salaires et traitements	24 000	19	24 000	27		
Charges sociales	13 844	11	19 606	22	-5 762	-29
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	6 266	5	9 008	10	-2 743	-30
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	24 587	19	1		24 587	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	112 783	88	75 241	83	37 542	50
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	15 940	12	15 090	17	849	6
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

TAKEOFF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	152 193	118	169 352	187	-17 159	-10
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts			18 702	21	-18 702	-100
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	152 193	118	188 054	208	-35 861	-19
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	20 000	16			20 000	
Intérêts et charges assimilées (4)	4 569	4	6 986	8	-2 417	-35
Différences négatives de change	1				1	
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	24 570	19	6 986	8	17 584	252
RÉSULTAT FINANCIER	127 623	99	181 068	200	-53 445	-30
RÉSULTAT COURANT avant impôts	143 562	112	196 158	217	-52 596	-27
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	780 000	606	3 648	4	776 352	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	780 000	606	3 648	4	776 352	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	955	1	92		863	937
Sur opérations en capital	1 203 002	935	18 902	21	1 184 100	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 203 957	935	18 994	21	1 184 963	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-423 957	-329	-15 346	-17	-408 611	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	1 899	1	4 635	5	-2 736	-59
TOTAL DES PRODUITS	1 060 915	824	282 033	312	778 883	276
TOTAL DES CHARGES	1 343 209		105 855	117	1 237 353	
Bénéfice ou Perte	-282 294	-219	176 177	195	-458 471	-260

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

TAKEOFF

Société à responsabilité limitée au capital de 1 242 376 euros
Siège social : 8 Cours de Luze – 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 834 217 390

(ci-après désignée la « Société »)

RAPPORT DE GESTION DU GERANT À L'ASSOCIÉ UNIQUE EN VUE DES DÉCISIONS UNIQUES EN DATE DU 28 JUIN 2024

Monsieur,

Conformément à la loi et à l'activité de Holding de la Société, nous vous avons convoqué afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2023 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Le chiffre d'affaires est en hausse par rapport à l'exercice précédent. Les charges d'exploitation ont augmenté notamment au niveau autres achats et charges externes.

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2023, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

La Société poursuit ses objectifs.

Filiales et participations

La Société détient 2 filiales :

Activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

- 2-30 MEDIA, société par actions simplifiée au capital de 501 000 euros dont le siège social est situé au 8 Cours de Luze – 33000 Bordeaux (RCS BORDEAUX 751 283 938).

Activité d'agences de publicité

- CONTENT 4U au capital de 1 000 euros dont le siège est situé 2 Rue de la Course – 33000 Bordeaux (RCS BORDEAUX 883 386 765).

La Société détient des participations :

- 50% de la société civile immobilière DES HOMMES LIBRES, au capital de 1 000 euros dont le siège social est situé au 8 Cours de Luze – 33000 Bordeaux (RCS BORDEAUX 798 886 271).
- 37,50% de la société GIRCO, société par actions simplifiée au capital de 2 euros dont le siège social est situé au 8 Cours de Luze – 33000 Bordeaux (RCS BORDEAUX 948 792 650).
- 20% de la société AGENCE DEUX, société à responsabilité limitée au capital de 20 euros dont le siège social est situé au 8 Cours de Luze – 33000 Bordeaux (RCS BORDEAUX 822 697 900).
- 25% de la société civile immobilière LUZE, au capital de 4 euros dont le siège social est situé au 8 Cours de Luze – 33000 Bordeaux (RCS BORDEAUX 834 046 112).

RÉSULTATS **AFFECTATION**

Examen des comptes et résultats

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 128 714 euros contre 90 330 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 42%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 8 euros contre 1 euro pour l'exercice précédent, soit une variation de 709%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 37 856 euros contre 21

319 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 78%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 6 230 euros contre 1 307 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 377%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 24 000 euros contre 24 000 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 0%.

Le montant des charges sociales s'élève à 13 844 euros contre 19 606 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -29%.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 6 266 euros contre 8 050 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -30%.

Le montant des autres charges s'élève à 24 587 euros contre 1 euro pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 112 783 euros contre 75 241 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 50%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 15 940 euros contre 15 090 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 6%.

Compte tenu d'un résultat financier de 127 623 euros (281 068 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 143 562 euros contre 196 158 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel pour l'exercice écoulé s'établit à -423 957 euros contre - 15 346 euros pour l'exercice précédent.

La participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise pour l'exercice écoulé ressort à 0 euro contre 0 euro pour l'exercice précédent.

1 899 euros d'impôt sur les bénéfices est dû au titre de l'exercice écoulé contre 4 635 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 se solde ainsi par une perte de -282 294 euros contre un bénéfice de 176 177 euros au titre de l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2023, le total du bilan de la Société s'élevait à 2 166 514 euros contre 2 676 912 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -19%.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître une perte de -282 294 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023, au compte « report à nouveau », lequel présente désormais un solde débiteur de -282 294 euros.

Au cours des trois derniers exercices, aucune distribution de dividende n'a eu lieu.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que la Société n'a supporté aucune dépense non déductible fiscalement au cours de l'exercice écoulé.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

L'associé unique de la Société étant également le gérant de la Société, les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ont été approuvées et inscrites sur le procès-verbal des décisions de l'associé unique.

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation.

Nous vous invitons à prendre les décisions en conséquence.

Fait à BORDEAUX, le 13 juin 2024

Monsieur Arnaud Cottin

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Cottin', written over the name of the signatory.

TAKEOFF

Société à responsabilité limitée au capital de 1 242 376 euros
Siège social : 8 Cours de Luze – 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 834 217 390

(ci-après désignée la « Société »)

Décisions de l'associé unique du 28 juin 2024 Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

Deuxième décision : Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à -282 294 euros au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à -282 294 euros.

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

Certifié conforme

Le gérant





Expertise Comptable & Conseil d'entreprises

Certifiés conformes au 28/06/24

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2023

EURL TAKEOFF

8 COURS DE LUZE
33000 BORDEAUX
SIREN 834 217 390

BILAN ACTIF

TAKEOFF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus	10 919	6 303	4 616	73
Autres immobilisations corporelles	37 341	2 391	34 951	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	643 689	1 064 191	-420 502	-40
Créances rattachées à des participations		7 235	-7 235	-100
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés		20 000	-20 000	-100
Prêts				
Autres immobilisations financières	560	560		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	692 509	1 100 679	-408 170	-37
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	11 016	54 000	-42 984	-80
Autres (3)	1 353 234	1 315 039	38 195	3
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	108 023	203 126	-95 103	-47
Charges constatées d'avance(3)	1 732	4 068	-2 336	-57
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 474 004	1 576 233	-102 228	-6
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 166 514	2 676 912	-510 398	-19

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

TAKEOFF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 245 376)	1 245 376	1 245 376		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	124 538	124 538		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	658 485	482 308	176 177	37
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-282 294	176 177	-458 471	-260
SITUATION NETTE	1 746 105	2 028 398	-282 294	-14
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	1 746 105	2 028 398	-282 294	-14
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)		2 132	-2 132	-100
Emprunts et dettes financières diverses (3)	428 000	627 535	-199 535	-32
Avances et acptes recus sur cdes en cours	11 016		11 016	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	683	750	-68	-9
Dettes fiscales et sociales	8 210	18 091	-9 881	-55
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	-27 500	5	-27 505	
Instrument de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	420 409	648 513	-228 104	-35
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 166 514	2 676 912	-510 398	-19

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

409 393

648 513

Annexe

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 2 166 513.86 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -282 293.52 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 14/05/2024.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

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.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ETAT DES AMORTISSEMENTS

TAKEOFF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		5 174	2 793		7 967
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén.		1 103		1 103
	Matériel de transport	28 297	2 203		30 500
	Mat. bureau et informatiq., mob.	312	167		479
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		33 783	6 266		40 049
TOTAL GENERAL		33 783	6 266		40 049

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

TAKEOFF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
2-30 MEDIA - 8 COURS DE LUZE 33300 BORDEAUX - 75128	501 000	120 842	80.00	-475
CONTENT 4U - 2 RUE DE LA COURSE 33000 BORDEAUX - 88	1 000	298 335	100.00	-6 305
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
DES HOMMES LIBRES - 65 RUE DE L'UNIVERSITE 75007 PA	1 000	-495 991	50.00	-116 771
GIRCO - 8 COUR DE LUZE 33300 BORDEAUX - 948792650	2 080 002	329 395	37.50	329 395
AGENCE DEUX - 8 COURS DE LUZE 33000 BORDEAUX - 822	20	-74 513	20.00	26 481
LUZE - 8 COURS DE LUZE 33000 BORDEAUX - 834046112	4	-1 191 576	25.00	7 407
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Étrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ACTIF CIRCULANT

TAKEOFF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	560		560
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	11 016	11 016	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres	11 502	11 502	
	coll. publiques	2 199	2 199	
	Impôts sur les bénéfiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
Divers				
Groupe et associés (2)	1 339 532	1 339 532		
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
Charges constatées d'avance	1 732	1 732		
TOTAUX		1 366 542	1 365 982	560
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

TAKEOFF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 732
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	1 732

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	11 016
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	11 016

CAPITAUX PROPRES

TAKEOFF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 245 376.00	1.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	1 245 376.00	1.00

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

TAKEOFF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	683	683		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	8 210	8 210		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	399 000	399 000		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	1 500	1 500		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	409 393	409 393		

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
 - (2) Montant divers emprunts, dett/associés