

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	315 825.69		315 825.69	342 248.52		26 422.83	7.72
Chiffre d'affaires NET	315 825.69		315 825.69	342 248.52		26 422.83	7.72
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			2.88	2.38		0.50	21.01
Total des Produits d'exploitation (I)			315 828.57	342 250.90		26 422.33	7.72
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			135 503.63	139 431.38		3 927.75	2.82
Impôts, taxes et versements assimilés			2 197.29	2 029.02		168.27	8.29
Salaires et traitements			113 026.92	127 311.08		14 284.16	11.22
Charges sociales			41 213.38	47 264.24		6 050.86	12.80
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			13 450.00	13 450.00			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			5.71	8.39		2.68	31.94
Total des Charges d'exploitation (II)			305 396.93	329 494.11		24 097.18	7.31
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			10 431.64	12 756.79		2 325.15	18.23
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	300 000.00		370 000.00		70 000.00	18.92
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	300 000.00		370 000.00		70 000.00	18.92
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	61 075.57		61 075.57			
Intérêts et charges assimilées (4)	59 300.50		67 314.78		8 014.28	11.91
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	120 376.07		128 390.35		8 014.28	6.24
2. Résultat financier (V-VI)	179 623.93		241 609.65		61 985.72	25.66
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	190 055.57		254 366.44		64 310.87	25.28
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			31 734.63		31 734.63	100.00
Total VIII			31 734.63		31 734.63	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			31 734.63		31 734.63	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	615 828.57		712 250.90		96 422.33	13.54
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	425 773.00		489 619.09		63 846.09	13.04
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	190 055.57		222 631.81		32 576.24	14.63

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

" 3Pgroupe "

Société par actions simplifiée au capital de 7 943 725 €

Siège social : PARIS (75019) – 4, rue Mélingue

830 140 752 RCS PARIS

BILAN

Exercice clos le 31 décembre 2023

---*---

La signature des présentes a été acceptée par le signataire sur support électronique par l'intermédiaire du service DOCUSIGN (www.docusign.fr) ; lequel signataire reconnaît à sa signature électronique, la même valeur que sa signature manuscrite. Conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, le recours au procédé de signature électronique permettant, après identification du signataire avant la signature, de lier ce dernier à un fichier crypté, non altérable et stocké dans des conditions permettant de préserver son intégrité, est admis.

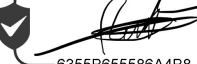
---*---

Copie certifiée conforme

Le Président

Pour JETB

Monsieur Guillaume BOUTET

DocuSigned by:

6355B655586A4B8...

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	11 591 711.13		11 591 711.13	11 591 711.13		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	11 591 711.13		11 591 711.13	11 591 711.13		
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
Comptes de Régularisation	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	105 390.83		105 390.83	161 098.22	55 707.39	34.58
	Autres créances	843 369.61		843 369.61	808 061.16	35 308.45	4.37
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	94 818.25		94 818.25	86 837.59	7 980.66	9.19
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	1 043 578.69		1 043 578.69	1 055 996.97	12 418.28	1.18
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	7 443.56		7 443.56	20 893.56	13 450.00	64.37
	Primes de remboursement des obligations (V)	33 542.58		33 542.58	94 618.15	61 075.57	64.55
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	12 676 275.96		12 676 275.96	12 763 219.81	86 943.85	0.68

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 943 725) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 943 725.00	7 943 725.00	303 381.25	303 381.25		
	Réserves						
	Réserve légale	80 520.22	69 388.22			11 132.00	16.04
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	1 529 870.21	1 318 370.40			211 499.81	16.04
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	190 055.57	222 631.81			32 576.24	14.63
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées	286 714.63	286 714.63				
	Total I	10 334 266.88	10 144 211.31			190 055.57	1.87
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles	1 309 326.15	1 309 326.15				
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	364 285.68	728 571.40			364 285.72	50.00
	Concours bancaires courants	186.53	276.80			90.27	32.61
	Emprunts et dettes financières diverses	548 108.37	444 661.02			103 447.35	23.26
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 803.79	50 298.20			8 505.59	16.91
	Dettes fiscales et sociales	61 298.56	85 874.93			24 576.37	28.62
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	2 342 009.08	2 619 008.50			276 999.42	10.58
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	12 676 275.96	12 763 219.81			86 943.85	0.68

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 2 342 008.55 945 397.02

" 3Pgroupe"

Société par actions simplifiée au capital de 7 943 725 €

Siège social : PARIS (75019) – 4, rue Mélingue

830 140 752 RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 JUILLET 2024

AFFECTATION DU RESULTAT
(Exercice clos le 31 décembre 2023)

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 190 055,57 €. Je vous propose d'affecter ce résultat bénéficiaire comme suit :

- . Au poste « Réserve légale », la somme de..... 9 503,00 €
dont le solde se trouve porté de 80 520,22 € à 90 023,22 €
 - . Au poste « Autres réserves », la somme de 180 552,57 €
dont le solde se trouve porté de 1 529 870,21 € à 1 710 422,78 €
- TOTAL : **190 055,57 €**

Par ailleurs, l'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois précédents exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

---*---

La signature des présentes a été acceptée par le signataire sur support électronique par l'intermédiaire du service DOCUSIGN (www.docusign.fr) ; lequel signataire reconnaît à sa signature électronique, la même valeur que sa signature manuscrite. Conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, le recours au procédé de signature électronique permettant, après identification du signataire avant la signature, de lier ce dernier à un fichier crypté, non altérable et stocké dans des conditions permettant de préserver son intégrité, est admis.

---*---

Copie certifiée conforme

Le Président

Pour JETB

Monsieur Guillaume BOUTET

DocuSigned by:

6355B655586A4B8...

SAS 3PGROUPE

**4 rue Mélingue
75019 PARIS**

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la SAS 3PGROUPE tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification des appréciations,
- les vérifications spécifiques et informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président sur la base des éléments disponibles à cette date. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de votre société à la fin de cet exercice.

II. Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus ont porté notamment sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et le caractère raisonnable des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelés précédemment et ont contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par le Président et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

V. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la SAS 3PGROUPE à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une



Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris – Ile-de-France

erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 11 juillet 2024

Société LMBH & ASSOCIES

Représentée par

M Lorry FOUCAN

Commissaires aux comptes



LMBH & Associés
RCS PARIS 492 915 780
5 rue de MAGDEBOURG
75116 PARIS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (I)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	11 591 711.13		11 591 711.13	11 591 711.13		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
Comptes de Régularisation	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	11 591 711.13		11 591 711.13	11 591 711.13		
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	105 390.83		105 390.83	161 098.22	55 707.39	34.58
	Autres créances	843 369.61		843 369.61	808 061.16	35 308.45	4.37
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	94 818.25		94 818.25	86 837.59	7 980.66	9.19
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	1 043 578.69		1 043 578.69	1 055 996.97	12 418.28	1.18
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	7 443.56		7 443.56	20 893.56	13 450.00	64.37
	Primes de remboursement des obligations (V)	33 542.58		33 542.58	94 618.15	61 075.57	64.55
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	12 676 275.96		12 676 275.96	12 763 219.81	86 943.85	0.68

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 943 725)	7 943 725.00	7 943 725.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	303 381.25	303 381.25		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	80 520.22	69 388.22	11 132.00	16.04
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
AUTRES FONDS PROPRES	Report à nouveau	1 529 870.21	1 318 370.40	211 499.81	16.04
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	190 055.57	222 631.81	32 576.24	14.63
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	286 714.63	286 714.63		
	Total I	10 334 266.88	10 144 211.31	190 055.57	1.87
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
DETTE (1)	Total II				
Comptes de Régularisation	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
DETTE (1)	Total III				
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles	1 309 326.15	1 309 326.15		
DETTE (1)	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	364 285.68	728 571.40	364 285.72	50.00
DETTE (1)	Concours bancaires courants	186.53	276.80	90.27	32.61
	Emprunts et dettes financières diverses	548 108.37	444 661.02	103 447.35	23.26
DETTE (1)	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
DETTE (1)	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 803.79	50 298.20	8 505.59	16.91
	Dettes fiscales et sociales	61 298.56	85 874.93	24 576.37	28.62
DETTE (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	2 342 009.08	2 619 008.50	276 999.42	10.58
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	12 676 275.96	12 763 219.81	86 943.85	0.68

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 342 008.55 945 397.02

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
	315 825.69		315 825.69	342 248.52		26 422.83	7.72
Chiffre d'affaires NET	315 825.69		315 825.69	342 248.52		26 422.83	7.72
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			2.88	2.38		0.50	21.01
Total des Produits d'exploitation (I)			315 828.57	342 250.90		26 422.33	7.72
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *							
Impôts, taxes et versements assimilés			135 503.63	139 431.38		3 927.75	2.82
Salaires et traitements			2 197.29	2 029.02		168.27	8.29
Charges sociales			113 026.92	127 311.08		14 284.16	11.22
			41 213.38	47 264.24		6 050.86	12.80
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			13 450.00	13 450.00			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			5.71	8.39		2.68	31.94
Total des Charges d'exploitation (II)			305 396.93	329 494.11		24 097.18	7.31
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			10 431.64	12 756.79		2 325.15	18.23
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	300 000.00	370 000.00	70 000.00	18.92
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	300 000.00	370 000.00	70 000.00	18.92
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	61 075.57	61 075.57		
Intérêts et charges assimilées (4)	59 300.50	67 314.78	8 014.28	11.91
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	120 376.07	128 390.35	8 014.28	6.24
2. Résultat financier (V-VI)	179 623.93	241 609.65	61 985.72	25.66
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	190 055.57	254 366.44	64 310.87	25.28
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		31 734.63	31 734.63	100.00
Total VIII		31 734.63	31 734.63	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		31 734.63	31 734.63	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	615 828.57	712 250.90	96 422.33	13.54
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	425 773.00	489 619.09	63 846.09	13.04
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	190 055.57	222 631.81	32 576.24	14.63

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

53 168.35 53 168.35
CONSILIS

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 12 676 275.96 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 315 825.69 Euros et dégageant un bénéfice de 190 055.57 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société 3Pgroupe a acquis sur l'exercice 2017 100% des titres de la société 3Prime.

La société fait partie d'un groupe fiscalement intégrée à compter du janvier 2018 avec la société 3Prime.



EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Il est rappelé que par décisions en date du 28 juin 2024, les associés ont décidé, après avoir recueilli l'accord du comité de suivi et des titulaires d'obligations convertibles en actions émises par la Société le 21 juillet 2017, de proroger la date d'échéance du contrat d'émission des obligations convertibles du 30 juin 2024 au 30 novembre 2025 inclus et, en conséquence de formaliser cette modification du Contrat d'OC par la conclusion d'un avenant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du

ANNEXE

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

code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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



ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -



ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	11 591 711		
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières			
TOTAL	11 591 711		
TOTAL GENERAL	11 591 711		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations			11 591 711	11 591 711
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières				
TOTAL			11 591 711	11 591 711
TOTAL GENERAL			11 591 711	11 591 711

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LMBH
&
ASSOCIES
CRCC DE PARIS

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net fin exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices	20 894		13 450	7 444
Primes de remboursement des obligations	94 618		61 076	33 543



ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Reconst.gisements miniers et pétroliers					
Investissements					
Hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	286 715				286 715
Prêts installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL	286 715				286 715
TOTAL GENERAL	286 715				286 715



ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	105 391	105 391	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	679 224	679 224	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 252	7 252	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés	156 894	156 894	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	948 760	948 760	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			



Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	1 309 326	300 000	1 009 326	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	187	187		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	364 286	364 286		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58 804	58 804		
Personnel et comptes rattachés	22 870	22 870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 994	17 994		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	17 565	17 565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	2 869	2 869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	548 108	548 108		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 342 010	1 332 684	1 009 326	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	364 286			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

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

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Crés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1.0000	7 943 725			7 943 725
					

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art. 831-2/3)

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

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	33 391
Autres créances	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	33 391



ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	7 797
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	187
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 894
Dettes fiscales et sociales	32 018
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	54 896

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LMBH
&
ASSOCIES
CRCC DE PARIS

ANNEXE

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

Primes de remboursement des obligations

(Code du Commerce Art. R 123-185; PCG Art.831-3)

Montant net au début de l'exercice	Augmentation	Dotation aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
94 618		61 075	33 543

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LMBH
&
ASSOCIES
CRCC DE PARIS

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	9 634 865
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	9 634 865
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Variation du capital	
Variation des autres postes	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	9 634 865
Variation en cours d'exercice	
Variation du capital	
Variation des primes, reserves, report a nouveau	222 632
Variation des provisions relevant des capitaux propres	
Contreparties de réévaluations	
Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	
Autres variations	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	9 857 497
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	222 632
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	222 632

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -



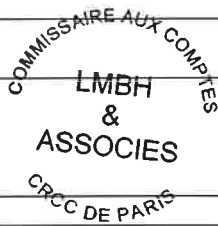
ANNEXE

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

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	1
Agents de maîtrise et techniciens	
Employés	
Ouvriers	
Total	1



ANNEXE

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

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total		300 000
Dont entreprises liées		300 000

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 2887 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes :
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11



ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -



Liste des filiales et participations

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

SAS 3PGROUPE
75019 PARIS

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observ
				brute	nette						
A. Renseignements détaillés											
- Filiales détenues à + de 50%											
- TROIS PRIME	58 090	2 763 422	100.00	11 586 711	11 586 711			2 919 621	131 620	300 000	
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
- SAVC TRES PRIMA MEXICO	50 000		10.00	5 000	5 000			508 478	67 046		
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- françaises											
- étrangères											
- Participations non reprises en A											
- françaises											
- étrangères											

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LMBH
&
ASSOCIES
CRCC DE PARIS

ANNEXE

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

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -



ANNEXE

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

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)



Le 06/06/2024
BOUTET GUILLAUME REPRESENTANT PERSONNE MORALE

4 RUE MELINGUE

75019 PARIS

ANNEXE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 12 676 275.96 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 315 825.69 Euros et dégageant un bénéfice de 190 055.57 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société 3Pgroupe a acquis sur l'exercice 2017 100% des titres de la société 3Prime.

La société fait partie d'un groupe fiscalement intégrée à compter du janvier 2018 avec la société 3Prime.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Il est rappelé que par décisions en date du 28 juin 2024, les associés ont décidé, après avoir recueilli l'accord du comité de suivi et des titulaires d'obligations convertibles en actions émises par la Société le 21 juillet 2017, de proroger la date d'échéance du contrat d'émission des obligations convertibles du 30 juin 2024 au 30 novembre 2025 inclus et, en conséquence de formaliser cette modification du Contrat d'OC par la conclusion d'un avenant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du

code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	11 591 711		
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières			
TOTAL	11 591 711		
TOTAL GENERAL	11 591 711		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations			11 591 711	11 591 711
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières				
TOTAL			11 591 711	11 591 711
TOTAL GENERAL			11 591 711	11 591 711

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net fin exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices	20 894		13 450	7 444
Primes de remboursement des obligations	94 618		61 076	33 543

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Reconst.gisements miniers et pétroliers					
Investissements					
Hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	286 715				286 715
Prêts installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL	286 715				286 715
TOTAL GENERAL	286 715				286 715

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	105 391	105 391	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	679 224	679 224	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 252	7 252	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés	156 894	156 894	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	948 760	948 760	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	1 309 326	300 000	1 009 326	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	187	187		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	364 286	364 286		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58 804	58 804		
Personnel et comptes rattachés	22 870	22 870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 994	17 994		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	17 565	17 565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	2 869	2 869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	548 108	548 108		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 342 010	1 332 684	1 009 326	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	364 286			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

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

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	33 391
Autres créances	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	33 391

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	7 797
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	187
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 894
Dettes fiscales et sociales	32 018
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	54 896

ANNEXE

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

Primes de remboursement des obligations

(Code du Commerce Art. R 123-185; PCG Art.831-3)

Montant net au début de l'exercice	Augmentation	Dotation aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
94 618		61 075	33 543

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	9 634 865
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	9 634 865
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Variation du capital	
Variation des autres postes	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	9 634 865
Variation en cours d'exercice	
Variation du capital	
Variation des primes, réserves, report à nouveau	222 632
Variation des provisions relevant des capitaux propres	
Contreparties de réévaluations	
Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	
Autres variations	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	9 857 497
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	222 632
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	222 632

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

	Personnel salarié
Cadres	1
Agents de maîtrise et techniciens	
Employés	
Ouvriers	
Total	1

ANNEXE

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

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total		300 000
Dont entreprises liées		300 000

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 2887 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes :
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

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

ANNEXE

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

- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES -

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

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Le 06/06/2024

BOUTET GUILLAUME REPRESENTANT PERSONNE MORALE