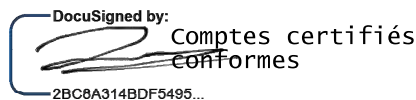


Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 17/07/2024 - 101884 - 2017 B 28690 - 821 689 759 - 116 rue du Temple



# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

|  |   | 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             |                   |                   |                   |                   |
|  | Fonds commercial (1)                              |                   |                   |                   |                   |
|  | Autres immobilisations incorporelles              |                   |                   |                   |                   |
|  | Avances et acomptes                               |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                |                   |                   |                   |                   |
|  | Terrains  | 8 293 786         |                   | 8 293 786         | 8 293 786         |
|  | Constructions                                     | 29 146 306        | 6 825 190         | 22 321 115        | 23 654 584        |
|  | Installations techniques,mat. et outillage indus. |                   |                   |                   |                   |
|  | Autres immobilisations corporelles                |                   |                   |                   |                   |
|  | 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  |   |                   |                   |                   |                   |
| Autres immobilisations financières             | 400   |                   | 400               | 400               |                   |
| <b>TOTAL (II)</b>                              |   | <b>37 440 492</b> | <b>6 825 190</b>  | <b>30 615 301</b> | <b>31 948 770</b> |
| ACTIF CIRCULANT                                | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                         |                   |                   |                   |                   |
|  | Matières premières, approvisionnements            |                   |                   |                   |                   |
|  | En-cours de production de biens                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 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          | 163 094   |                   | 163 094           | 28 470            |                   |
| Autres créances                                | 50 832  |                   | 50 832            | 89 795            |                   |
| Capital souscrit appelé, non versé             |   |                   |                   |                   |                   |
| <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>         |   |                   |                   |                   |                   |
| <b>DISPONIBILITES</b>                          | 40 685  |                   | 40 685            | 184 392           |                   |
| COMPTES DE REGULARISATION                      | Charges constatées d'avance                       | 76 614            |                   | 76 614            | 100 113           |
|  | <b>TOTAL (III)</b>                                | <b>331 225</b>    |                   | <b>331 225</b>    | <b>402 770</b>    |
|  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)          |                   |                   |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations (V)    |   |                   |                   |                   |                   |
| Ecart de conversion actif (VI)                 |   |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>                    |   | <b>37 771 716</b> | <b>6 825 190</b>  | <b>30 946 526</b> | <b>32 351 539</b> |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

400

400

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

|   |  | 31/12/2023        | 31/12/2022        |
|---|--|-------------------|-------------------|
| <b>Capitaux Propres</b>                         | Capital social ou individuel   | 44 770            | 44 770            |
|   | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                               |                   |                   |
|   | Ecarts de réévaluation   |                   |                   |
|   | <b>RESERVES</b>  |                   |                   |
|   | Réserve légale   |                   |                   |
|   | Réserves statutaires ou contractuelles                                   |                   |                   |
|   | Réserves réglementées  | 130 628           | 1 766 619         |
|   | Autres réserves  |                   |                   |
|   | Report à nouveau   |                   | (1 152 533)       |
|   | <b>Résultat de l'exercice</b>  | <b>(471 934)</b>  | <b>(483 458)</b>  |
| Subventions d'investissement                    |  |                   |                   |
| Provisions réglementées                         |  |                   |                   |
|   | <b>Total des capitaux propres</b>  | <b>(296 536)</b>  | <b>175 398</b>    |
| <b>Autres fonds propres</b>                     | Produits des émissions de titres participatifs                           |                   |                   |
|   | Avances conditionnées  |                   |                   |
|   | <b>Total des autres fonds propres</b>                                    |                   |                   |
| <b>Provisions</b>                               | Provisions pour risques  |                   |                   |
|   | Provisions pour charges  |                   |                   |
|   | <b>Total des provisions</b>  |                   |                   |
| <b>DETTES (1)</b>                               | <b>DETTES FINANCIERES</b>  |                   |                   |
|   | Emprunts obligataires convertibles                                       |                   |                   |
|   | Autres emprunts obligataires   |                   |                   |
|   | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                  | 25 610 919        | 26 904 271        |
|   | Emprunts et dettes financières divers (3)                                | 5 398 002         | 5 077 509         |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                         |                   |                   |
|   | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>   |                   |                   |
|   | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                 | 132 714           | 154 991           |
|   | Dettes fiscales et sociales  | 77 249            | 15 193            |
|   | <b>DETTES DIVERSES</b>   |                   |                   |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 178   | 24 178            |                   |
| Autres dettes                                   |  |                   |                   |
| Produits constatés d'avance (1)                 |  |                   |                   |
|   | <b>Total des dettes</b>  | <b>31 243 062</b> | <b>32 176 142</b> |
|   | Ecarts de conversion passif  |                   |                   |
|   | <b>TOTAL PASSIF</b>  | <b>30 946 526</b> | <b>32 351 539</b> |
|   | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                               | (471 933,68)      | (483 457,66)      |
| (1)   | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | 31 243 062        | 7 099 056         |
| (2)   | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                   |                   |
| (3)   | Dont emprunts participatifs  |                   |                   |

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

|  |  | France           | Exportation | 12 mois          | 12 mois          |                  |
|--|--|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>               | Ventes de marchandises   |                  |             |                  |                  |                  |
|  | Production vendue (Biens)  | 1 887 356        |             | 1 887 356        | 1 749 900        |                  |
|  | Production vendue (Services et Travaux)  |                  |             |                  |                  |                  |
|  | <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>   | <b>1 887 356</b> |             | <b>1 887 356</b> | <b>1 749 900</b> |                  |
|  | Production stockée<br>Production immobilisée<br>Subventions d'exploitation<br>Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges<br>Autres produits |                  |             |                  |                  |                  |
| <b>Total des produits d'exploitation (1)</b> |  |                  |             | <b>1 887 356</b> | <b>1 749 900</b> |                  |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                | Achats de marchandises<br>Variation de stock   |                  |             |                  |                  |                  |
|  | Achats de matières et autres approvisionnements<br>Variation de stock  |                  |             |                  |                  |                  |
|  | Autres achats et charges externes  |                  |             | 97 867           | 104 415          |                  |
|  | Impôts, taxes et versements assimilés<br>Salaires et traitements<br>Charges sociales du personnel<br>Cotisations personnelles de l'exploitant                    |                  |             | 43 815           | 43 032           |                  |
|  | Dotations aux amortissements :<br>- sur immobilisations<br>- charges d'exploitation à répartir   |                  |             | 1 333 468        | 1 332 981        |                  |
|  | Dotations aux dépréciations :<br>- sur immobilisations<br>- sur actif circulant  |                  |             |                  |                  |                  |
|  | Dotations aux provisions   |                  |             |                  |                  |                  |
|  | Autres charges   |                  |             | (2)              |                  |                  |
|  | <b>Total des charges d'exploitation (2)</b>  |                  |             |                  | <b>1 475 148</b> | <b>1 480 429</b> |
|  | <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>   |                  |             |                  | <b>412 208</b>   | <b>269 471</b>   |

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

| RESULTAT D'EXPLOITATION                                |   | 412 208          | 269 471          |
|--|---|------------------|------------------|
| Opéra.<br>comm.  | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré  |                  |                  |
| PRODUITS<br>FINANCIERS                                 | De participations (3)<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)<br>Autres intérêts et produits assimilés (3)<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement |                  | 4                |
|  | <b>Total des produits financiers</b>  |                  | <b>4</b>         |
| CHARGES<br>FINANCIERS                                  | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Intérêts et charges assimilées (4)<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement  | 884 142          | 752 933          |
|  | <b>Total des charges financières</b>  | <b>884 142</b>   | <b>752 933</b>   |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                              |   | <b>(884 142)</b> | <b>(752 929)</b> |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                   |   | <b>(471 934)</b> | <b>(483 458)</b> |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                              | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges   |                  |                  |
|  | <b>Total des produits exceptionnels</b>   |                  |                  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions   |                  |                  |
|  | <b>Total des charges exceptionnelles</b>  |                  |                  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                           |   |                  |                  |
| PARTICIPATION DES SALARIES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |   |                  |                  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                              |   | <b>1 887 356</b> | <b>1 749 904</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                               |   | <b>2 359 290</b> | <b>2 233 362</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                          |   | <b>(471 934)</b> | <b>(483 458)</b> |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs |   |                  |                  |
| (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs |   |                  |                  |
| (3) dont produits concernant les entreprises liées     |   |                  |                  |
| (4) dont intérêts concernant les entreprises liées     |   | 247 494          | 87 792           |

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## REGLES GENERALES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis selon les normes définies par ANC 2014-03 homologué le 8 septembre 2014, modifié par le règlement ANC 2016-07 du 26 décembre 2016.

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.

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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Le bilan de l'exercice présente un total de **30 946 526** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 887 356** euros et un total **charges** de **2 359 290** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-471 934** euros.

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

Les principales méthodes utilisées sont :

### Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Une expertise des actifs immobiliers est faite à la fin de l'exercice par un expert immobilier indépendant.

## **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.

Les créances et dettes libellées en monnaies étrangères sont évaluées au cours du jour de la clôture de l'exercice, la différence constatée étant portée en différence de conversion actif ou passif.

## **Disponibilités**

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

## **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.

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

|   | 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 |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Autres  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| <b>CORPORELLES</b>  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Terrains  | 8 293 786                             |                          |              |             |          | 8 293 786                          |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencet aménagement | 29 146 306                            |                          |              |             |          | 29 146 306                         |
| Instal technique, matériel outillage industriels                                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Instal., agencement, aménagement divers   |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Matériel de transport   |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Matériel de bureau, mobilier  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Emballages récupérables et divers   |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Avances et acomptes   |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>  | <b>37 440 092</b>                     |                          |              |             |          | <b>37 440 092</b>                  |
| <b>FINANCIERES</b>  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Participations évaluées en équivalence  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Autres participations   |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Autres titres immobilisés   |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Prêts et autres immobilisations financières                                     | 400                                   |                          |              |             |          | 400                                |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>  | <b>400</b>                            |                          |              |             |          | <b>400</b>                         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>37 440 492</b>                     |                          |              |             |          | <b>37 440 492</b>                  |

## Amortissements

| Etat exprimé en euros                    |  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |                    | Amortissements<br>au<br>31/12/2023 |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|
|  |  |                                       | Dotations                | Diminutions        |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>                     | Frais d'établissement et de développement  |                                       |                          |                    |                                    |
|  | Fonds commercial   |                                       |                          |                    |                                    |
|  | Autres immobilisations incorporelles   |                                       |                          |                    |                                    |
|  | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>   |                                       |                          |                    |                                    |
| <b>CORPORELLES</b>                       | Terrains   |                                       |                          |                    |                                    |
|  | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement | 5 491 722                             | 2 194 906<br>138 663     | 861 438<br>138 663 | 6 825 190                          |
|  | Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |                    |                                    |
|  | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     |                                       |                          |                    |                                    |
|  | Matériel de transport  |                                       |                          |                    |                                    |
|  | Matériel de bureau, mobilier   |                                       |                          |                    |                                    |
|  | Emballages récupérables et divers  |                                       |                          |                    |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b> | <b>5 491 722</b>   | <b>2 333 570</b>                      | <b>1 000 101</b>         | <b>6 825 190</b>   |                                    |
| <b>TOTAL</b>                             |  | <b>5 491 722</b>                      | <b>2 333 570</b>         | <b>1 000 101</b>   | <b>6 825 190</b>                   |

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

|   | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
|   | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |   |
|   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Fonds commercial  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Autres immobilisations incorporelles  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| 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   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| <b>TOTAL</b>  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |

# Provisions

Etat exprimé en euros

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

NEANT

Dont dotations  
et reprises

- 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.

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|   |   | 31/12/2023     | 1 an au plus   | plus d'1 an |
|---|---|----------------|----------------|-------------|
| <b>CREANCES</b>   | Créances rattachées à des participations      |                |                |             |
|   | Prêts (1) (2)                                 |                |                |             |
|   | Autres immobilisations financières            | 400            | 400            |             |
|   |   |                |                |             |
|   | Clients douteux ou litigieux                  |                |                |             |
|   | Autres créances clients                       | 163 094        | 163 094        |             |
|   | Créances représentatives des titres prêtés    |                |                |             |
|   | Personnel et comptes rattachés                |                |                |             |
|   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |                |                |             |
|   | Impôts sur les bénéfices                      |                |                |             |
|   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 26 149         | 26 149         |             |
|   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                |                |             |
|   | Divers  |                |                |             |
|   | Groupe et associés (2)                        |                |                |             |
| Débiteurs divers  | 24 683  | 24 683         |                |             |
|   |   |                |                |             |
| Charges constatées d'avances                                      | 76 614  | 76 614         |                |             |
|   | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                     | <b>290 940</b> | <b>290 940</b> |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |   |                |                |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |   |                |                |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |   |                |                |             |

|  |  | 31/12/2023        | 1 an au plus     | 1 à 5 ans        | plus de 5 ans     |
|--|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>DETTES</b>                                      | 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) | 25 610 919        | 1 324 673        | 4 466 089        | 19 820 158        |
|  | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        | 275 000           | 275 000          |                  |                   |
|  | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 132 714           | 132 714          |                  |                   |
|  | Personnel et comptes rattachés                       |                   |                  |                  |                   |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        |                   |                  |                  |                   |
|  | Impôts sur les bénéfices                             |                   |                  |                  |                   |
|  | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 66 801            | 66 801           |                  |                   |
|  | Obligations cautionnées                              |                   |                  |                  |                   |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 10 448            | 10 448           |                  |                   |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      | 24 178            | 24 178           |                  |                   |
|  | Groupe et associés (2)                               | 5 123 002         | 5 123 002        |                  |                   |
|  | Autres dettes  |                   |                  |                  |                   |
|  | Dettes représentative de titres empruntés            |                   |                  |                  |                   |
|  | Produits constatés d'avance                          |                   |                  |                  |                   |
|  | <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>31 243 062</b> | <b>6 956 816</b> | <b>4 466 089</b> | <b>19 820 158</b> |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |  |                   |                  |                  |                   |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        | 4 348 122  |                   |                  |                  |                   |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |  |                   |                  |                  |                   |

# Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

|                                      |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Total des Produits à recevoir</b> |               | <b>18 994</b> |
| <b>Autres créances</b>               |               | <b>18 994</b> |
| <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>           | <i>18 994</i> |               |

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

|   |        |               |
|---|--------|---------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>  |        | <b>17 762</b> |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b><br><i>FOURNISSEURS FT NON PARVENUES</i> | 7 314  | <b>7 314</b>  |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b><br><i>ETAT CHARGES A PAYER</i>                       | 10 448 | <b>10 448</b> |

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

|   | Période | Montants | 31/12/2023    |
|---|---------|----------|---------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         | 76 614   | 76 614        |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |               |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |               |
| <b>TOTAL</b>                                  |         |          | <b>76 614</b> |

|  |
|--|
|  |
|--|

## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

|  | Période | Montants | 31/12/2023 |
|--|---------|----------|------------|
| <b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>  |         |          |            |
| <b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>    |         |          |            |
| <b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b> |         |          |            |
| <b>TOTAL</b>                                       |         |          |            |

NEANT

# Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Engagements  
financiers donnésEngagements  
financiers reçus

|   |                   |  |
|---|-------------------|--|
| <b>Effets escomptés non échus</b>                     |                   |  |
| <b>Avals, cautions et garanties</b>                   |                   |  |
| PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS                       | 16 571 625        |  |
| HYPOTHEQUE DE PREMIER RANG                            | 13 249 275        |  |
| CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE                               | 4 500 000         |  |
|   | <b>34 320 900</b> |  |
| <b>Engagements de crédit-bail</b>                     |                   |  |
| <b>Engagements en pensions, retraite et assimilés</b> |                   |  |
| <b>Autres engagements</b>                             |                   |  |
| <b>Total des engagements financiers (1)</b>           | <b>34 320 900</b> |  |
| (1) Dont concernant :                                 |                   |  |
| Les dirigeants  |                   |  |
| Les filiales  |                   |  |
| Les participations                                    |                   |  |
| Les autres entreprises liées                          |                   |  |

# Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Nombre

Val. Nominale

Montant

|                          |   | 31/12/2023 | Nombre           | Val. Nominale | Montant          |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------|------------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice        |            | 44 770,00        | 1,0000        | 44 770,00        |
|                          | Emises pendant l'exercice               |            |                  |               |                  |
|                          | Remboursées pendant l'exercice          |            |                  |               |                  |
|                          | <b>Du capital social fin d'exercice</b> |            | <b>44 770,00</b> | <b>1,0000</b> | <b>44 770,00</b> |

**116 rue du Temple**  
Société par actions simplifiée au capital de 44.770 euros  
Siège social : 46, rue Pierre Charron 75008 Paris  
821 689 759 RCS Paris  
(La « **Société** »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE  
EN DATE DU 28 JUIN 2024**

(...)

**DEUXIEME DECISION**

*Affectation du résultat*

L'Associé Unique,

sur proposition du Président,

**décide** d'affecter le résultat de l'exercice, soit une perte nette comptable d'un montant de 471.934 euros, de la manière suivante :

|  |               |
|--|---------------|
| Perte de l'exercice :                      | 471.934 euros |
| Au compte de réserves indisponibles pour : | 130.628 euros |
| Le solde, soit :                           | 341.306 euros |

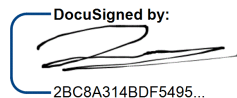
au compte « Report nouveau », dont le solde est ainsi porté à (341.306) euros ;

**prend acte**, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices.

(...)

---

**Pour extrait certifié conforme**

DocuSigned by:  
  
2BC8A314BDF5495...

**Le Président**

**La Société COYR Conseil**

Représentée par Monsieur Romain Yzerman

*Le présent document a été signé par voie électronique, via la plateforme de signature électronique DocuSign, conformément aux dispositions du règlement n°910/2014/UE sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, dit règlement « eIDAS ».*

*En conséquence, conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code Civil, le signataire reconnaît pouvoir signer ce document par voie électronique, y compris par l'apposition d'une signature électronique générée par la plateforme DocuSign et que cette signature électronique revêt la même valeur juridique qu'une signature manuscrite.*