

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 24/09/2024 - 48115 - 2023 B 06091 - 952 865 681 - 204 Investments

DocuSigned by:
Stephane Traniuz
54659D3D23C043F

SAS 204 Investments

**4, Promenade coeur de ville
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX**

**Comptes de l'exercice clos
le 31/12/2023**

SAS 204 Investments

SOMMAIRE

I - BILAN	Page 4
II - COMPTE DE RESULTAT	Page 6
III - ANNEXES	Page 7 à 18

SAS 204 Investments

I - BILAN

SAS 204 Investments
BILAN AU 31 12 2023

ACTIF (En €)				PASSIF (En €)			
POSTES	COMPTES N			NET N-1	POSTES	COMPTES	
	BRUT	AMORT & PROV	NET N			N	N-1
Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	Capital social et Prime d'émission	10 000 000	0
Immobilisations corporelles	0	0	0	0	Réserve légale	0	0
Immobilisations financières					Report à nouveau	0	0
- T.J.A.P.	57 075	57 075	0	0	Résultat de l'exercice	-18 262	0
- Dépôts et cautionnements versés	0		0	0			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	57 075	57 075	0	0	TOTAL CAPITALS PROPRES (I)	9 981 738	0
					Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0	0
Autres créances	37 298	0	37 298	0	Dettes fournisseurs & cptes rattachés	30 980	0
Valeurs mobilières de placement	9 091 355	0	9 091 355	0	Dettes fiscales & sociales	34 629	0
Disponibilités	918 694	0	918 694	0	Autres dettes	0	0
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	10 047 347	0	10 047 347	0	TOTAL DETTES (II)	65 609	0
Charges constatées d'avance	0	0	0	0	Produits constatés d'avance	0	0
TOTAL REGULARISATION (III)	0	0	0	0	TOTAL REGULARISATION (III)	0	0
TOTAL ACTIF (I + II + III)	10 104 422	57 075	10 047 347	0	TOTAL PASSIF (I + II + III)	10 047 347	0

SAS 204 Investments

***II - COMPTE DE
RESULTAT***

DocuSign Envelope ID: 1F0C11FF-11CC-49F6-8F7E-A1AF9412B297

SAS 204 Investments**COMPTE DE RESULTAT AU 31 12 2023**

(En €)

POSTES DE CHARGES	Montants N	Montants N - 1	POSTES DE PRODUITS	Montants N	Montants N - 1
CHARGES D'EXPLOITATION :			PRODUITS D'EXPLOITATION		
- Autres achats et charges externes	33 312		- Produits d'exploitations		
- Impôts, taxes et versements assimilés					
- Autres charges d'exploitation					
TOTAL (I)	33 312		TOTAL (I)		
CHARGES FINANCIERES			PRODUITS FINANCIERS		
- Intérêts et charges assimilés			- D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	104 285	
- Autres charges financières diverses			- Autres intérêts et produits financiers		
- Charges nettes sur cession de VMP			- Produits sur remboursement TIAP	2 735	
- Provision Dépréciation			- Produits S/Cession De Vm Ct		
* Immobilisations financières	57 075		- Reprise provision pour charges financières		
* Valeurs mobilières de placement			- Profit de change sur remboursement		
- Perte de change	367		- Gain de change		
- Perte sur revenus TIAP					
TOTAL (II)	57 342		TOTAL (II)	107 020	
CHARGES EXCEPTIONNELLES + NON DEDUCTIBLE FISCALEMENT			PRODUITS EXCEPTIONNELS		
TOTAL (III)			TOTAL (III)		
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	90 654		TOTAL DES PRODUITS (I+II+III)	107 020	
IMPOT SUR LES BENEFICES	34 629				
RESULTAT = BENEFICE			RESULTAT = PERTE	18 262	
TOTAL GENERAL	125 283		TOTAL GENERAL	125 283	

RESULTAT

III - ANNEXES

Les annexes aux Comptes Annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 d'une durée de 7 mois sont caractérisées par les éléments suivants :

Le bilan de la SAS 204 Investments a, à la fin de l'exercice 2023, un total de 10 047 347,31 euros et le compte de résultat ressort avec un bénéfice de 18 262 ,17euros.

NOTE 1 - FAITS MAJEURS

NOTE 2 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

NOTE 3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

- a. Composition du capital social
- b. Variation des fonds propres

NOTE 4 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES

- a. Détails des immobilisations financières
- b. Valorisation des immobilisations financières

NOTE 5 - EMPRUNTS OBLIGATAIRES

NOTE 6 - ECHEANCE DES CREANCES ET DETTES

NOTE 7 - COMPTES DE REGULARISATION

NOTE 8 - PRODUITS A RECEVOIR

NOTE 9 - CHARGES A PAYER

NOTE 10 - COMPTES DE RESULTAT

- a. Soldes intermédiaires de gestion
- b. Résultat courant

NOTE 11 - AUTRES INFORMATIONS

- a. Capacité d'autofinancement
- b. Tableau de financement

NOTE 12 - RESULTATS FINANCIERS DE LA SOCIETE AU COURS DES 5 DERNIERS EXERCICES

SAS 204 Investments

NOTE 1 - FAITS MAJEURS

La série 204 L.P's représente 100% du total des investissements.

Il s'agit du premier exercice de la société qui a débuté le 23 mai 2023 et clôture le 31 décembre 2023.

Faits marquants :

L'exercice écoulé est marqué par la poursuite des opérations militaires en Ukraine, qui ont commencé le 24 février 2022. Les sanctions prises contre la Russie par de nombreux Etats ont eu une incidence sur l'économie mondiale. La société n'a pas été impactée par les opérations militaires au cours de l'exercice écoulé .

L'année 2023 est marquée par plusieurs interventions de la BCE sur la remontée du taux directeur pour enrayer l'inflation entraînant une hausse des taux d'intérêts.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE : Néant.

NOTE 2 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes sont établis conformément aux dispositions 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.

et 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 comptes annuels au 31 décembre 2023 ont été préparés dans un contexte évolutif de crise économique liée à la guerre en Ukraine et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir.

Par conséquent, les estimations comptables concourant à la préparation des comptes annuels au 31 décembre 2023 ont été réalisées dans un environnement sujet à une incertitude accrue et il est possible que les résultats futurs des opérations de la société diffèrent des estimations effectuées au 31 décembre 2023.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production sans incorporation, le cas échéant, des intérêts spécifiques à cette production.

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

Les données financières indiquées ci-après sont exprimées en euros, le point suivant peut être précisé : L'ensemble des CREANCES CLIENTS ET DETTES FOURNISSEURS est à un an au plus.

Les créances et les dettes financières ont été évaluées à leurs justes valeurs conformément aux contrats.

TITRES IMMOBILISES DE L'ACTIVITE DE PORTEFEUILLE (TIAP), VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT (VMP) : la valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Les Titres Immobilisés de l'Activité de Portefeuille sont enregistrés en euros, soit directement quand l'investissement est réalisé en euro, soit après conversion en euro quand l'investissement est réalisé dans une devise autre que l'euro. Dans ce dernier cas, la conversion se fait au cours de la devise au jour de l'investissement, soit au cours auquel ont été achetées les devises pour réaliser l'investissement.

Les remboursements en capital réalisés au cours de l'exercice seront comptabilisés en convertissant le montant remboursé sur une série au cours moyen de la-dite série calculé, au 31 décembre de l'exercice précédent.

COMPTE COURANT CNP ASSURANCES: pour réaliser ses investissements aux U.S.A. plus aisément, CNP Assurances a ouvert auprès de sa filiale un compte courant grâce auquel elle avance des disponibilités à sa filiale; ces sommes seront incorporées au capital, en tout ou partie.

Ce compte courant est rémunéré au taux communiqué par CNP Assurances, soit 5,46% pour 2023.

SAS 204 Investments

VALEUR D'INVENTAIRE ET PROVISIONNEMENT : pour les TIAP comme pour les VMP, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence, sous réserve du respect de la réglementation comptable en vigueur.

En particulier, les TIAP sont évalués titre par titre, en retenant une valeur d'inventaire qui tienne compte des perspectives d'évolution générale de l'émetteur du titre, de la structuration du titre, et des sous jacents qui le composent. La SAS 204 Investments analyse la valeur d'inventaire, qui pourra être différente du cours de bourse, ou de la valeur de réalisation, et motive le choix du provisionnement opéré.

POSITION DE CHANGE: La position globale de change résulte des opérations de change effectuées par la société dans le cadre de son activité; ces opérations sont liées soit à des investissements en devises étrangères, soit d'opérations de trésorerie.

Conformément à la réglementation comptable applicable aux sociétés commerciales, si la position de change résulte d'opérations d'investissements, alors sa réévaluation n'est pas comptabilisée. Si elle a pour origine des opérations de liquidités, ou de trésorerie, alors le résultat de la réévaluation est porté sur compte de résultat.

COMPTES BANCAIRES: Les comptes bancaires de la SAS 204 Investment (fonctionnement, change et augmentation de capital) présentent un solde global de 919K€ au 31 décembre 2023. Les fonctionnements des comptes financier et de change étant étroitement liés, leur solde est présenté agrégé dans le Bilan, de la société.

ENGAGEMENTS HORS BILAN : Au 31 décembre 2023, le total des engagements de souscription donnés et non libérés de la SAS 204 Investments s'élève à 9,05 M€.

SAS 204 Investments

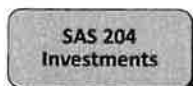
NOTE 3 - LE CAPITAL SOCIAL

A - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL :

ACTIONNAIRES	ACTIONS	NOMINAL	VALEUR (€)
CNP ASSURANCES	10 000 000	1,00	10 000 000
TOTAL	10 000 000		10 000 000

B - VARIATION DES FONDS PROPRES:

LIBELLES	0	Résultat (N-1)	Affectation	2023
Capitaux propres				10 000 000
- Capital social			10 000 000	10 000 000
- Prime d'émission				0
Réserves				
- Réserve légale				0
Report à Nouveau (1)				
- Report à nouveau 2023				0
- Report à nouveau 2022				0
Résultat				
- Résultat 2023			-18 262	-18 262
- Résultat 2022				
Dividendes à payer (1)		0	0	0
TOTAL	0	0	9 981 738	9 981 738

**NOTE 4 A - DETAILS DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES :**

Les immobilisations financières sont constituées de Titres Immobilisés de l'Activité de Portefeuille. Ils représentent les investissements réalisés en dollars américains aux Etats-Unis par le portefeuille 204 de CNP Assurances, et sont comptabilisés en euros.

<i>(En €)</i>	Ouverture	Mouvements de l'année		Clôture
		Entrées	Sorties	
CNP - CPE 204 (Evergreen)	0	57 075	0	57 075
TOTAL	0	57 075	0	57 075

Le montant total des investissements réalisés en USD sont les suivants:

<i>(En USD)</i>	Ouverture	Mouvements de l'année		Clôture
		Entrées	Sorties	
CNP - CPE 204 (Evergreen)	0	61 000	0	61 000
TOTAL	0	61 000	0	61 000

Soit un taux de change moyen par série, au 31 décembre	2023	2022
CNP - CPE 204 (Evergreen)	1,0688	- €
Soit un cours moyen pondéré EUR-USD, au 31 décembre	1,0688	- €

SAS 204 Investments

NOTE 5 - EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES ET BANCAIRES

Aucun emprunt n'a été émis, ou contracté auprès d'établissements bancaires

NOTE 6 - ECHEANCE DES CREANCES ET DETTES

En €

CREANCES (En €)	MONTANT BRUT	DEGRE LIQUIDITE & EXIGIBILITE	
		- 1 AN	+ 1 AN
Autres créances (1)	37 298	37 298	-
TOTAL	37 298	37 298	-

(1) Ce poste se décompose comme suit:

- Perte de change	37 298
-------------------	--------

En €

DETTES (En €)	MONTANT BRUT	DEGRE LIQUIDITE & EXIGIBILITE		
		- 1 AN	+ 1 AN	+ 5 ANS
Dettes fournisseurs & cptes rattachés (1)	30 980	30 980	-	
Dettes fiscales & sociales (2)	34 629	34 629		
Autres dettes (3)	-	-		
TOTAL	65 609	65 609	-	-

(1) Provision Honoraires MAZARS 2023	7 200
Provision DENJEAN 2023	19 730
Provision travaux annexe fiscale	1 200
Provision Deloitte 2023	2 851

(2) IS 2023	34 629
-------------	--------

(3) Compte courant CNP Assurances	-
Intérêts courus CNP Assurances	-

SAS 204 Investments

NOTE 7 - COMPTES DE REGULARISATION : Charges & produits constatés d'avance

En €

POSTES DU BILAN	CHARGES	PRODUITS
Charges et produits d'exploitation	-	-
Charges et produits financiers	-	-
Charges et produits exceptionnels	-	-
TOTAL	-	-

NOTE 8 - PRODUITS A RECEVOIR

En €

CREANCES	MONTANTS
Créances clients et comptes rattachés	-
Autres créances	-
TOTAL	-

NOTE 9 - CHARGES A PAYER

En €

DETTES	MONTANTS
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (1)	30 980
Autres dettes (2)	-
Dettes fiscales et sociales (3)	34 629
TOTAL	65 609

(1) Provision Honoraires MAZARS 2023	7 200
Provision DENJEAN 2023	19 730
Provision travaux annexe fiscale	1 200
Provision Deloitte 2023	2 851
(2) IS 2023	34 629
(3) Compte courant CNP Assurances	-
Intérêts courus CNP Assurances	-

SAS 204 Investments

NOTE 10 - COMPTE DE RESULTAT

a. Soldes intermédiaires de gestion

En €

PRODUITS (colonne 1)		CHARGES (colonne 2)		SOLDES INTERMEDIAIRES DES EXERCICES (colonne 1 - colonne 2)	2023	
VENTES DE MARCHANDISES		COÛT D'ACHAT MARCHANDISES VENDUES		MARGE COMMERCIALE		
Production vendue	-	ou destockage de production	-			
Production stockée	-		-			
Production immobilisée	-		-			
TOTAL	-	TOTAL	-	Production de l'exercice	-	
Production de l'exercice	-					
Marge commerciale	-					
TOTAL	-	Consom exerc. prov. tiers	33 312	Valeur ajoutée	-	33 312
Valeur ajoutée	- 33 312	Impôts, taxes & verst. assim	-	Excédent brut		
Subvention d'exploitation	-	Charges de personnel	-	(ou insuffisance brute)		
TOTAL	- 33 312	TOTAL	-	d'exploitation	-	33 312
Excédent brut d'exploitation	-	ou insuffisance brute exploit	33 312			
Reprise s/charges & transf	-	Dotations amort & prov	-			
Autres produits	-	Autres charges	-	Résultat d'exploitation	-	33 312
TOTAL	-	TOTAL	33 312	(bénéfice ou perte)	-	33 312
Résultat d'exploitation	- 33 312	ou résultat d'exploitation				
Quotes-parts result s/op		ou quotes-parts result s/op				
faites en commun		faites en commun				
Produits financiers	107 020	Charges financières	57 342	Résultat cour av impôts		
TOTAL	73 709	TOTAL	57 342	(bénéfice ou perte)		16 367
Produits exceptionnels	-	Charges exceptionnelles	-	Résultat except(bénéfice/perte)	-	-
Résultat courant av impôts	16 367	ou résultat cour av impôt	-			
Résultat exceptionnel	-	ou résultat exceptionnel	-			
		Impôts sur les bénéfices	34 629	Impôts sur les bénéfices		34 629
TOTAL	16 367	TOTAL	34 629	Résultat de l'exercice	-	18 262
Produits cession élém. actif	-	Valeur compt éléments cédés	-	+values s/cess élém actif	-	-

SAS 204 Investments

b - Résultat courant

En €

POSTES	MONTANT
Résultat courant	16 367
Résultat exceptionnel	0
Impôts sur les bénéfices	-34 629
TOTAL	-18 262

SAS 204 Investments

NOTE 11 - AUTRES INFORMATIONS

a - Capacité d'autofinancement

En €

	2023	
Excédent brut d'exploitation	- 33 312	
Transfert de charges d'exploitation et reprise sur charges	-	
Autres produits d'exploitation	-	
Autres charges d'exploitation		
Produits financiers (hors reprise de provisions)	107 020	
Charges financières (hors dotation aux provisions)	- 267	
Produits exceptionnels	-	
Charges exceptionnelles	-	
Impôts sur les bénéfices	- 34 629	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	38 813	
	2023	
Dotation aux amortissements et provisions de charges	-	
Provision pour dépréciation de titres et VMP	57 075	
Provision pour risques	-	
Valeur résiduelle des éléments sortis de l'actif	-	
Produits de cessions	-	
Reprise sur provisions	-	
Résultat de l'exercice	- 18 262	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	38 813	

SAS 204 Investments

b - Tableau de financement

En €

Calcul de variation fonds de roulement net global	Exercice 2023	
Ressources durables :		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	38 813	
Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé	-	
Augmentation du capital	10 000 000	
Augmentation de dettes financières	-	
TOTAL DES RESSOURCES (I)	10 038 813	
Emplois stables :		
Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	-	
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	57 075	
Remboursement de dettes financières	-	
TOTAL DES EMPLOIS (II)	57 075	
Variation du fonds de roulement net global :		
EMPLOI NET (-) ou RESSOURCE NETTE (+) (I-II)	9 981 738	

Utilisat.variation fonds de roulement net global	Exercice 2023			
	Besoins (1)	Dégag (2)	Solde (2-1)	Solde (2-1)
Variations "Exploitation"				
"Variation des actifs d'exploitation"				
Stocks et encours	-	-	-	
Avances et acomptes versés sur commandes	-	-	-	
Créances clients, comptes rattachés et autres	37 298	-	37 298	
"Variation des dettes d'exploitation"				
Dettes fourmiss, cptes rattachés et autres	-	65 609	65 609	
Avances et acomptes reçus sur prestations	-	-	-	
A - VARIATION NETTE "EXPLOITATION"	37 298	65 609	28 311	
Variations "hors exploitation"				
Variation des autres débiteurs	-	-	-	
Variation des autres créditeurs	-	-	-	
B - VARIATION NETTE "HORS EXPLOITATION"	-	-	-	
Variations "trésorerie"				
Variation des disponibilités	918 694	9 091 355	9 091 355	918 694
C - VARIATION NETTE TRESORERIE"	918 694	9 091 355	10 010 049	
Variation fonds roulement net global				
EMPLOI NET (-) ou RESSOURCE NETTE (+) (A+B+C)			9 981 738	

DocuSign Envelope ID: 1F0C11FF-11CC-49F6-8F7E-A1AF9412B297

SAS 204 Investments

NOTE 12 - RESULTATS FINANCIERS DE LA SOCIETE AU COURS DES 5 DERNIERS EXERCICES

En €

NATURE DES INDICATIONS	2023				
1 - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital	10 000 000				
b) Nombre d'actions émises	10 000 000				
c) Nombre d'obligations convertibles en actions	-				
2 - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	-				
b) Résultat avant impôts, amortissements et provisions	73 442				
c) Provisions	- 57 075				
d) Résultat Exceptionnel	-				
e) Impôts sur les bénéfices	34 629				
f) Résultat après impôts, amortissements et provisions	- 18 262				
g) Montant des bénéfices distribués	-				
3 - Résultat des opérations ramenés à une action					
a) Résultat après impôts, mais avant amortissements et provisions	0				
b) Résultat après impôts, amortissements et provisions	- 0				
c) Dividende versé à chaque action	-				

SAS 204 Investments

ANNEXE A LA DECLARATION DE RESULTAT AU 31/12/2023 (EN EUROS)

DETAIL DES COMPTES DE REGULARISATION	2023
N / A	
TOTAL	-

DETAIL DES CHARGES A PAYER & AVOIR A ETABLIR	2023
40800000 - FOURNISSEUR "FACT.NON.PARVENUES"	30 980
(1) Provision Honoraires MAZARS 2023	7 200
Provision DENJEAN 2023	19 730
Provision travaux annexe fiscale	1 200
Provision Deloitte 2023	2 851
44400000 - ETAT - IMPÔTS SUR BENEFICES	34 629
44860000 - ETAT - CHARGES A PAYER	0
TOTAL	65 609

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR	2023
47680000 - "POSITION COUVERTURE DE CHANGE"	-
TOTAL	-

204 INVESTMENTS

Société par actions simplifiée au capital de 10.000.000 euros
Siège social : 4 Promenade Cœur de Ville – 92130 Issy-Les-Moulineaux
952 865 681 R.C.S Nanterre
(la « Société »)

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 24 JUN 2024**

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


DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique approuve la proposition du Président et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 18.262,17 euros en totalité au compte « Report à nouveau » qui après affectation s'élèvera à (18.262,17) euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts et s'agissant du premier exercice de la Société, nous vous rappelons qu'aucune somme n'a jamais été distribuée à titre de dividendes depuis la constitution de la Société.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

Copie certifiée conforme par le Président, M. Stéphane Trarieux

DocuSigned by:

5465993D29C043F
Le Président
M. Stéphane TRARIEUX



Tour Exaltis
61, rue Henri Regnault
92075 Paris La Défense Cedex

DocuSigned by:
Stephane Trarieux
54659D3D23C043F...

204 Investments

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice de 7 mois clos le 31 décembre 2023

204 Investments

Société par actions simplifiée

RCS : 952 865 681 R.C.S. Nanterre

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice de 7 mois clos le 31 décembre 2023

A l'associé unique de la société 204 Investments,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 204 Investments relatifs à l'exercice de 7 mois clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 23 mai 2023 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les immobilisations financières, dont le montant brut figurant au bilan au 31 décembre 2023 s'établit à 57 k€, dépréciées dans leur intégralité, soit une valeur nette nulle, sont évaluées à leur coût d'acquisition et dépréciées sur la base de leur valeur d'inventaire selon les modalités décrites dans la note sur les « Règles et méthodes comptables » de l'annexe.

Nos travaux ont consisté à rapprocher, par série, les valeurs d'inventaire utilisées avec les valorisations communiquées par les gestionnaire d'actifs.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

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

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

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations

nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

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

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

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

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

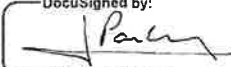
Le Commissaire aux comptes

Forvis Mazars

Paris La Défense, le 21 juin 2024

Jean-Claude Pauly

Associé

DocuSigned by:

567DD4392AEF4A8...

SAS 204 Investments

**4, Promenade coeur de ville
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX**

**Comptes de l'exercice clos
le 31/12/2023**

SAS 204 Investments

SOMMAIRE

I - BILAN	Page 4
II - COMPTE DE RESULTAT	Page 6
III - ANNEXES	Page 7 à 18

SAS 204 Investments

I - BILAN

SAS 204 Investments**BILAN AU 31 12 2023**

ACTIF (En €)

PASSIF (En €)

POSTES	COMPTES N		NET N-1	POSTES		COMPTES	
	BRUT	AMORT & PROV		NET N		N	N-1
Immobilisations incorporelles	0	0	0	Capital social et Prime d'émission	10 000 000	0	0
Immobilisations corporelles	0	0	0	Réserve légale	0	0	0
Immobilisations financières - T.I.A.P.	57 075	57 075	0	Report à nouveau	0	0	0
- Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	Résultat de l'exercice	-18 262	0	0
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	57 075	57 075	0	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	9 981 738	0	0
Autres créances	37 298	0	37 298	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0	0	0
Valeurs mobilières de placement	9 091 355	0	9 091 355	Dettes fournisseurs & cpts rattachés	30 980	0	0
Disponibilités	918 694	0	918 694	Dettes fiscales & sociales	34 629	0	0
				Autres dettes	0	0	0
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	10 047 347	0	10 047 347	TOTAL DETTES (II)	65 609	0	0
Charges constatées d'avance	0	0	0	Produits constatés d'avance	0	0	0
TOTAL REGULARISATION (III)	0	0	0	TOTAL REGULARISATION (III)	0	0	0
TOTAL ACTIF (I + II+III)	10 104 422	57 075	10 047 347	TOTAL PASSIF (I + II+III)	10 047 347	0	0

BILAN

SAS 204 Investments

***II - COMPTE DE
RESULTAT***

SAS 204 Investments

COMPTE DE RESULTAT AU 31 12 2023

(En €)

POSTES DE CHARGES	Montants N	Montants N - 1	POSTES DE PRODUITS	Montants N	Montants N - 1
CHARGES D'EXPLOITATION :			PRODUITS D'EXPLOITATION		
- Autres achats et charges externes	33 312		- Produits d'exploitations		
- Impôts, taxes et versements assimilés					
- Autres charges d'exploitation					
TOTAL (I)	33 312		TOTAL (I)		
CHARGES FINANCIERES :			PRODUITS FINANCIERS		
- Intérêts et charges assimilés			- D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	104 285	
- Autres charges financières diverses			- Autres intérêts et produits financiers		
- Charges nettes sur cession de VMP			- Produits sur remboursement TIAP	2 735	
- Provision Dépréciation			- Produits S/Cession De Vm Ct		
* Immobilisations financières	57 075		- Reprise provision pour charges financières		
* Valeurs mobilières de placement			- Profit de change sur remboursement		
- Perte de change	267				
-Perte sur revenus TIAP					
TOTAL (II)	57 342		TOTAL (II)	107 020	
CHARGES EXCEPTIONNELLES :			PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
NON DEDUCTIBLE FISCALEMENT					
TOTAL (III)			TOTAL (III)		
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	90 654		TOTAL DES PRODUITS (I+II+III)	107 020	
IMPOT SUR LES BENEFICES	34 629		RESULTAT = PERTE	18 262	
RESULTAT = BENEFICE			TOTAL GENERAL	125 283	
TOTAL GENERAL	125 283		RESULTAT		

SAS 204 Investments

III - ANNEXES

Les annexes aux Comptes Annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 d'une durée de 7 mois sont caractérisées par les éléments suivants :

Le bilan de la SAS 204 Investments a, à la fin de l'exercice 2023, un total de 10 047 347,31 euros et le compte de résultat ressort avec un bénéfice de 18 262 ,17euros.

NOTE 1 - FAITS MAJEURS

NOTE 2 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

NOTE 3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

- a. Composition du capital social
- b. Variation des fonds propres

NOTE 4 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES

- a. Détails des immobilisations financières
- b. Valorisation des immobilisations financières

NOTE 5 - EMPRUNTS OBLIGATAIRES

NOTE 6 - ECHEANCE DES CREANCES ET DETTES

NOTE 7 - COMPTES DE REGULARISATION

NOTE 8 - PRODUITS A RECEVOIR

NOTE 9 - CHARGES A PAYER

NOTE 10 - COMPTES DE RESULTAT

- a. Soldes intermédiaires de gestion
- b. Résultat courant

NOTE 11 - AUTRES INFORMATIONS

- a. Capacité d'autofinancement
- b. Tableau de financement

NOTE 12 - RESULTATS FINANCIERS DE LA SOCIETE AU COURS DES 5 DERNIERS EXERCICES

SAS 204 Investments

NOTE 1 - FAITS MAJEURS

La série 204 L.P's représente 100% du total des investissements.
Il s'agit du premier exercice de la société qui a débuté le 23 mai 2023 et clôture le 31 décembre 2023.

Faits marquants :

L'exercice écoulé est marqué par la poursuite des opérations militaires en Ukraine, qui ont commencé le 24 février 2022. Les sanctions prises contre la Russie par de nombreux Etats ont eu une incidence sur l'économie mondiale. La société n'a pas été impactée par les opérations militaires au cours de l'exercice écoulé .

L'année 2023 est marquée par plusieurs interventions de la BCE sur la remontée du taux directeur pour enrayer l'inflation entraînant une hausse des taux d'intérêts.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE : Néant.

NOTE 2 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes sont établis conformément aux dispositions 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.

et 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 comptes annuels au 31 décembre 2023 ont été préparés dans un contexte évolutif de crise économique liée à la guerre en Ukraine et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir.

Par conséquent, les estimations comptables concourant à la préparation des comptes annuels au 31 décembre 2023 ont été réalisées dans un environnement sujet à une incertitude accrue et il est possible que les résultats futurs des opérations de la société diffèrent des estimations effectuées au 31 décembre 2023.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production sans incorporation, le cas échéant, des intérêts spécifiques à cette production.

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

Les données financières indiquées ci-après sont exprimées en euros, le point suivant peut être précisé : L'ensemble des CREANCES CLIENTS ET DETTES FOURNISSEURS est à un an au plus.

Les créances et les dettes financières ont été évaluées à leurs justes valeurs conformément aux contrats.

TITRES IMMOBILISES DE L'ACTIVITE DE PORTEFEUILLE (TIAP), VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT (VMP) : la valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Les Titres Immobilisés de l'Activité de Portefeuille sont enregistrés en euros, soit directement quand l'investissement est réalisé en euro, soit après conversion en euro quand l'investissement est réalisé dans une devise autre que l'euro. Dans ce dernier cas, la conversion se fait au cours de la devise au jour de l'investissement, soit au cours auquel ont été achetées les devises pour réaliser l'investissement.

Les remboursements en capital réalisés au cours de l'exercice seront comptabilisés en convertissant le montant remboursé sur une série au cours moyen de la-dite série calculé, au 31 décembre de l'exercice précédent.

COMPTE COURANT CNP ASSURANCES: pour réaliser ses investissements aux U.S.A. plus aisément, CNP Assurances a ouvert auprès de sa filiale un compte courant grâce auquel elle avance des disponibilités à sa filiale; ces sommes seront incorporées au capital, en tout ou partie.

Ce compte courant est rémunéré au taux communiqué par CNP Assurances, soit 5,46% pour 2023.

SAS 204 Investments

VALEUR D'INVENTAIRE ET PROVISIONNEMENT : pour les TIAP comme pour les VMP, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence, sous réserve du respect de la réglementation comptable en vigueur.

En particulier, les TIAP sont évalués titre par titre, en retenant une valeur d'inventaire qui tienne compte des perspectives d'évolution générale de l'émetteur du titre, de la structuration du titre, et des sous jacents qui le composent. La SAS 204 Investments analyse la valeur d'inventaire, qui pourra être différente du cours de bourse, ou de la valeur de réalisation, et motive le choix du provisionnement opéré.

POSITION DE CHANGE: La position globale de change résulte des opérations de change effectuées par la société dans le cadre de son activité; ces opérations sont liées soit à des investissements en devises étrangères, soit d'opérations de trésorerie.

Conformément à la réglementation comptable applicable aux sociétés commerciales, si la position de change résulte d'opérations d'investissements, alors sa réévaluation n'est pas comptabilisée. Si elle a pour origine des opérations de liquidités, ou de trésorerie, alors le résultat de la réévaluation est porté sur compte de résultat.

COMPTES BANCAIRES: Les comptes bancaires de la SAS 204 Investment (fonctionnement, change et augmentation de capital) présentent un solde global de 919K€ au 31 décembre 2023. Les fonctionnements des comptes financier et de change étant étroitement liés, leur solde est présenté agrégé dans le Bilan, de la société.

ENGAGEMENTS HORS BILAN : Au 31 décembre 2023, le total des engagements de souscription donnés et non libérés de la SAS 204 Investments s'élève à 9,05 M€.

SAS 204 Investments

NOTE 3 - LE CAPITAL SOCIAL

A - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL :

ACTIONNAIRES	ACTIONS	NOMINAL	VALEUR (€)
CNP ASSURANCES	10 000 000	1,00	10 000 000
TOTAL	10 000 000		10 000 000

B - VARIATION DES FONDS PROPRES:

LIBELLES	0	Résultat (N-1)	Affectation	2023
Capitaux propres				10 000 000
- Capital social			10 000 000	10 000 000
- Prime d'émission				0
Réserves				0
- Réserve légale				0
Report à Nouveau (1)				0
- Report à nouveau 2023				0
- Report à nouveau 2022				0
Résultat				
- Résultat 2023			-18 262	-18 262
- Résultat 2022				
Dividendes à payer (1)		0	0	0
TOTAL	0	0	9 981 738	9 981 738

SAS 204 Investments

NOTE 4 A - DETAILS DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES :

Les immobilisations financières sont constituées de Titres Immobilisés de l'Activité de Portefeuille. Ils représentent les investissements réalisés en dollars américains aux Etats-Unis par le portefeuille 204 de CNP Assurances, et sont comptabilisés en euros.

<i>(En €)</i>	Ouverture	Mouvements de l'année		Clôture
		Entrées	Sorties	
CNP - CPE 204 (Evergreen)	0	57 075	0	57 075
TOTAL	0	57 075	0	57 075

Le montant total des investissements réalisés en USD sont les suivants:

<i>(En USD)</i>	Ouverture	Mouvements de l'année		Clôture
		Entrées	Sorties	
CNP - CPE 204 (Evergreen)	0	61 000	0	61 000
TOTAL	0	61 000	0	61 000

Soit un taux de change moyen par série, au 31 décembre	2023	2022
CNP - CPE 204 (Evergreen)	1,0688	- €
Soit un cours moyen pondéré EUR-USD, au 31 décembre	1,0688	- €

SAS 204 Investments

NOTE 5 - EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES ET BANCAIRES

Aucun emprunt n'a été émis, ou contracté auprès d'établissements bancaires

NOTE 6 - ECHEANCE DES CREANCES ET DETTES

En €

CREANCES (En €)	MONTANT BRUT	DEGRE LIQUIDITE & EXIGIBILITE	
		- 1 AN	+ 1 AN
Autres créances (1)	37 298	37 298	-
TOTAL	37 298	37 298	-

(1) Ce poste se décompose comme suit:

- Perte de change	37 298
-------------------	--------

En €

DETTES (En €)	MONTANT BRUT	DEGRE LIQUIDITE & EXIGIBILITE		
		- 1 AN	+ 1 AN	+ 5 ANS
Dettes fournisseurs & cptes rattachés (1)	30 980	30 980	-	
Dettes fiscales & sociales (2)	34 629	34 629		
Autres dettes (3)	-	-		
TOTAL	65 609	65 609	-	-

(1) Provision Honoraires MAZARS 2023	7 200
Provision DENJEAN 2023	19 730
Provision travaux annexe fiscale	1 200
Provision Deloitte 2023	2 851

(2) IS 2023	34 629
-------------	--------

(3) Compte courant CNP Assurances	-
Intérêts courus CNP Assurances	-

SAS 204 Investments

NOTE 7 - COMPTES DE REGULARISATION : Charges & produits constatés d'avance

En €

POSTES DU BILAN	CHARGES	PRODUITS
Charges et produits d'exploitation	-	-
Charges et produits financiers	-	-
Charges et produits exceptionnels	-	-
TOTAL	-	-

NOTE 8 - PRODUITS A RECEVOIR

En €

CREANCES	MONTANTS
Créances clients et comptes rattachés	-
Autres créances	-
TOTAL	-

NOTE 9 - CHARGES A PAYER

En €

DETTES	MONTANTS
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (1)	30 980
Autres dettes (2)	-
Dettes fiscales et sociales (3)	34 629
TOTAL	65 609

(1) Provision Honoraires MAZARS 2023	7 200
Provision DENJEAN 2023	19 730
Provision travaux annexe fiscale	1 200
Provision Deloitte 2023	2 851

(2) IS 2023	34 629
-------------	--------

(3) Compte courant CNP Assurances	-
Intérêts courus CNP Assurances	-

SAS 204 Investments

b - Résultat courant

En €	
POSTES	MONTANT
Résultat courant	16 367
Résultat exceptionnel	0
Impôts sur les bénéfices	-34 629
TOTAL	-18 262

SAS 204 Investments

NOTE 11 - AUTRES INFORMATIONS

a - Capacité d'autofinancement

En €

	2023	
Excédent brut d'exploitation	- 33 312	
Transfert de charges d'exploitation et reprise sur charges	-	
Autres produits d'exploitation	-	
Autres charges d'exploitation		
Produits financiers (hors reprise de provisions)	107 020	
Charges financières (hors dotation aux provisions)	- 267	
Produits exceptionnels	-	
Charges exceptionnelles	-	
Impôts sur les bénéfices	- 34 629	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	38 813	
	2023	
Dotation aux amortissements et provisions de charges	-	
Provision pour dépréciation de titres et VMP	57 075	
Provision pour risques	-	
Valeur résiduelle des éléments sortis de l'actif	-	
Produits de cessions	-	
Reprise sur provisions	-	
Résultat de l'exercice	- 18 262	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	38 813	

SAS 204 Investments

b - Tableau de financement

En €

Calcul de variation fonds de roulement net global	Exercice 2023	
Ressources durables :		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	38 813	
Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé	-	
Augmentation du capital	10 000 000	
Augmentation de dettes financières	-	
TOTAL DES RESSOURCES (I)	10 038 813	
Emplois stables :		
Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	-	
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	57 075	
Remboursement de dettes financières	-	
TOTAL DES EMPLOIS (II)	57 075	
Variation du fonds de roulement net global :		
EMPLOI NET (-) ou RESSOURCE NETTE (+) (I-II)	9 981 738	

Utilisat. variation fonds de roulement net global	Exercice 2023			
	Besoins (1)	Dégagt (2)	Solde (2-1)	Solde (2-1)
Variations "Exploitation"				
"Variation des actifs d'exploitation"				
Stocks et encours	-	-	-	
Avances et acomptes versés sur commandes	-	-	-	
Créances clients, comptes rattachés et autres	37 298	-	37 298	
"Variation des dettes d'exploitation"				
Dettes fourniss, cptes rattachés et autres	-	65 609	65 609	
Avances et acomptes reçus sur prestations	-	-	-	
A - VARIATION NETTE "EXPLOITATION"	37 298	65 609	28 311	
Variations "hors exploitation"				
Variation des autres débiteurs	-	-	-	
Variation des autres créditeurs	-	-	-	
B - VARIATION NETTE "HORS EXPLOITATION"	-	-	-	
Variations "trésorerie"				
Variation des disponibilités	918 694	9 091 355	9 091 355	
C - VARIATION NETTE TRESORERIE"	918 694	9 091 355	10 010 049	
Variation fonds roulement net global				
EMPLOI NET (-) ou RESSOURCE NETTE (+) (A+B+C)			9 981 738	

NOTE 12 - RESULTATS FINANCIERS DE LA SOCIETE AU COURS DES 5 DERNIERS EXERCICES

En €

NATURE DES INDICATIONS	2023				
<u>1 - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital	10 000 000	-	-	-	-
b) Nombre d'actions émises	10 000 000	-	-	-	-
c) Nombre d'obligations convertibles en actions	-	-	-	-	-
<u>2 - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	-	-	-	-	-
b) Résultat avant impôts, amortissements et provisions	73 442	-	-	-	-
c) Provisions	57 075	-	-	-	-
d) Résultat Exceptionnel	-	-	-	-	-
e) Impôts sur les bénéfices	34 629	-	-	-	-
f) Résultat après impôts, amortissements et provisions	18 262	-	-	-	-
g) Montant des bénéfices distribués	-	-	-	-	-
<u>3 - Résultat des opérations ramenés à une action</u>					
a) Résultat après impôts, mais avant amortissements et provisions	0	-	-	-	-
b) Résultat après impôts, amortissements et provisions	0	-	-	-	-
c) Dividende versé à chaque action	-	-	-	-	-

SAS 204 Investments

ANNEXE A LA DECLARATION DE RESULTAT AU 31/12/2023 (EN EUROS)

DETAIL DES COMPTES DE REGULARISATION	2023
N / A	
TOTAL	-

DETAIL DES CHARGES A PAYER & AVOIR A ETABLIR	2023
40800000 - FOURNISSEUR "FACT.NON.PARVENUES"	30 980
(1) Provision Honoraires MAZARS 2023	7 200
Provision DENJEAN 2023	19 730
Provision travaux annexe fiscale	1 200
Provision Deloitte 2023	2 851
44400000 - ETAT - IMPÔTS SUR BENEFICES	34 629
44860000 - ETAT - CHARGES A PAYER	0
TOTAL	65 609

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR	2023
47680000 - "POSITION COUVERTURE DE CHANGE"	-
TOTAL	-