

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2023 12 |             |         | Exercice N-1 31/12/2022 12 |  | Ecart N / N-1 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------|----------------------------|--|---------------|---------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total   |                            |  | Euros         | %       |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |         |                            |  |               |         |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |         |                            |  |               |         |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |         |                            |  |               |         |
| Production vendue de services                                                     | 13 770                   |             | 13 770  | 72 046                     |  | -58 276       | -80.89  |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 13 770                   |             | 13 770  | 72 046                     |  | -58 276       | -80.89  |
| Production stockée                                                                |                          |             |         |                            |  |               |         |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |         |                            |  |               |         |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |         |                            |  |               |         |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 22 233  | 3 475                      |  | 18 758        | 539.82  |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 1       | 3                          |  | -2            | -55.17  |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 36 004  | 75 524                     |  | -39 520       | -52.33  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |         |                            |  |               |         |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |         |                            |  |               |         |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |         |                            |  |               |         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             |         | 765                        |  | -765          | -100.00 |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |         |                            |  |               |         |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 42 851  | 105 718                    |  | -62 868       | -59.47  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 308     | 1 399                      |  | -1 091        | -77.99  |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 15 887  | 30 233                     |  | -14 346       | -47.45  |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 10 081  | 22 176                     |  | -12 095       | -54.54  |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |         |                            |  |               |         |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 26 194  | 31 186                     |  | -4 992        | -16.01  |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                            |  |               |         |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             | 14 262  | 755 399                    |  | -741 137      | -98.11  |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |         |                            |  |               |         |
| Autres charges                                                                    |                          |             |         | 20                         |  | -20           | -100.00 |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 109 583 | 946 896                    |  | -837 314      | -88.43  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | -73 579 | -871 373                   |  | 797 794       | 91.56   |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |         |                            |  |               |         |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |         |                            |  |               |         |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             | 50 737  | 39 117                     |  | 11 620        | 29.71   |

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

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N |    | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------------|----|---------------|---------|
|                                                                              | 31/12/2023 | 12 | 31/12/2022   | 12 | Euros         | %       |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |            |    |              |    |               |         |
| Produits financiers de participations (3)                                    | 49 886     |    | 20 535       |    | 29 351        | 142.93  |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |            |    |              |    |               |         |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |            |    |              |    |               |         |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |    |              |    |               |         |
| Différences positives de change                                              |            |    |              |    |               |         |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |            |    |              |    |               |         |
| <b>Total V</b>                                                               | 49 886     |    | 20 535       |    | 29 351        | 142.93  |
| <b>Charges financières</b>                                                   |            |    |              |    |               |         |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |    | 224 796      |    | -224 796      | -100.00 |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 5 664      |    | 840          |    | 4 825         | 574.64  |
| Différences négatives de change                                              |            |    |              |    |               |         |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |    |              |    |               |         |
| <b>Total VI</b>                                                              | 5 664      |    | 225 636      |    | -219 971      | -97.49  |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | 44 222     |    | -205 101     |    | 249 323       | 121.56  |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | -80 094    |    | -1 115 590   |    | 1 035 496     | 92.82   |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |            |    |              |    |               |         |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |            |    | 11 446       |    | -11 446       | -100.00 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |            |    | 35 000       |    | -35 000       | -100.00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |    |              |    |               |         |
| <b>Total VII</b>                                                             |            |    | 46 446       |    | -46 446       | -100.00 |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |            |    |              |    |               |         |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |            |    | 2 396        |    | -2 396        | -100.00 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            |    | 28 137       |    | -28 137       | -100.00 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    | 1 959      |    | 1 959        |    |               |         |
| <b>Total VIII</b>                                                            | 1 959      |    | 32 491       |    | -30 532       | -93.97  |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | -1 959     |    | 13 954       |    | -15 913       | -114.04 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |    |              |    |               |         |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |            |    |              |    |               |         |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 85 890     |    | 142 505      |    | -56 614       | -39.73  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 167 943    |    | 1 244 140    |    | -1 076 197    | -86.50  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | -82 053    |    | -1 101 636   |    | 1 019 583     | 92.55   |

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

## BILAN ACTIF

| ACTIF                                   |                                                 | Exercice N<br>31/12/2023 12 |                                                   |         | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 |         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|---------|
|                                         |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net     | Net                           | Euros         | %       |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                                         | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                                         | Frais d'établissement                           | 50 936                      | 50 936                                            |         |                               |               |         |
|                                         | Frais de développement                          |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                                         | Concessions, brevets et droits similaires       | 3 717                       | 2 224                                             | 1 493   | 2 236                         | -743          | -33.24  |
|                                         | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                                         | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                                         | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                                         | Terrains                                        |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                                         | Constructions                                   |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                                         | Installations techniques, matériel et outillage | 68 865                      | 46 534                                            | 22 331  | 32 655                        | -10 324       | -31.62  |
|                                         | Autres immobilisations corporelles              | 110 450                     | 71 785                                            | 38 665  | 51 569                        | -12 904       | -25.02  |
|                                         | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                                         | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                                         | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                                         | Autres participations                           | 224 796                     | 224 796                                           |         |                               |               |         |
|                                         | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                                         | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                                         | Prêts                                           |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                                         | Autres immobilisations financières              | 595                         |                                                   | 595     | 595                           |               |         |
| <b>Total II</b>                         |                                                 | 459 359                     | 396 275                                           | 63 084  | 87 055                        | -23 972       | -27.54  |
| ACTIF CIRCULANT                         | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                                         | Matières premières, approvisionnements          |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                                         | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                                         | En-cours de production de services              |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                                         | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                                         | Marchandises                                    |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes        | 696                         |                                                   | 696     | 696                           |               |         |
|                                         | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                                         | Clients et comptes rattachés                    |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                                         | Autres créances                                 | 929 662                     | 747 452                                           | 182 210 | 230 968                       | -48 759       | -21.11  |
|                                         | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                                         | Disponibilités                                  |                             |                                                   |         | 76                            | -76           | -100.00 |
|                                         | Charges constatées d'avance (3)                 | 2 528                       |                                                   | 2 528   | 13 681                        | -11 153       | -81.52  |
| <b>Total III</b>                        |                                                 | 932 886                     | 747 452                                           | 185 433 | 245 421                       | -59 988       | -24.44  |
| Comptes de Régularisation               | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                                         | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |         |                               |               |         |
|                                         | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |         |                               |               |         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b> |                                                 | 1 392 245                   | 1 143 728                                         | 248 517 | 332 476                       | -83 959       | -25.25  |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

| PASSIF                               |                                                                                                     | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 |         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------|
|                                      |                                                                                                     | 31/12/2023 | 31/12/2022   | Euros         | %       |
| CAPITAUX<br>PROPRES                  | Capital (Dont versé : 3 260 000)<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 3 260 000  | 3 260 000    |               |         |
|                                      | <b>Réserves</b>                                                                                     |            |              |               |         |
|                                      | Réserve légale                                                                                      | 11 346     | 11 346       |               |         |
|                                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |            |              |               |         |
|                                      | Réserves réglementées                                                                               |            |              |               |         |
|                                      | Autres réserves                                                                                     |            |              |               |         |
|                                      | Report à nouveau                                                                                    | -3 152 833 | -2 051 197   | -1 101 636    | -53.71  |
|                                      | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                                   | -82 053    | -1 101 636   | 1 019 583     | 92.55   |
|                                      | Subventions d'investissement                                                                        |            |              |               |         |
|                                      | Provisions réglementées                                                                             | 8 628      | 6 670        | 1 959         | 29.37   |
|                                      | <b>Total I</b>                                                                                      | 45 089     | 125 182      | -80 094       | -63.98  |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES           | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                              |            |              |               |         |
|                                      | <b>Total II</b>                                                                                     |            |              |               |         |
| PROVISIONS                           | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                  |            |              |               |         |
|                                      | <b>Total III</b>                                                                                    |            |              |               |         |
| DETTES (1)                           | <b>Dettes financières</b>                                                                           |            |              |               |         |
|                                      | Emprunts obligataires convertibles                                                                  |            |              |               |         |
|                                      | Autres emprunts obligataires                                                                        |            |              |               |         |
|                                      | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                          | 132 126    | 97 530       | 34 595        | 35.47   |
|                                      | Concours bancaires courants                                                                         | 14 702     | 32 898       | -18 196       | -55.31  |
|                                      | Emprunts et dettes financières diverses                                                             |            | 462          | -462          | -100.00 |
|                                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |            |              |               |         |
|                                      | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                        |            |              |               |         |
|                                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                            | 50 139     | 60 417       | -10 278       | -17.01  |
|                                      | Dettes fiscales et sociales                                                                         | 6 078      | 15 602       | -9 524        | -61.05  |
| Comptes de<br>Régularisation         | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                     |            |              |               |         |
|                                      | Autres dettes                                                                                       | 384        | 384          |               |         |
|                                      | Produits constatés d'avance (1)                                                                     |            |              |               |         |
|                                      | <b>Total IV</b>                                                                                     | 203 428    | 207 294      | -3 866        | -1.86   |
|                                      | Ecart de conversion passif (V)                                                                      |            |              |               |         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b> |                                                                                                     | 248 517    | 332 476      | -83 959       | -25.25  |

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

174 930

144 168

**CDH**  
Société à responsabilité limitée au capital de 3 260 000 euros  
Siège social : 7 rue Saule  
19320 LA ROCHE CANILLAC  
  
805 244 290 RCS BRIVE

---

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

---

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE  
DU 28 JUIN 2024**

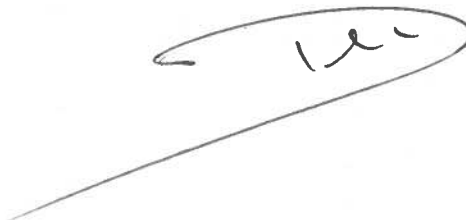
L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à -82 052,68 euros de la manière suivante :

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Perte de l'exercice : .....                 | -82 052,68 euros |
| Au compte « <b>report à nouveau</b> » ..... | -82 052,68 euros |
| S'élevant ainsi à -3 234 885,79 euros       |                  |

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

Certifié conforme

La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a few smaller strokes.

## ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 248 517.04 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 13 770.00 Euros et dégageant un déficit de -82 052.68 Euros.

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

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

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

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

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

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

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

#### Permanence des méthodes

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

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



## ANNEXE

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

### Etat des immobilisations

|                                                            | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                            |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Frais d'établissements et de développement                 | 50 936                              |               |              |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>50 936</b>                       |               |              |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles              | 3 717                               |               |              |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>3 717</b>                        |               |              |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 67 949                              |               | 916          |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 72 669                              |               |              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 36 474                              |               | 1 307        |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>177 092</b>                      |               | <b>2 223</b> |
| Autres participations                                      | 224 796                             |               |              |
| Prêts, autres immobilisations financières                  | 595                                 |               |              |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>225 391</b>                      |               |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>457 136</b>                      |               | <b>2 223</b> |

|                                                            | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Frais établissement et de développement                    |               |          | 50 936                               | 50 936                                           |
| <b>TOTAL</b>                                               |               |          | <b>50 936</b>                        | <b>50 936</b>                                    |
| Autres immobilisations incorporelles                       |               |          | 3 717                                | 3 717                                            |
| <b>TOTAL</b>                                               |               |          | <b>3 717</b>                         | <b>3 717</b>                                     |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |          | 68 865                               | 68 865                                           |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               |          | 72 669                               | 72 669                                           |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               |          | 37 781                               | 37 781                                           |
| <b>TOTAL</b>                                               |               |          | <b>179 315</b>                       | <b>179 315</b>                                   |
| Autres participations                                      |               |          | 224 796                              | 224 796                                          |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               |          | 595                                  | 595                                              |
| <b>TOTAL</b>                                               |               |          | <b>225 391</b>                       | <b>225 391</b>                                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       |               |          | <b>459 359</b>                       | <b>459 359</b>                                   |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Frais établissement recherche développement                | 50 936                      |                            |                         | 50 936                    |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>50 936</b>               |                            |                         | <b>50 936</b>             |
| Autres immobilisations incorporelles                       | 1 481                       | 743                        |                         | 2 224                     |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>1 481</b>                | <b>743</b>                 |                         | <b>2 224</b>              |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 35 294                      | 11 240                     |                         | 46 534                    |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 31 300                      | 9 053                      |                         | 40 352                    |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 26 275                      | 5 158                      |                         | 31 433                    |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>92 869</b>               | <b>25 451</b>              |                         | <b>118 319</b>            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>145 285</b>              | <b>26 194</b>              |                         | <b>171 479</b>            |

## ANNEXE

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

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice  | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                             |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL            | 743                         |                              |                                 |                             |          |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 11 240                      |                              |                                 |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.divers        | 9 053                       |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier    | 5 158                       |                              |                                 |                             |          |
| Emballages récupérables et divers           |                             |                              |                                 | 1 959                       |          |
| TOTAL                                       | 25 451                      |                              |                                 | 1 959                       |          |
| TOTAL GENERAL                               | 26 194                      |                              |                                 | 1 959                       |          |

### Etat des provisions

| Provisions réglementées     | Montant début<br>d'exercice | Augmentations<br>Dotations | Diminutions<br>Montants<br>utilisés | Diminutions<br>Montants non<br>utilisés | Montant fin<br>d'exercice |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Amortissements dérogatoires | 6 670                       | 1 959                      |                                     |                                         | 8 628                     |
| TOTAL                       | 6 670                       | 1 959                      |                                     |                                         | 8 628                     |

| Provisions pour dépréciation                                    | Montant début<br>d'exercice | Augmentations<br>Dotations | Diminutions<br>Montants<br>utilisés | Diminutions<br>Montants non<br>utilisés | Montant fin<br>d'exercice |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Sur titres de participation                                     | 224 796                     |                            |                                     |                                         | 224 796                   |
| Autres provisions pour dépréciation                             | 755 399                     | 14 262                     | 22 209                              |                                         | 747 452                   |
| TOTAL                                                           | 980 195                     | 14 262                     | 22 209                              |                                         | 972 248                   |
| TOTAL GENERAL                                                   | 986 865                     | 16 221                     | 22 209                              |                                         | 980 876                   |
| Dont dotations et reprises<br>d'exploitation<br>exceptionnelles |                             | 14 262<br>1 959            | 22 209                              |                                         |                           |

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                  | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières | 595          | 595            |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée         | 3 076        | 3 076          |               |
| Groupe et associés                 | 920 205      | 920 205        |               |
| Débiteurs divers                   | 6 381        | 6 381          |               |
| Charges constatées d'avance        | 2 528        | 2 528          |               |
| TOTAL                              | 932 785      | 932 785        |               |

## ANNEXE

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

| Etat des dettes                                          | Montant brut   | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans  | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 83 702         | 83 702         |               |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 63 126         | 34 628         | 28 498        |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 50 139         | 50 139         |               |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 1 623          | 1 623          |               |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 4 122          | 4 122          |               |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 333            | 333            |               |                 |
| Autres dettes                                            | 384            | 384            |               |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>203 428</b> | <b>174 930</b> | <b>28 498</b> |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                   | 69 000         |                |               |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 34 405         |                |               |                 |

### Composition du capital social

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

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |         |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|---------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin  |
| Parts sociales                   | 10.0000                          | 326 000          |       |            | 326 000 |

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 7 559        |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 1 949        |
| <b>Total</b>                                                           | <b>9 507</b> |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant      |
|-----------------------------|--------------|
| Charges d'exploitation      | 2 528        |
| <b>Total</b>                | <b>2 528</b> |

**ANNEXE**

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

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**

Liste des filiales et participations

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

CDH  
19320 LA ROCHE CANILLAC

| Société                                                                                                                                                                                   | Capital | Capitaux propres<br>autres que<br>le capital | Quote-part du<br>capital détenu<br>en % | Valeur comptable des titres<br>détenus |        | Prêts et avances<br>consentis et<br>non remboursés | Cautions et<br>avals donnés<br>par la société | Chiffre d'affaires<br>du dernier<br>exercice | Résultat net<br>du dernier<br>exercice | Dividendes<br>encaissés par la<br>société | Observations |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                           |         |                                              |                                         | brute                                  | nette  |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |              |
| <b>A. Renseignements détaillés</b><br>- Filiales détenues à + de 50%<br>- SAS CD 19<br>- SCI 3D2 SCI<br>- Participations détenues entre 10 et 50 %<br>- SCI COURRIJOUX (LES)<br>- SCI 3DM |         |                                              | 100.00                                  |                                        |        |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |              |
|                                                                                                                                                                                           | 1 000   | -77 982                                      | 95.00                                   | 1 485                                  |        |                                                    |                                               |                                              | -77 982                                |                                           |              |
|                                                                                                                                                                                           | 1 000   | -199 560                                     | 50.00                                   | 1 551                                  |        |                                                    |                                               |                                              | -52 312                                |                                           |              |
|                                                                                                                                                                                           | 10 000  | 96 526                                       | 10.00                                   | 36 750                                 | 36 750 |                                                    |                                               | 88 830                                       | 17 576                                 |                                           |              |
|                                                                                                                                                                                           |         |                                              |                                         |                                        |        |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |              |
| <b>B. Renseignements globaux</b><br>- Filiales non reprises en A<br>- Participations non reprises en A                                                                                    |         |                                              |                                         |                                        |        |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |              |

Les comptes de la société CD19 ne nous ont pas été communiqués.