

SIGNATURE ELECTRONIQUE

La présente déclaration de confidentialité est signée sous forme d'un écrit électronique au sens de l'article 1366 du Code civil et électroniquement au moyen d'un procédé d'identification fiable garantissant le lien de chaque signature, conformément aux dispositions de l'article 1367 du Code civil mis en œuvre par DocuSign® et répondant aux exigences d'une signature électronique avancée au sens de l'article 27 du Règlement n 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques dans le marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Chaque signataire reconnaît et accepte que la signature de la présente déclaration de confidentialité par le biais du processus électronique susmentionné est effectuée en toute connaissance de la technologie mise en œuvre, de ses conditions d'utilisation et des lois relatives à la signature électronique et, par conséquent, renonce irrévocablement et inconditionnellement à tout droit d'engager toute réclamation et/ou toute action en justice, directement ou indirectement, liée à la fiabilité dudit processus de signature électronique et/ou à la preuve de son intention de conclure la déclaration de confidentialité par signature électronique.

Fait à Paris, le 28 juin 2024

DocuSigned by:
 Jonathan Lellouche
C3538E6412C54AF...

Financière Alain Lellouche
Gérant
Représentée par son Président
Monsieur Jonathan Lellouche

114 OBERKAMPF
Société en Nom Collectif au capital de 500 euros
Siège social : 6 rue Christophe Colomb – 75008 Paris
851 559 559 RCS Paris

(la "**Société**")

COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31.12.2023

CERTIFIES CONFORMES PAR LE GERANT

**LA SOCIETE FINANCIERE ALAIN LELLOUCHE
REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT MONSIEUR JONATHAN LELLOUCHE**

DocuSigned by:

C3536E6412C54AF...

SIGNATURE ELECTRONIQUE

La présente page de garde est signée sous forme d'un écrit électronique au sens de l'article 1366 du Code civil et électroniquement au moyen d'un procédé d'identification fiable garantissant le lien de chaque signature, conformément aux dispositions de l'article 1367 du Code civil mis en œuvre par DocuSign® et répondant aux exigences d'une signature électronique avancée au sens de l'article 27 du Règlement n 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques dans le marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Chaque signataire reconnaît et accepte que la signature de la présente page de garde par le biais du processus électronique susmentionné est effectuée en toute connaissance de la technologie mise en œuvre, de ses conditions d'utilisation et des lois relatives à la signature électronique et, par conséquent, renonce irrévocablement et inconditionnellement à tout droit d'engager toute réclamation et/ou toute action en justice, directement ou indirectement, liée à la fiabilité dudit processus de signature électronique et/ou à la preuve de son intention de conclure la page de garde par signature électronique.

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

SNC 114 OBERKAMPF

6 rue Christophe Colomb
75008 PARIS

APE : 6810Z
Siret : 85155955900014

Expertise comptable • Audit • Conseil • Membre ATH

50, RUE DE PICPUS - 75012 PARIS
Tél : +33 1 43 43 90 00 - Fax : +33 1 43 44 92 65
Email : bm12@berdugometoudi.fr
www.berdugometoudi.fr

98, AVENUE DE VILLIERS - 75017 PARIS
Tél : +33 1 40 72 54 10 - Fax : +33 1 40 72 60 95
Email : bm17@berdugometoudi.fr

BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 2 072 229 EUROS - RCS PARIS B 439 067 281
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE

BMP

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				386 669
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				2 792 111
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	85 777	71 481	14 296	14 296
Autres créances	452 931		452 931	45 488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	541 764		541 764	26 698
Charges constatées d'avance (3)				420
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 080 472	71 481	1 008 991	3 265 682
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 080 472	71 481	1 008 991	3 265 682
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			504 948	

BILAN PASSIF

	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	500	500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-369 235	-246 662
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	900 558	-122 572
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	531 824	-368 735
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	227	2 882 139
Emprunts et dettes financières diverses (3)	110	515 535
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202 560	222 447
Dettes fiscales et sociales	274 270	14 295
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	477 168	3 634 417
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 008 991	3 265 682
(1) Dont à plus d'un an (a)		3 634 417
(1) Dont à moins d'un an (a)	477 168	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	227	128
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

114 OBERKAMPF

Société en Nom Collectif au capital de 500 euros
Siège social : 6 rue Christophe Colomb – 75008 Paris
851 559 559 RCS Paris

(la "**Société**")

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 28 JUIN 2024
COMPTES CLOS AU 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'Assemblée constate l'existence d'un bénéfice de 900.558,29 €, qu'elle décide d'affecter comme suit :

- pour un montant de 369.234,67 € au compte « report à nouveau », portant le solde de ce compte de (369.234,67) € à 0 € ;
- pour un montant de 50 € à la réserve légale, portant le solde de ce compte de 0 € à 50 € ; et
- pour un montant de 531.273,62 € au compte « autres réserves », portant le solde de ce dernier de 0 € à 531.273,62 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée prend acte qu'il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIGNATURE ELECTRONIQUE

Le présent extrait de procès-verbal est signé sous forme d'un écrit électronique au sens de l'article 1366 du Code civil et électroniquement au moyen d'un procédé d'identification fiable garantissant le lien de chaque signature, conformément aux dispositions de l'article 1367 du Code civil mis en œuvre par DocuSign® et répondant aux exigences d'une signature électronique avancée au sens de l'article 27 du Règlement n 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques dans le marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Chaque signataire reconnaît et accepte que la signature du présent extrait de procès-verbal par le biais du processus électronique susmentionné est effectuée en toute connaissance de la technologie mise en œuvre, de ses conditions d'utilisation et des lois relatives à la signature électronique et, par conséquent, renonce irrévocablement et inconditionnellement à tout droit d'engager toute réclamation et/ou toute action en justice, directement ou indirectement, liée à la fiabilité dudit processus de signature électronique et/ou à la preuve de son intention de conclure l'extrait de procès-verbal par signature électronique.

Extrait certifié conforme par le Gérant

Financière Alain Lellouche

Représentée son Président

Monsieur Jonathan Lellouche

DocuSigned by:

C3536E6412C54AF...