

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CASTRES - 8102 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 28/08/2024 - 3577 - 2013 B 00470 - 799 353 636 - 3 M.P.M.

BILAN ACTIF

| 3577 ACTIF                |                                                 | Exercice N<br>31/12/2023 12 |                                                   | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net                           | Net           |              |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |                               |               |              |
| ACTIF CIRCULANT           | Constructions                                   |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Autres immobilisations corporelles              |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Autres participations                           | 154 100                     |                                                   | 154 100                       | 154 100       |              |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |                               |               |              |
| Comptes de Régularisation | Prêts                                           |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | <b>Total II</b>                                 | 154 100                     |                                                   | 154 100                       | 154 100       |              |
|                           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Matières premières, approvisionnements          |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | En-cours de production de services              |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Marchandises                                    |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |                               |               |              |
| Comptes de Régularisation | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Clients et comptes rattachés                    |                             |                                                   |                               | 41            | 41- 100.00   |
|                           | Autres créances                                 | 330                         |                                                   | 330                           | 821           | 491- 59.80   |
|                           | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Disponibilités                                  | 110 372                     |                                                   | 110 372                       | 71 765        | 38 606 53.80 |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | <b>Total III</b>                                | 110 702                     |                                                   | 110 702                       | 72 627        | 38 074 52.42 |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                             |                                                   |                               |               |              |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 264 802                     |                                                   | 264 802                       | 226 727       | 38 074 16.79 |

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

Certifié conforme

## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                                                            | Exercice N<br>31/12/2023 12 | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 |       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-------|
|                              |                                                                                            |                             |                               | Euros         | %     |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 5 000                       | 5 000                         |               |       |
|                              | <b>Réserves</b>                                                                            |                             |                               |               |       |
|                              | Réserve légale                                                                             | 2 820                       | 2 820                         |               |       |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                     |                             |                               |               |       |
|                              | Réserves réglementées                                                                      |                             |                               |               |       |
|                              | Autres réserves                                                                            | 215 587                     | 177 535                       | 38 052        | 21.43 |
|                              | Report à nouveau                                                                           |                             |                               |               |       |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                          | 38 493                      | 38 052                        | 441           | 1.16  |
|                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                    |                             |                               |               |       |
|                              | <b>Total I</b>                                                                             | 261 901                     | 223 407                       | 38 493        | 17.23 |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                     |                             |                               |               |       |
|                              | <b>Total II</b>                                                                            |                             |                               |               |       |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                         |                             |                               |               |       |
|                              | <b>Total III</b>                                                                           |                             |                               |               |       |
| DETTES (I)                   | <b>Dettes financières</b>                                                                  |                             |                               |               |       |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                                                         |                             |                               |               |       |
|                              | Autres emprunts obligataires                                                               |                             |                               |               |       |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                 |                             |                               |               |       |
|                              | Concours bancaires courants                                                                |                             |                               |               |       |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses                                                    |                             |                               |               |       |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           |                             |                               |               |       |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                               |                             |                               |               |       |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                   | 1 980                       | 2 520                         | 540           | 21.43 |
|                              | Dettes fiscales et sociales                                                                | 921                         | 800                           | 121           | 15.13 |
|                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                            |                             |                               |               |       |
|                              | Autres dettes                                                                              |                             |                               |               |       |
| Comptes de<br>Régularisation | Produits constatés d'avance (I)                                                            |                             |                               |               |       |
|                              | <b>Total IV</b>                                                                            | 2 901                       | 3 320                         | 419           | 12.62 |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                                                             |                             |                               |               |       |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                       | 264 802                     | 226 727                       | 38 074        | 16.79 |

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

2 901

3 320

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2023 12 |             |        | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------|-------------------------------|---------------|-------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total  |                               | Euros         | %     |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |        |                               |               |       |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |        |                               |               |       |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |        |                               |               |       |
| Production vendue de services                                                     | 48 000                   |             | 48 000 | 48 000                        |               |       |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 48 000                   |             | 48 000 | 48 000                        |               |       |
| Production stockée                                                                |                          |             |        |                               |               |       |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |        |                               |               |       |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |        |                               |               |       |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             |        |                               |               |       |
| Autres produits                                                                   |                          |             |        |                               |               |       |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 48 000 | 48 000                        |               |       |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |        |                               |               |       |
| 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 *                                               |                          |             | 1 858  | 2 373                         | 514           | 21.68 |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 483    | 463                           | 20            | 4.32  |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             |        |                               |               |       |
| Charges sociales                                                                  |                          |             |        |                               |               |       |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |        |                               |               |       |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             |        |                               |               |       |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |        |                               |               |       |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |        |                               |               |       |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |        |                               |               |       |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 0      |                               | 0             |       |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 2 342  | 2 836                         | 494           | 17.42 |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 45 658 | 45 164                        | 494           | 1.09  |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |        |                               |               |       |
| 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         | %      |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |            |        |              |        |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |            |        |              |        |               |        |
| 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                |            |        |              |        |               |        |
| <b>Total V</b>                                                               |            |        |              |        |               |        |
| <b>Charges financières</b>                                                   |            |        |              |        |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |        |              |        |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           |            |        |              |        |               |        |
| Différences négatives de change                                              |            |        |              |        |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |        |              |        |               |        |
| <b>Total VI</b>                                                              |            |        |              |        |               |        |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          |            |        |              |        |               |        |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   |            | 45 658 |              | 45 164 | 494           | 1.09   |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |            |        |              |        |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |            |        |              |        |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |            |        |              |        |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |        |              |        |               |        |
| <b>Total VII</b>                                                             |            |        |              |        |               |        |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |            |        |              |        |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |            |        |              | 71     | 71            | 100.00 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            |        |              |        |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |        |              |        |               |        |
| <b>Total VIII</b>                                                            |            |        |              | 71     | 71            | 100.00 |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |            |        |              | 71     | 71            | 100.00 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |        |              |        |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |            | 7 165  |              | 7 041  | 124           | 1.76   |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      |            | 48 000 |              | 48 000 |               |        |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                |            | 9 507  |              | 9 948  | 441           | 4.43   |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         |            | 38 493 |              | 38 052 | 441           | 1.16   |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

## ANNEXE

### SOMMAIRE

#### - REGLES ET METHODES COMPTABLES

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Principes et conventions générales   | X |
| Permanence ou changement de méthodes | X |

#### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Etat des immobilisations                      | X |
| Etat des amortissements                       | X |
| Etat des échéances des créances et des dettes | X |
| Autres immobilisations incorporelles          | X |
| Titres immobilisés                            | X |
| Evaluation des créances et des dettes         | X |
| Dépréciation des créances                     | X |
| Charges à payer                               | X |

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

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

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

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

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

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

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

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

### Etat des immobilisations

|                       | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                       |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres participations | 154 100                             |               |              |
| <b>TOTAL</b>          | 154 100                             |               |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | 154 100                             |               |              |

|                       | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|-----------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                       | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres participations |               |          | 154 100                              | 154 100                                          |
| <b>TOTAL</b>          |               |          | 154 100                              | 154 100                                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |               |          | 154 100                              | 154 100                                          |

### Etat des amortissements

Néant

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances          | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|----------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Taxe sur la valeur ajoutée | 330          | 330            |               |
| <b>TOTAL</b>               | 330          | 330            |               |

| Etat des dettes                   | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980        | 1 980          |              |                 |
| Impôts sur les bénéfices          | 121          | 121            |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée        | 800          | 800            |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                      | 2 901        | 2 901          |              |                 |

### Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés 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.

## ANNEXE

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

### **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.

### **Charges à payer**

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 1 980   |
| Total                                                                  | 1 980   |

**3 M.P.M.**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 5 000 euros**  
**Siège social : 8 CHE D'AUPILLAC, 81200 AIGUEFONDE**  
**799 353 636 RCS CASTRES**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 28 JUIN 2024**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre**  
**2023**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 38 493,44 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 38 493,44 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 254 080,80 euros.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 JUIN 2024**

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

Certifié conforme  
Le Président  
David MUNOZ

