

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CLERMONT FERRAND - 6303 - Documents  
comptables (B-S) - Dépôt le 14/08/2024 - 9299 - 2000 B 01665 - 433 361 789 - SADOURNY ET  
FILS

## Bilan Actif

|                                 |                                                    | 30/09/2023     |                   |                | 30/09/2022     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|                                 |                                                    | Brut           | Amort. et Dépréc. | Net            | Net            |
| Capital souscrit non appelé (1) |                                                    |                |                   |                |                |
| ACTIF IMMOBILISE                | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                |                   |                |                |
|                                 | Frais d'établissement                              |                |                   |                |                |
|                                 | Frais de développement                             |                |                   |                |                |
|                                 | Concessions brevets droits similaires              | 7 072          | 7 072             |                |                |
|                                 | Fonds commercial (1)                               |                |                   |                |                |
|                                 | Autres immobilisations incorporelles               | 18 294         |                   | 18 294         | 18 294         |
|                                 | Avances et acomptes                                |                |                   |                |                |
|                                 | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                |                   |                |                |
|                                 | Terrains                                           |                |                   |                |                |
|                                 | Constructions                                      |                |                   |                |                |
|                                 | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 20 752         | 18 235            | 2 517          | 4 473          |
|                                 | Autres immobilisations corporelles                 | 75 909         | 57 132            | 18 777         | 25 326         |
|                                 | Immobilisations en cours                           |                |                   |                |                |
|                                 | Avances et acomptes                                |                |                   |                |                |
|                                 | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                |                   |                |                |
|                                 | Participations évaluées selon mise en équival.     |                |                   |                |                |
|                                 | Autres participations                              | 10             |                   | 10             | 10             |
|                                 | Créances rattachées à des participations           |                |                   |                | 129            |
|                                 | Autres titres immobilisés                          |                |                   |                |                |
|                                 | Prêts                                              |                |                   |                |                |
|                                 | Autres immobilisations financières                 | 3 770          |                   | 3 770          | 3 770          |
| <b>TOTAL (II)</b>               |                                                    | <b>125 807</b> | <b>82 439</b>     | <b>43 368</b>  | <b>52 001</b>  |
| ACTIF CIRCULANT                 | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                |                   |                |                |
|                                 | Matières premières, approvisionnements             | 23 825         |                   | 23 825         | 20 775         |
|                                 | En-cours de production de biens                    |                |                   |                |                |
|                                 | En-cours de production de services                 | 10 000         |                   | 10 000         | 12 000         |
|                                 | Produits intermédiaires et finis                   |                |                   |                |                |
|                                 | Marchandises                                       |                |                   |                |                |
|                                 | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |                |                   |                |                |
|                                 | <b>CREANCES (3)</b>                                |                |                   |                |                |
|                                 | Créances clients et comptes rattachés              | 224 026        | 10 300            | 213 725        | 251 274        |
|                                 | Autres créances                                    | 77 746         |                   | 77 746         | 81 030         |
|                                 | Capital souscrit appelé, non versé                 |                |                   |                |                |
| COMPTES DE REGULARISATION       | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                |                   |                |                |
|                                 | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 64 225         |                   | 64 225         | 51 207         |
|                                 | Charges constatées d'avance                        | 3 869          |                   | 3 869          | 5 525          |
|                                 | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>403 690</b> | <b>10 300</b>     | <b>393 390</b> | <b>421 811</b> |
|                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                |                   |                |                |
|                                 | Primes de remboursement des obligations (V)        |                |                   |                |                |
|                                 | Ecarts de conversion actif (VI)                    |                |                   |                |                |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>     |                                                    | <b>529 497</b> | <b>92 740</b>     | <b>436 757</b> | <b>473 813</b> |

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

129

## Bilan Passif

|                                                                              |                                                         | 30/09/2023      | 30/09/2022       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel                            | 50 000          | 50 000           |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              |                 |                  |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation                                  |                 |                  |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                         |                 |                  |
|                                                                              | Réserve légale                                          | 5 000           | 5 000            |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                  |                 |                  |
|                                                                              | Réserves réglementées                                   |                 |                  |
|                                                                              | Autres réserves                                         | 483 784         | 483 784          |
|                                                                              | Report à nouveau                                        | (654 004)       | (712 506)        |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>49 988</b>   | <b>58 502</b>    |
|                                                                              | Subventions d'investissement                            |                 |                  |
|                                                                              | Provisions réglementées                                 |                 |                  |
| <b>Total des capitaux propres</b>                                            |                                                         | <b>(65 232)</b> | <b>(115 220)</b> |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs          |                 |                  |
|                                                                              | Avances conditionnées                                   |                 |                  |
| <b>Total des autres fonds propres</b>                                        |                                                         |                 |                  |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques                                 |                 |                  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                 |                 |                  |
| <b>Total des provisions</b>                                                  |                                                         |                 |                  |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                               |                 |                  |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                      |                 |                  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                            |                 |                  |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 232 865         | 333 716          |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)               | 11 610          | 11 964           |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                 |                  |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                            |                 |                  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 158 783         | 152 117          |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                             | 77 699          | 71 646           |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                 |                  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                 |                  |
|                                                                              | Autres dettes                                           | 17 000          | 18 703           |
| Produits constatés d'avance (1)                                              |                                                         | 4 032           | 887              |
| <b>Total des dettes</b>                                                      |                                                         | <b>501 989</b>  | <b>589 032</b>   |
| Ecarts de conversion passif                                                  |                                                         |                 |                  |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                                          |                                                         | <b>436 757</b>  | <b>473 813</b>   |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                         | 49 988,28       | 58 501,98        |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                         | 352 853         | 365 095          |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                         | 8 928           | 45 796           |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                         |                 |                  |

## 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 **436 757** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 324 935** euros et un total **charges** de **1 274 947** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **49 988** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023**.

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.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général.

### Observations

Bien que les capitaux soient toujours négatifs à la suite de la perte constatée sur l'exercice précédent, il a été choisi de présenter les comptes de l'exercice dans le cadre d'une continuité de l'exploitation. L'entreprise ayant identifié les foyers de pertes, les résultats excédentaires des prochains exercices les résorberont.

### 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 ont été incorporés dans les comptes d'achat.

## Immobilisations

|               |                                                                                 | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>30/09/2023 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|               |                                                                                 |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|               |                                                                                 |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Autres                                                                          | 25 366                                |                          |              |             |          | 25 366                             |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                             | 25 366                                |                          |              |             |          | 25 366                             |
| CORPORELLES   | Terrains                                                                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencet aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels                                | 20 752                                |                          |              |             |          | 20 752                             |
|               | Instal., agencement, aménagement divers                                         | 27 493                                |                          |              |             |          | 27 493                             |
|               | Matériel de transport                                                           | 24 373                                |                          |              |             | 2 000    | 22 373                             |
|               | Matériel de bureau, informatique et mobilier                                    | 26 044                                |                          |              |             |          | 26 044                             |
|               | Emballages récupérables et divers                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Immobilisations corporelles en cours                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Avances et acomptes                                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                               | 98 661                                |                          |              |             | 2 000    | 96 661                             |
| FINANCIERES   | Participations évaluées en équivalence                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Autres participations                                                           | 139                                   |                          |              |             | 129      | 10                                 |
|               | Autres titres immobilisés                                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Prêts et autres immobilisations financières                                     | 3 770                                 |                          |              |             |          | 3 770                              |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                               | 3 909                                 |                          |              |             | 129      | 3 780                              |
| TOTAL         |                                                                                 | 127 936                               |                          |              |             | 2 129    | 125 807                            |

## Amortissements

|               |                                                  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              | Amortissements<br>au<br>30/09/2023 |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
|               |                                                  |                                       | Dotations                | Diminutions  |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |                                    |
|               | Fonds commercial                                 |                                       |                          |              |                                    |
|               | Autres immobilisations incorporelles             | 7 072                                 |                          |              | 7 072                              |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>       | <b>7 072</b>                          |                          |              | <b>7 072</b>                       |
| CORPORELLES   | Terrains                                         |                                       |                          |              |                                    |
|               | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |              |                                    |
|               | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |                                    |
|               | instal. agencement aménagement                   |                                       |                          |              |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels | 16 279                                | 1 956                    |              | 18 235                             |
|               | Autres Instal., agencement, aménagement divers   | 12 848                                | 2 560                    |              | 15 408                             |
|               | Matériel de transport                            | 14 377                                | 2 900                    | 1 333        | 15 943                             |
|               | Matériel de bureau, mobilier                     | 25 359                                | 422                      |              | 25 781                             |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>         | <b>68 862</b>                         | <b>7 838</b>             | <b>1 333</b> | <b>75 367</b>                      |
| <b>TOTAL</b>  |                                                  | <b>75 934</b>                         | <b>7 838</b>             | <b>1 333</b> | <b>82 439</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 autr | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autr | 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                     |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| 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                  |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                   |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation   |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                     |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                 |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |

## Provisions

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 30/09/2023    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 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                                                                                                                             |                |               |             |               |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                                                                                                               |                |               |             |               |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                                                                                                                  |                |               |             |               |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                                                                                                            |                |               |             |               |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                               |                |               |             |               |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                                                                                                                     |                |               |             |               |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                                                                                                                         |                |               |             |               |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                       |                |               |             |               |
|                                                                                                                                                   | Pour impôts                                                                                                                                   |                |               |             |               |
|                                                                                                                                                   | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                       |                |               |             |               |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                           |                |               |             |               |
|                                                                                                                                                   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                            |                |               |             |               |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |               |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                     |                |               |             |               |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |               |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |                |               |             |               |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                           |                | 10 300        |             | 10 300        |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |               |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                           |                | <b>10 300</b> |             | <b>10 300</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                | <b>10 300</b> |             | <b>10 300</b> |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                            |                                                                                                                                               |                | 10 300        |             |               |
| 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. |                                                                                                                                               |                |               |             |               |

## Stocks et En-cours

|                                                    | A la fin de<br>l'exercice | Au début de<br>l'exercice | Variation des stocks |              |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
|                                                    |                           |                           | Augmentation         | Diminution   |
| <b>Marchandises</b>                                |                           |                           |                      |              |
| Marchandises revendues en l'état                   |                           |                           |                      |              |
| <b>Approvisionnements</b>                          |                           |                           |                      |              |
| Matières premières                                 | 23 825                    | 20 775                    | 3 050                |              |
| Autres approvisionnements                          |                           |                           |                      |              |
| <b>TOTAL I</b>                                     | <b>23 825</b>             | <b>20 775</b>             | <b>3 050</b>         |              |
| <b>Production</b>                                  |                           |                           |                      |              |
| Produits intermédiaires                            |                           |                           |                      |              |
| Produits finis                                     |                           |                           |                      |              |
| Produits résiduels                                 |                           |                           |                      |              |
| Autres                                             |                           |                           |                      |              |
| <b>TOTAL II</b>                                    |                           |                           |                      |              |
| <b>Production en cours</b>                         |                           |                           |                      |              |
| Produits                                           |                           |                           |                      |              |
| Travaux                                            |                           |                           |                      |              |
| Etudes                                             |                           |                           |                      |              |
| Prestations de services                            | 10 000                    | 12 000                    |                      | 2 000        |
| Autres                                             |                           |                           |                      |              |
| <b>TOTAL III</b>                                   | <b>10 000</b>             | <b>12 000</b>             |                      | <b>2 000</b> |
| <b>Production stockée ( Total II + Total III )</b> |                           |                           |                      | <b>2 000</b> |

## Créances et Dettes

|                                                               |                                               | 30/09/2023     | 1 an au plus   | plus d'1 an  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>CREANCES</b>                                               | Créances rattachées à des participations      |                |                |              |
|                                                               | Prêts                                         |                |                |              |
|                                                               | Autres immobilisations financières            | 3 770          |                | 3 770        |
|                                                               | Clients douteux ou litigieux                  |                |                |              |
|                                                               | Autres créances clients                       | 224 026        | 224 026        |              |
|                                                               | Créances représentatives des titres prêtés    |                |                |              |
|                                                               | Personnel et comptes rattachés                |                |                |              |
|                                                               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |                |                |              |
|                                                               | Impôts sur les bénéfices                      |                |                |              |
|                                                               | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 36 028         | 36 028         |              |
|                                                               | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                |                |              |
|                                                               | Divers                                        |                |                |              |
|                                                               | Groupe et associés                            | 39 714         | 39 714         |              |
|                                                               | Débiteurs divers                              | 2 003          | 2 003          |              |
|                                                               | Charges constatées d'avances                  | 3 869          | 3 869          |              |
|                                                               | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                     | <b>309 410</b> | <b>305 640</b> | <b>3 770</b> |
| Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |                |                |              |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |                |                |              |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |                |                |              |

|                                                |                                                       | 30/09/2023     | 1 an au plus   | 1 à 5 ans      | plus de 5 ans |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>DETTES</b>                                  | Emprunts obligataires convertibles                    |                |                |                |               |
|                                                | Autres emprunts obligataires                          |                |                |                |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine  | 8 928          | 8 928          |                |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine | 223 938        | 74 802         | 149 136        |               |
|                                                | Emprunts et dettes financières divers                 | 1 875          | 1 875          |                |               |
|                                                | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 158 783        | 158 783        |                |               |
|                                                | Personnel et comptes rattachés                        | 22 507         | 22 507         |                |               |
|                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         | 26 822         | 26 822         |                |               |
|                                                | Impôts sur les bénéfices                              |                |                |                |               |
|                                                | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 26 644         | 26 644         |                |               |
|                                                | Obligations cautionnées                               |                |                |                |               |
|                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                     | 1 726          | 1 726          |                |               |
|                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |                |                |                |               |
|                                                | Groupe et associés                                    | 9 735          | 9 735          |                |               |
|                                                | Autres dettes                                         | 17 000         | 17 000         |                |               |
|                                                | Dette représentative de titres empruntés              |                |                |                |               |
|                                                | Produits constatés d'avance                           | 4 032          | 4 032          |                |               |
|                                                | <b>TOTAL DES DETTES</b>                               | <b>501 989</b> | <b>352 853</b> | <b>149 136</b> |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                       |                |                |                |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                       | 63 983         |                |                |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                       | 9 735          |                |                |               |

## Capital social

|                          | 30/09/2023                              | Nombre          | Val. Nominale  | Montant          |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice        | 5 000,00        | 10,0000        | 50 000,00        |
|                          | Emises pendant l'exercice               |                 | 0,0000         |                  |
|                          | Remboursées pendant l'exercice          |                 | 0,0000         |                  |
|                          | <b>Du capital social fin d'exercice</b> | <b>5 000,00</b> | <b>10,0000</b> | <b>50 000,00</b> |

## Effectif moyen

|                              | 30/09/2023                                       | Interne   | Externe   |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | Cadres & professions intellectuelles supérieures |           |           |
|                              | Professions intermédiaires                       |           |           |
|                              | Employés                                         | 1         | 1         |
|                              | Ouvriers                                         | 13        | 14        |
|                              | <b>TOTAL</b>                                     | <b>14</b> | <b>15</b> |

Produits à recevoir

|                               |       | 30/09/2023 |
|-------------------------------|-------|------------|
| Total des Produits à recevoir |       | 6 688      |
| Autres créances clients       |       | 4 685      |
| Clients - factures à établir  | 4 685 |            |
| Autres créances               |       | 2 003      |
| Divers - produits à recevoir  | 2 003 |            |

Charges à payer

|                                          |        | 30/09/2023 |
|------------------------------------------|--------|------------|
| Total des Charges à payer                |        | 51 739     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés |        | 49 915     |
| Fourn.fact.non parvenues                 | 49 915 |            |
| Dettes fiscales et sociales              |        | 1 824      |
| Taxe apprentissage                       | 264    |            |
| Etat charges à payer                     | 1 560  |            |

Charges constatées d'avance

|                                               | Période | Montants | 30/09/2023 |
|-----------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         |          | 3 869      |
| Charges constatées d'avance                   |         | 3 869    |            |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL                                         |         |          | 3 869      |
|                                               |         |          |            |

Produits constatés d'avance

|                                                    | Période | Montants | 30/09/2023   |
|----------------------------------------------------|---------|----------|--------------|
| <b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>  |         |          | <b>4 032</b> |
| Produits constatés d'avance                        |         | 4 032    |              |
| <b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>    |         |          |              |
| <b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b> |         |          |              |
| <b>TOTAL</b>                                       |         |          | <b>4 032</b> |
|                                                    |         |          |              |

**SADOURNY ET FILS**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 50 000 euros**  
**Siège social : 15 Rue Fernand Forest, 63540 ROMAGNAT**  
**433 361 789 RCS CLERMONT FERRAND**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 29 mars 2024**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023**

**DEUXIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 49 988 euros de la manière suivante :

Au compte de report à nouveau 49 988 euros

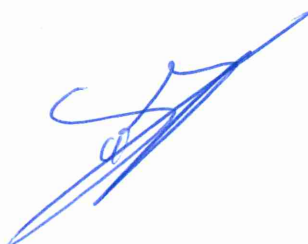
L'Assemblée Générale constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

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

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 mars 2024**

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

Certifié conforme  
La Présidente  
Cédric SADOURNY  
Société FINANCIERE SADOURNY



CS JS  
PS

**SADOURNY ET FILS**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 50 000 euros**  
**Siège social : 15 Rue Fernand Forest, 63540 ROMAGNAT**  
**433 361 789 RCS CLERMONT FERRAND**

**DÉCLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS PUBLICS**  
**(Article L. 232-25 al.2 et L. 232-26 al.2 du Code de commerce)**

Concernant la société suivante :

Dénomination : SADOURNY ET FILS

Forme juridique : société par actions simplifiée

Numéro unique d'identification - (Siren) : 433 361 789 RCS CLERMONT FERRAND

Représentée par :

la société FINANCIERE SADOURNY

☒ agissant en qualité de représentant(e) légal(e)

☐ étant dûment habilité(e) par les textes régissant la forme de la société ci-dessus à effectuer la certification des documents comptables (art. R. 123-102 du code de commerce)

**Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2023**

☒ Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes avec réserves

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont été dans l'incapacité de certifier les comptes

☐ Le rapport du ou des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification des comptes de réserves

Cédric SADOURNY

Pour la société FINANCIERE SADOURNY

PS

CS

SD