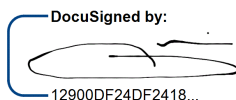


## Compte de résultat



| Compte de résultat                                                      | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 |             |                 | Du 01/01/2022<br>Au 31/12/2022 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|
|                                                                         | France                      | Exportation | Total           | Total                          |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                      |                             |             |                 |                                |
| Ventes de marchandises                                                  |                             |             |                 |                                |
| Production vendue de biens                                              |                             |             |                 |                                |
| Production vendue de services                                           | 113 495                     |             | 113 495         | 348 429                        |
| <b>Chiffre d'affaires Net</b>                                           | <b>113 495</b>              |             | <b>113 495</b>  | <b>348 429</b>                 |
| Production stockée                                                      |                             |             |                 |                                |
| Production immobilisée                                                  |                             |             |                 |                                |
| Subventions d'exploitation reçues                                       |                             |             |                 |                                |
| Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges   |                             |             | 3 773           | 15 551                         |
| Autres produits                                                         |                             |             | 847             | 14                             |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                      |                             |             | <b>118 115</b>  | <b>363 994</b>                 |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                       |                             |             |                 |                                |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                     |                             |             |                 |                                |
| Variation de stocks (marchandises)                                      |                             |             |                 |                                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements               |                             |             |                 | 309                            |
| Variation de stocks (matières premières et autres appro.)               |                             |             |                 |                                |
| Autres achats et charges externes *                                     |                             |             | 103 007         | 147 465                        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                   |                             |             | 9 615           | 19 556                         |
| Salaires et traitements                                                 |                             |             | 103 766         | 147 113                        |
| Charges sociales                                                        |                             |             | 33 141          | 59 342                         |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                        |                             |             | 15 277          | 51 022                         |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations                         |                             |             |                 |                                |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants                       |                             |             |                 |                                |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                        |                             |             |                 |                                |
| Autres charges                                                          |                             |             | 50              | 1 453                          |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                     |                             |             | <b>264 855</b>  | <b>426 260</b>                 |
| * Y compris :                                                           |                             |             |                 |                                |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                                    |                             |             |                 |                                |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                                  |                             |             |                 |                                |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>                               |                             |             | <b>-146 740</b> | <b>-62 266</b>                 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )                           |                             |             |                 |                                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )                            |                             |             |                 |                                |
| <b>Produits financiers</b>                                              |                             |             |                 |                                |
| Produits financiers de participation (3)                                |                             |             |                 |                                |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3) |                             |             |                 |                                |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                               |                             |             |                 |                                |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge          |                             |             |                 |                                |
| Différences positives de change                                         |                             |             |                 |                                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement           |                             |             |                 |                                |
| <b>TOTAL ( V )</b>                                                      |                             |             |                 |                                |
| <b>Charges financières</b>                                              |                             |             |                 |                                |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions   |                             |             | 1 677           | 15 817                         |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                      |                             |             | 97              | 401                            |
| Différences négatives de change                                         |                             |             |                 |                                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements            |                             |             |                 |                                |
| <b>TOTAL ( VI )</b>                                                     |                             |             | <b>1 774</b>    | <b>16 218</b>                  |
| <b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>                                    |                             |             | <b>-1 774</b>   | <b>-16 218</b>                 |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>               |                             |             | <b>-148 514</b> | <b>-78 484</b>                 |

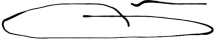
# Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (Suite)                                                | Du 01/01/2023<br>Au 31/12/2023 | Du 01/01/2022<br>Au 31/12/2022 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                             |                                |                                |
| Sur opérations de gestion                                                 |                                | 640                            |
| Sur opérations en capital                                                 | 122 990                        |                                |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge            |                                |                                |
| <b>TOTAL ( VII )</b>                                                      | <b>122 990</b>                 | <b>640</b>                     |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                            |                                |                                |
| Sur opérations de gestion                                                 | 15 279                         |                                |
| Sur opérations en capital                                                 | 50 724                         |                                |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions |                                |                                |
| <b>TOTAL ( VIII )</b>                                                     | <b>66 003</b>                  |                                |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>                               | <b>56 987</b>                  | <b>640</b>                     |
| Participations des salariés ( IX )                                        |                                |                                |
| Impôts sur les bénéfices ( X )                                            | -248                           | -155                           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>                           | <b>241 105</b>                 | <b>364 634</b>                 |
| <b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>                 | <b>332 384</b>                 | <b>442 323</b>                 |
| <b>BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)</b>         | <b>-91 279</b>                 | <b>-77 689</b>                 |

- (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
- (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
- (3) Dont produits concernant les entités liées
- (4) Dont intérêts concernant les entités liées

Bilan Actif

DocuSigned by:



12900DF24DF2418...

|                                                          | Brut           | Amort. Prov.   | Net<br>Au 31/12/2023 | Net<br>Au 31/12/2022 |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé                              |                |                |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                  |                |                |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                     |                |                |                      |                      |
| Frais d'établissement                                    |                |                |                      |                      |
| Frais de développement                                   |                |                |                      |                      |
| Concessions, brevets et droits similaires                |                |                |                      |                      |
| Fonds commercial                                         |                |                |                      |                      |
| Autres immobilisations incorporelles                     |                |                |                      |                      |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles              |                |                |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                       |                |                |                      |                      |
| Terrains                                                 |                |                |                      |                      |
| Constructions                                            |                |                |                      |                      |
| Installations tech., matériels et outillages industriels |                |                |                      |                      |
| Autres immobilisations corporelles                       | 27 738         | 9 701          | 18 037               | 84 038               |
| Immobilisations en cours                                 |                |                |                      |                      |
| Avances et acomptes                                      |                |                |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                       |                |                |                      |                      |
| Participations évaluées selon mise en équivalence        |                |                |                      |                      |
| Autres participations                                    | 408 402        | 8 911          | 399 491              | 399 491              |
| Créances rattachées à des participations                 | 251 676        | 148 185        | 103 491              | 149 474              |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille         |                |                |                      |                      |
| Autres titres immobilisés                                |                |                |                      |                      |
| Prêts                                                    |                |                |                      |                      |
| Autres immobilisations financières                       | 23 040         |                | 23 040               | 29 900               |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                       | <b>710 856</b> | <b>166 797</b> | <b>544 059</b>       | <b>662 902</b>       |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                   |                |                |                      |                      |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                |                |                |                      |                      |
| Matières premières, autres approvisionnements            |                |                |                      |                      |
| En cours de production de biens                          |                |                |                      |                      |
| En cours de production de services                       |                |                |                      |                      |
| Produits intermédiaires et finis                         |                |                |                      |                      |
| Marchandises                                             |                |                |                      |                      |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>          |                |                |                      |                      |
| <b>Créances</b>                                          |                |                |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés                             | 64 141         |                | 64 141               | 40 459               |
| Autres                                                   | 93 717         |                | 93 717               | 81 294               |
| Capital souscrit et appelé, non versé                    |                |                |                      |                      |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                   |                |                |                      |                      |
| Actions propres                                          |                |                |                      |                      |
| Autres Titres                                            |                |                |                      |                      |
| <b>Instruments de Trésorerie</b>                         |                |                |                      |                      |
| <b>Disponibilités</b>                                    | 3 066          |                | 3 066                |                      |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                       | 1 412          |                | 1 412                | 1 734                |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                      | <b>162 336</b> |                | <b>162 336</b>       | <b>123 487</b>       |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )             |                |                |                      |                      |
| Primes de remboursement des obligations ( IV )           |                |                |                      |                      |
| Ecart de conversion actif ( V )                          |                |                |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>                           | <b>873 192</b> | <b>166 797</b> | <b>706 395</b>       | <b>786 390</b>       |

# Bilan Passif

|                                                                         | Net<br>Au 31/12/2023 | Net<br>Au 31/12/2022 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                 |                      |                      |
| Capital social ou individuel dont versé : 418 000                       | 418 000              | 418 000              |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport                                   |                      |                      |
| Ecart de réévaluation                                                   |                      |                      |
| Ecart d'équivalence                                                     |                      |                      |
| Réserves :                                                              |                      |                      |
| - Réserve légale                                                        | 2 751                | 2 751                |
| - Réserves statutaires ou contractuelles                                |                      |                      |
| - Réserves réglementées                                                 |                      |                      |
| - Autres réserves                                                       |                      |                      |
| Report à nouveau                                                        | -249 611             | -171 922             |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                       | -91 279              | -77 689              |
| Subventions d'investissement                                            |                      |                      |
| Provisions réglementées                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                      | <b>79 861</b>        | <b>171 140</b>       |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                             |                      |                      |
| Produits des émissions de titres participatifs                          |                      |                      |
| Avances conditionnées                                                   |                      |                      |
| Autres                                                                  |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I BIS )</b>                                                  |                      |                      |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                               |                      |                      |
| Provisions pour risques                                                 |                      |                      |
| Provisions pour charges                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                     |                      |                      |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                                               |                      |                      |
| Emprunts obligataires convertibles                                      |                      |                      |
| Autres emprunts obligataires                                            |                      |                      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                  |                      | 13 480               |
| Emprunts et dettes financières diverses                                 | 37 157               | 45 972               |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                        |                      |                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                | 511 566              | 461 016              |
| Dettes fiscales et sociales                                             | 29 552               | 68 021               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                         | 100                  | 100                  |
| Autres dettes                                                           | 48 159               | 26 660               |
| Instruments de trésorerie                                               |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                                             |                      |                      |
| <b>TOTAL ( III )</b>                                                    | <b>626 534</b>       | <b>615 249</b>       |
| Ecarts de conversion passif ( IV )                                      |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>                                         | <b>706 395</b>       | <b>786 390</b>       |
| Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP |                      | 4 204                |

**GROUPE 4G**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 418 000 euros**  
**Siège social : 3 rue de la Garouère - 44120 VERTOU**  
**493 620 868 RCS NANTES**

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

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

**DEUXIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à -91 278,90 euros de la manière suivante :

**Perte de l'exercice : -91 278,90 euros**

. En totalité au compte « report à nouveau », ainsi porté à -340 889,54 euros.

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

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Certifié conforme*  
**La Gérance**

DocuSigned by:  
  
12900DF24DF2418...

# Règles et méthodes comptables

Certifié conforme  
La gérance

DocuSigned by:  
  
12900DF24DF2418...

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 706 395 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -91 279 Euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

## Présentation générale

La société holding GROUPE 4G est une société à responsabilité limitée spécialisée dans la gestion et l'assistance de filiale.

Elle est située 3 RUE DE LA GAROUIERE 44120 VERTOU.

Son capital social au 31/12/2023 s'élève à 418 000€ divisé en 418 000 parts de 1€ chacune.

## Faits caractéristiques

Néant.

## Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant.

## Méthode des coûts historiques

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

## Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

## Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

## Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- Agencements: 7 à 10 ans
- Matériel de transport: 3 à 5 ans
- Matériel: 5 ans

## Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

# Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

| Nature des engagements donnés | Montant en Euros |
|-------------------------------|------------------|
| Effets escomptés non échus    |                  |
| Aval et cautions              |                  |
| Crédit-bail mobilier          |                  |
| Crédit-bail immobilier        |                  |
| Autres engagements            | 15 279           |
| TOTAL                         | 15 279           |

Abandon de compte courant GROUPE 4G avec clause de retour à meilleur fortune: 15 279 euros

ENGAGEMENTS RECUS :

| Nature des engagements reçus | Montant en Euros |
|------------------------------|------------------|
| Abandon de créances          |                  |
| TOTAL                        |                  |

Commentaires : néant

# Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

| Filiales                            | Capital          | Q.P. détenue    | Val. brute titres | Prêts avances | Chiffre d'affaires |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------|
|                                     | -----            | -----           | -----             | -----         | -----              |
|                                     | Capitaux propres | Divid. encaiss. | Val. nette titres | Cautions      | Résultat           |
| 382066918 SARL 4G                   | 50 000           | 99.60           | 396 300           | 38 659        |                    |
| 3 RUE DE LA GAROIERE                | -----            | -----           | -----             | -----         | -----              |
| 44120 VERTOU                        | -249 124         |                 | 396 300           |               | -238 028           |
| 438128019 SARL INVEST 4G            | 9 000            | 99.11           |                   | 148 185       | 4 833              |
| 3 RUE DE LA GAROIERE                | -----            | -----           | -----             | -----         | -----              |
| 44120 VERTOU                        | -190 878         |                 |                   |               | -1 554             |
| 480400126 SARL AGENCE NANTAISE DE G | 1 000            | 99.00           | 990               |               | 301 166            |
| 3 RUE DE LA GAROIERE                | -----            | -----           | -----             | -----         | -----              |
| 44120 VERTOU                        | 640              |                 | 990               |               | -9 430             |

| Participations                       | Capital          | Q.P. détenue    | Val. brute titres | Prêts avances | Chiffre d'affaires |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------|
|                                      | -----            | -----           | -----             | -----         | -----              |
|                                      | Capitaux propres | Divid. encaiss. | Val. nette titres | Cautions      | Résultat           |
| 504621756 SARL LE CHATEAU DE LA BOE! | 10 000           | 40.00           | 2 001             | 64 751        | 104 174            |
| 3 RUE DE LA GAROIERE                 | -----            | -----           | -----             | -----         | -----              |
| 44120 VERTOU                         | -162 793         |                 | 2 001             |               | 1 677              |
| 504080003 SC LE CLOS DES TILLEULS    | 1 000            | 10.00           | 100               |               |                    |
| 3 RUE DE LA GAROIERE                 | -----            | -----           | -----             | -----         | -----              |
| 44120 VERTOU                         | -638 943         |                 | 100               |               | -2 368             |
| 493700363 SCI LA LYRE                | 1 000            | 10.00           | 100               | 81            |                    |
| 3 RUE DE LA GAROIERE                 | -----            | -----           | -----             | -----         | -----              |
| 44120 VERTOU                         | 864              |                 | 100               |               |                    |

# Etat des immobilisations

| Cadre A                                       | Augmentations                    |                            |                                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|                                               | Valeur brute en début d'exercice | Réévaluation de l'exercice | Acquisitions créances virements |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                 |                                  |                            |                                 |
| Frais d'établissement et de développement     |                                  |                            |                                 |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                  |                            |                                 |

TOTAL

|                                                       |         |  |  |
|-------------------------------------------------------|---------|--|--|
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                    |         |  |  |
| Terrains                                              |         |  |  |
| Constructions sur sol propre                          |         |  |  |
| Constructions sur sol d'autrui                        |         |  |  |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const.             |         |  |  |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. |         |  |  |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers             | 24 339  |  |  |
| Mat. de transport                                     | 241 924 |  |  |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     | 3 399   |  |  |
| Emballages récupérables et divers                     |         |  |  |
| Immobilisations corporelles en cours                  |         |  |  |
| Avances et acomptes                                   |         |  |  |

TOTAL 269 662

|                                                 |         |  |  |
|-------------------------------------------------|---------|--|--|
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>              |         |  |  |
| Participations évaluées par mise en équivalence |         |  |  |
| Autres participations                           | 704 384 |  |  |
| Autres titres immobilisés                       |         |  |  |
| Prêts et autres immobilisations financières     | 29 900  |  |  |

TOTAL 734 284

TOTAL GENERAL 1 003 945

| Cadre B                                       | Diminutions |         | Valeur brute des immo en fin d'exercice | Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                               | Virement    | Cession |                                         | Valeur d'origine des immo en fin d'exercice    |
| Frais d'établissement et de développement     |             |         |                                         |                                                |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles |             |         |                                         |                                                |

TOTAL

|                                                       |         |  |        |
|-------------------------------------------------------|---------|--|--------|
| Terrains                                              |         |  |        |
| Constructions sur sol propre                          |         |  |        |
| Constructions sur sol d'autrui                        |         |  |        |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const              |         |  |        |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. |         |  |        |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers             |         |  | 24 339 |
| Mat. de transport                                     | 241 924 |  |        |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     |         |  | 3 399  |
| Emballages récupérables et divers                     |         |  |        |
| Immobilisations corporelles en cours                  |         |  |        |
| Avances et acomptes                                   |         |  |        |

TOTAL 241 924 27 738

|                                                 |        |  |         |
|-------------------------------------------------|--------|--|---------|
| Participations évaluées par mise en équivalence |        |  |         |
| Autres participations                           | 44 306 |  | 660 078 |
| Autres titres immobilisés                       |        |  |         |
| Prêts et autres immobilisations financières     | 6 860  |  | 23 040  |

TOTAL 51 166 683 118

TOTAL GENERAL 51 166 241 924 710 856

# Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                                             |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Immobilisations amortissables                                                      |                       |                | Montant au début de l'exercice     | Augment.              | Diminut.                      | Montant en fin d'exercice     |                                      |
| Immobilisations incorporelles                                                      |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
| Frais d'établissement et développement                                             |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
| Fonds commercial                                                                   |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                                      |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                      |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
| Immobilisations corporelles                                                        |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
| Terrains                                                                           |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
| Constructions - Sur sol propre                                                     |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
| : - Sur sol d'autrui                                                               |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
| Installations générales, agencements et aménagements des constructions             |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel                         |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
| Installations générales, agencements et aménagements divers                        |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
| Matériel de transport                                                              |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                                       |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
| Emballages récupérables et divers                                                  |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                        |                       |                | 185 624                            | 15 277                | 191 200                       | 9 701                         |                                      |
| TOTAL GÉNÉRAL                                                                      |                       |                | 185 624                            | 15 277                | 191 200                       | 9 701                         |                                      |
| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
| Immobilisations amortissables                                                      | Dotations             |                |                                    |                       | Reprises                      |                               | Mvt net des amort. à la fin de l'ex. |
|                                                                                    | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel         | Différentiel de durée | Mode dégressif                | Amort. fiscal exceptionnel    |                                      |
| Immobilisations incorporelles                                                      |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
| Frais d'établissement et dvp.                                                      |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
| Fonds commercial                                                                   |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
| Autres postes d'immo. incorp.                                                      |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
| TOTAL                                                                              |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
| Immobilisations corporelles                                                        |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
| Terrains                                                                           |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
| Constructions - Sur sol propre                                                     |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
| : - Sur sol d'autrui                                                               |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
| Inst. gales, agencts et aménag. des constructions                                  |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
| Inst. techniques, mat. et outillage industriels                                    |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
| Inst. gales, agenc. et aménagements divers                                         |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
| Matériel de transport                                                              |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
| Mat. de bur. et informat., mob.                                                    |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
| Emballages récup. et divers                                                        |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
| TOTAL                                                                              |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
| Frais d'acqui. de titres de particip.                                              |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
| TOTAL GÉNÉRAL                                                                      |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
| TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ                                                          |                       |                | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ          |                       | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ     |                               |                                      |
| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices   |                       |                | Montant net au début de l'exercice | Augment.              | Dotations exercice aux amort. | Montant net en fin d'exercice |                                      |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                               |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
| Primes de remboursement des obligations                                            |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |
| Commentaires : néant                                                               |                       |                |                                    |                       |                               |                               |                                      |

# Etat des provisions et dépréciations

| Nature des provisions                               | Montant au début de l'exercice | Augmentations des dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice |               | Montant à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
|                                                     |                                |                                           | Utilisées                                   | Non-utilisées |                                |
| <b>Réglementées</b>                                 |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour reconstitution des gisements        |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour investissements                     |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour hausse des prix                     |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Amortissements dérogatoires                         |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992  |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992 |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour prêts d'installation                |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Autres provisions réglementées                      |                                |                                           |                                             |               |                                |

## TOTAL I

### Risques et charges

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Provisions pour litiges                               |
| Provisions pour garanties données aux clients         |
| Provisions pour pertes sur marché à terme             |
| Provisions pour amendes et pénalités                  |
| Provisions pour pertes de change                      |
| Provisions pour pensions & obligations                |
| Provisions pour impôts                                |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations    |
| Provisions pour gros entretiens et grandes révisions  |
| Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer |
| Autres provisions pour risques et charges             |

## TOTAL II

| Nature des dépréciations                  | Montant au début de l'exercice | Augmentations des dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice |               | Montant à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
|                                           |                                |                                           | Utilisées                                   | Non-utilisées |                                |
| <b>Dépréciations</b>                      |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations incorporelles             |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations corporelles               |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations titres mis en équivalence |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations titres de participations  | 8 911                          |                                           |                                             |               | 8 911                          |
| Immobilisations financières               | 146 508                        | 1 677                                     |                                             |               | 148 185                        |
| Sur stocks et en cours                    |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Sur comptes clients                       |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Autres provisions pour dépréciation       |                                |                                           |                                             |               |                                |

## TOTAL III

155 419

1 677

157 096

## TOTAL GENERAL (I+II+III)

155 419

1 677

157 096

*Dont dotations et reprises : - d'exploitation*

*Dont dotations et reprises : - financières*

1 677

*Dont dotations et reprises : - exceptionnelles*

*Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation*

# Etat des créances

|                                                                           | Montant brut   | Liquidité de l'actif        |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|
|                                                                           |                | Echéances<br>à moins d'1 an | Echéances<br>à plus d'1 an |
| <b>De l'actif immobilisé</b>                                              |                |                             |                            |
| Créances rattachées à des participations                                  | 251 676        | 251 676                     |                            |
| Prêts (1) (2)                                                             |                |                             |                            |
| Autres immobilisations financières                                        | 23 040         |                             | 23 040                     |
| <b>De l'actif circulant</b>                                               |                |                             |                            |
| Clients douteux ou litigieux                                              |                |                             |                            |
| Autres créances clients                                                   | 64 141         | 64 141                      |                            |
| Créances représentatives de titres prêtés                                 |                |                             |                            |
| Personnel et comptes rattachés                                            |                |                             |                            |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                             | 357            | 357                         |                            |
| Impôts sur les bénéfices                                                  | 248            | 248                         |                            |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                | 93 112         | 93 112                      |                            |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                              |                |                             |                            |
| Divers                                                                    |                |                             |                            |
| Groupe et associés (2)                                                    |                |                             |                            |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres) |                |                             |                            |
| Charges constatées d'avance                                               | 1 412          | 1 412                       |                            |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>433 986</b> | <b>410 946</b>              | <b>23 040</b>              |

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

# Etat des dettes

|                                                                      | Montant brut   | Degré d'exigibilité du passif |                           |                              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                                                      |                | Echéances<br>à moins d'1 an   | Echéances de<br>1 à 5 ans | Echéances à<br>plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                               |                |                               |                           |                              |
| Autres emprunts obligataires (1)                                     |                |                               |                           |                              |
| Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)                    |                |                               |                           |                              |
| - à 1 an max. à l'origine                                            |                |                               |                           |                              |
| - à plus d'1 an à l'origine                                          |                |                               |                           |                              |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)                      |                |                               |                           |                              |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                    | 511 566        | 511 566                       |                           |                              |
| Personnel et comptes rattachés                                       | 14 030         | 14 030                        |                           |                              |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                        | 4 561          | 4 561                         |                           |                              |
| Impôts sur les bénéfices                                             |                |                               |                           |                              |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                           | 9 581          | 9 581                         |                           |                              |
| Obligations cautionnées                                              |                |                               |                           |                              |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                    | 1 380          | 1 380                         |                           |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                      | 100            | 100                           |                           |                              |
| Groupe et associés (2)                                               | 37 157         | 37 157                        |                           |                              |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres) | 48 159         | 48 159                        |                           |                              |
| Dettes représentatives de titres empruntés                           |                |                               |                           |                              |
| Produits constatés d'avance                                          |                |                               |                           |                              |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>626 534</b> | <b>626 534</b>                |                           |                              |

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

9 277

37 157

# Charges à payer et produits à recevoir

| Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                           | 31/12/2023       | 31/12/2022       |
| Emprunts obligataires convertibles                        |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                              |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit    |                  |                  |
| Emprunts et dettes financières diverses                   |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                  | 11 942           | 4 344            |
| Dettes fiscales et sociales                               | 5 878            | 42 130           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés           |                  |                  |
| Autres dettes                                             | 48 159           | 26 660           |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>65 979</b>    | <b>73 134</b>    |

| Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                              | 31/12/2023       | 31/12/2022       |
| Créances rattachées à des participations                     |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                                    |                  |                  |
| Prêts                                                        |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                           |                  |                  |
| Créances clients et comptes rattachés                        | 35 450           | 38 768           |
| Autres créances                                              | 357              |                  |
| Valeurs mobilières de placement                              |                  |                  |
| Disponibilités                                               |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>35 807</b>    | <b>38 768</b>    |