

3D

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.335.682 euros
Siège social : 94 bis Rue du Progrès – 38170 SEYSSINET-PARISSET
908 134 604 RCS GRENOBLE

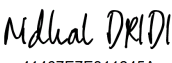
COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

APPROUVES PAR LES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

EN DATE DU 24 JUIN 2024

Pour copie certifiée conforme,

Le Président,
Monsieur Nidhal DRIDI

DocuSigned by:

41467E7E311245A...

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/202312			Exercice N-131/12/202213		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	16 000		16 000	4 650		11 350	244.09
Chiffre d'affaires NET	16 000		16 000	4 650		11 350	244.09
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			16 000	4 650		11 350	244.09
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			2 258	6 541		4 283	65.48
Impôts, taxes et versements assimilés			1 047	8 599		7 552	87.82
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 400	4 320		1 080	25.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			8 705	19 461		10 756	55.27
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			7 295	14 811		22 106	149.25
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	13	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)			8 000		8 000	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V			8 000		8 000	100.00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 417		1 214		203	16.69
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 417		1 214		203	16.69
2. Résultat financier (V-VI)	1 417		6 786		8 203	120.88
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	5 878		8 025		13 903	173.25
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	16 000		12 650		3 350	26.48
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	10 122		20 675		10 553	51.04
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	5 878		8 025		13 903	173.25

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

3D

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.335.682 euros
Siège social : 94 bis Rue du Progrès – 38170 SEYSSINET-PARISSET
908 134 604 RCS GRENOBLE

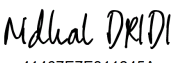
COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

APPROUVES PAR LES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

EN DATE DU 24 JUIN 2024

Pour copie certifiée conforme,

Le Président,
Monsieur Nidhal DRIDI

DocuSigned by:

41467E7E311245A...

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 13	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	15 000		15 000	15 000		
	Constructions	135 000	9 720	125 280	130 680	5 400	4.13
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 335 682		1 335 682	1 335 682		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		1 485 682	9 720	1 475 962	1 481 362	5 400	0.36
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	2 000		2 000		2 000	
	Autres créances	8		8		8	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	11 827		11 827	7 422	4 405	59.35
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	13 836		13 836	7 422	6 413	86.40
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 499 518	9 720	1 489 798	1 488 784	1 013	0.07

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 13		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 335 682) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 335 682		1 335 682			
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	8 025-		8 025-		8 025-	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	5 878		8 025-		13 903	173.25
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	1 333 535		1 327 657		5 878	0.44
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	114 306 38 910		122 218 38 910		7 912-	6.47-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	1 047 2 000		1 047 2 000		1 047 2 000	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	156 263		161 127		4 865-	3.02-
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 489 798		1 488 784		1 013	0.07

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 50 039 46 902

3D

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.335.682 euros
Siège social : 94 bis Rue du Progrès – 38170 SEYSSINET-PARISSET
908 134 604 RCS GRENOBLE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS

DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

EN DATE DU 24 JUIN 2024

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

QUATRIEME DECISION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion établi par le Président, constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 font apparaître un bénéfice d'un montant de 5.878 euros qu'elle décide d'affecter en totalité au poste « Report à nouveau » débiteur, à l'effet d'apurer à due concurrence les pertes antérieures.

Le poste « Report à nouveau » sera ainsi porté de la somme de (8.025) euros à la somme de (2.147) euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est précisé qu'il n'y a pas eu lieu à distribution de dividendes depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme,

Le Président
Monsieur Nidhal DRIDI

DocuSigned by:

41467E7E311245A...

Les présentes ont été signées sous forme électronique conformément à la réglementation européenne et française en vigueur, notamment au règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil en date du 23 juillet 2014 et des articles 1366 et suivants du Code civil.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	15 000		
Constructions sur sol propre	135 000		
TOTAL	150 000		
Autres participations	1 335 682		
TOTAL	1 335 682		
TOTAL GENERAL	1 485 682		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			15 000	15 000
Constructions sur sol propre			135 000	135 000
TOTAL			150 000	150 000
Autres participations			1 335 682	1 335 682
TOTAL			1 335 682	1 335 682
TOTAL GENERAL			1 485 682	1 485 682

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	4 320	5 400		9 720
TOTAL	4 320	5 400		9 720
TOTAL GENERAL	4 320	5 400		9 720

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	5 400				
TOTAL	5 400				
TOTAL GENERAL	5 400				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	2 000	2 000	
Taxe sur la valeur ajoutée	8	8	
TOTAL	2 008	2 008	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	80	80		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	114 226	8 002	32 984	73 240
Fournisseurs et comptes rattachés	1 047	1 047		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 000	2 000		
Groupe et associés	38 910	38 910		
TOTAL	156 263	50 039	32 984	73 240
Emprunts remboursés en cours d'exercice	7 906			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1.0000	1 335 682			1 335 682

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Produits à recevoir

Néant

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	80
Total	80

Charges et produits constatés d'avance

Néant

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- D.F-FINANCES	1 899 028	50.00	46 076-
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			