

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CASTRES - 8102 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 03/10/2024 - 4353 - 2022 B 00380 - 914 632 021 - HOLDING RR



4S EXPERTS CONSEILS

# HOLDING RR

31/12/2023  
Bilan actif

| Actif                                                                |                                             |                                           | Au 31/12/2023   |                 |                  | Au 31/12/2022 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
|                                                                      |                                             |                                           | Montant brut    | Amort. ou Prov. | Montant net      |               |
| Capital souscrit non appelé                                          |                                             |                                           |                 |                 |                  |               |
| Actif immobilisé                                                     | Immobilisations incorporelles               | Frais d'établissement                     |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                             | Frais de développement                    |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                             | Concessions, brevets et droits similaires |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                             | Fonds commercial (1)                      |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                             | Autres immobilisations incorporelles      |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                             | Immobilisations incorporelles en cours    |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                             | Avances et acomptes                       |                 |                 |                  |               |
|                                                                      | TOTAL                                       |                                           |                 |                 |                  |               |
|                                                                      | Immobilisations corporelles                 | Terrains                                  |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                             | Constructions                             |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                             | Inst. techniques, mat. out. industriels   |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                             | Autres immobilisations corporelles        |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                             | Immobilisations en cours                  |                 |                 |                  |               |
| Avances et acomptes                                                  |                                             |                                           |                 |                 |                  |               |
| TOTAL                                                                |                                             |                                           |                 |                 |                  |               |
| Immobilisations financières                                          | Participations évaluées par équivalence     |                                           |                 |                 |                  |               |
|                                                                      | Autres participations                       | 4 125 330                                 |                 | 4 125 330       | 4 124 530        |               |
|                                                                      | Créances rattachées à des participations    | 69 103                                    |                 | 69 103          | 48 503           |               |
|                                                                      | Titres immob. de l'activité de portefeuille |                                           |                 |                 |                  |               |
|                                                                      | Autres titres immobilisés                   |                                           |                 |                 |                  |               |
|                                                                      | Prêts                                       | 25 000                                    |                 | 25 000          |                  |               |
|                                                                      | Autres immobilisations financières          |                                           |                 |                 |                  |               |
|                                                                      | TOTAL                                       |                                           | 4 219 433       |                 | 4 219 433        | 4 173 033     |
| Total de l'actif immobilisé                                          |                                             |                                           | 4 219 433       |                 | 4 219 433        | 4 173 033     |
| Actif circulant                                                      | Stocks                                      | Matières premières, approvisionnements    |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                             | En cours de production de biens           |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                             | En cours de production de services        |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                             | Produits intermédiaires et finis          |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                             | Marchandises                              |                 |                 |                  |               |
|                                                                      | TOTAL                                       |                                           |                 |                 |                  |               |
|                                                                      | Avances et acomptes versés sur commandes    |                                           |                 |                 |                  | 6 121         |
|                                                                      | Créances                                    | Clients et comptes rattachés              |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                             | Autres créances                           | 320 524         |                 | 320 524          | 248 292       |
|                                                                      |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé     |                 |                 |                  |               |
| TOTAL                                                                |                                             | 320 524                                   |                 | 320 524         | 248 292          |               |
| Divers                                                               | Valeurs mobilières de placement             |                                           |                 |                 |                  |               |
|                                                                      | (dont actions propres : )                   |                                           |                 |                 |                  |               |
|                                                                      | Instruments de trésorerie                   |                                           |                 |                 |                  |               |
|                                                                      | Disponibilités                              | 11 123                                    |                 | 11 123          | 5 141            |               |
| TOTAL                                                                |                                             | 11 123                                    |                 | 11 123          | 5 141            |               |
| Charges constatées d'avance                                          |                                             |                                           |                 |                 |                  |               |
| Total de l'actif circulant                                           |                                             |                                           | 331 648         |                 | 331 648          | 259 555       |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                 |                                             |                                           |                 |                 |                  |               |
| Primes de remboursement des emprunts                                 |                                             |                                           |                 |                 |                  |               |
| Écarts de conversion actif                                           |                                             |                                           |                 |                 |                  |               |
| TOTAL DE L'ACTIF                                                     |                                             |                                           | 4 551 081       |                 | 4 551 081        | 4 432 588     |
| Renvois :                                                            |                                             |                                           |                 |                 |                  |               |
| (1) Dont droit au bail                                               |                                             |                                           |                 |                 |                  |               |
| (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières |                                             |                                           |                 |                 | 94 103           | 48 503        |
| (3) Dont créances à plus d'un an (brut)                              |                                             |                                           |                 |                 | 313 563          | 243 598       |
| Clause de réserve de propriété                                       |                                             |                                           | Immobilisations | Stocks          | Créances clients |               |

Document communiqué en vertu de l'article 15 de la loi n° 2016-1691 du 24 octobre 2016



45 EXPERTS CONSEILS

# HOLDING RR

31/12/2023  
Bilan passif

| Passif                                                                         |                                                                 | Au 31/12/2023 | Au 31/12/2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Capitaux propres                                                               | Capital (dont versé : 4 124 180 )                               | 4 124 180     | 4 124 180     |
|                                                                                | Primes d'émission, de fusion, d'apport                          |               |               |
|                                                                                | Ecart de réévaluation                                           |               |               |
|                                                                                | Ecart d'équivalence                                             |               |               |
|                                                                                | Réserves                                                        |               |               |
|                                                                                | Réserve légale                                                  | 10 514        |               |
|                                                                                | Réserves statutaires                                            |               |               |
|                                                                                | Réserves réglementées                                           |               |               |
|                                                                                | Autres réserves                                                 | 199 783       |               |
|                                                                                | Report à nouveau                                                |               |               |
|                                                                                | Résultats antérieurs en instance d'affectation                  | 24 952        | 210 298       |
|                                                                                | Résultat de la période (bénéfice ou perte)                      |               |               |
|                                                                                | Situation nette avant répartition                               | 4 359 430     | 4 334 478     |
|                                                                                | Subvention d'investissement                                     |               |               |
|                                                                                | Provisions réglementées                                         |               |               |
| Total                                                                          |                                                                 | 4 359 430     | 4 334 478     |
| Aut. fonds propres                                                             | Titres participatifs                                            |               |               |
|                                                                                | Avances conditionnées                                           |               |               |
| Total                                                                          |                                                                 |               |               |
| Provisions                                                                     | Provisions pour risques                                         |               |               |
|                                                                                | Provisions pour charges                                         |               |               |
| Total                                                                          |                                                                 |               |               |
| Dettes                                                                         | Emprunts et dettes assimilées                                   |               |               |
|                                                                                | Emprunts obligataires convertibles                              |               |               |
|                                                                                | Autres emprunts obligataires                                    |               |               |
|                                                                                | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)      |               |               |
|                                                                                | Emprunts et dettes financières divers (3)                       | 144 289       | 784           |
|                                                                                | Total                                                           | 144 289       | 784           |
|                                                                                | Avances et acomptes reçus sur commandes (1)                     | 27 000        |               |
|                                                                                | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                        | 6 744         | 1 170         |
|                                                                                | Dettes fiscales et sociales                                     | 13 618        | 96 156        |
|                                                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                 |               |               |
|                                                                                | Autres dettes                                                   |               |               |
|                                                                                | Instruments de trésorerie                                       |               |               |
| Total                                                                          |                                                                 | 20 362        | 97 326        |
|                                                                                | Produits constatés d'avance                                     |               |               |
| Total des dettes et des produits constatés d'avance                            |                                                                 | 191 651       | 98 110        |
|                                                                                | Écart de conversion passif                                      |               |               |
| TOTAL DU PASSIF                                                                |                                                                 | 4 551 081     | 4 432 588     |
|                                                                                | Crédit-bail immobilier                                          |               |               |
|                                                                                | Crédit-bail mobilier                                            |               |               |
|                                                                                | Effets portés à l'escompte et non échus                         |               |               |
|                                                                                | Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an | 144 489       | 784           |
|                                                                                | à moins d'un an                                                 | 20 162        | 97 326        |
| Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques |                                                                 |               |               |
| (3) dont emprunts participatifs                                                |                                                                 |               |               |

Titre de l'annexe V.2023



4S EXPERTS CONSEILS

# HOLDING RR

31/12/2023  
Compte de résultat

|                                                |                                                                                                 | France  | Exportation | Du 01/01/2023<br>Au 31/12/2023<br>12 mois | Du 15/06/2022<br>Au 31/12/2022<br>7 mois |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produits d'exploitation (1)                    | Ventes de marchandises                                                                          |         |             |                                           |                                          |
|                                                | Production vendue : - Biens                                                                     |         |             |                                           |                                          |
|                                                | - Services                                                                                      | 238 800 |             | 238 800                                   | 238 800                                  |
|                                                | Chiffre d'affaires net                                                                          | 238 800 |             | 238 800                                   | 238 800                                  |
|                                                | Production stockée                                                                              |         |             |                                           |                                          |
|                                                | Production immobilisée                                                                          |         |             |                                           |                                          |
|                                                | Produits nets partiels sur opérations à long terme                                              |         |             |                                           |                                          |
|                                                | Subventions d'exploitation                                                                      |         |             |                                           |                                          |
| Charges d'exploitation (2)                     | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges                                |         |             |                                           |                                          |
|                                                | Autres produits                                                                                 |         |             | 1                                         |                                          |
|                                                | Total                                                                                           |         |             | 238 801                                   | 238 800                                  |
|                                                | Marchandises   Achats                                                                           |         |             |                                           |                                          |
|                                                | Variation de stocks                                                                             |         |             |                                           |                                          |
|                                                | Matières premières et autres approvisionnements   Achats                                        |         |             |                                           |                                          |
|                                                | Variation de stocks                                                                             |         |             |                                           |                                          |
|                                                | Autres achats et charges externes (3)                                                           |         |             | 20 411                                    | 7 572                                    |
| Opér. commun                                   | Impôts, taxes et versements assimilés                                                           |         |             | 135 820                                   | 144 262                                  |
|                                                | Salaires et traitements                                                                         |         |             | 59 662                                    | 58 542                                   |
|                                                | Charges sociales                                                                                |         |             |                                           |                                          |
|                                                | Dotations                                                                                       |         |             |                                           |                                          |
|                                                | d'exploitation                                                                                  |         |             |                                           |                                          |
|                                                | - sur immobilisations                                                                           |         |             |                                           |                                          |
|                                                | - sur actif circulant                                                                           |         |             |                                           |                                          |
|                                                | - pour risques et charges                                                                       |         |             |                                           |                                          |
| Produits financiers                            | Autres charges                                                                                  |         |             | 0                                         | 0                                        |
|                                                | Total                                                                                           |         |             | 215 894                                   | 210 377                                  |
|                                                | Résultat d'exploitation                                                                         |         | A           | 22 906                                    | 28 422                                   |
|                                                | Bénéfice attribué ou perte transférée                                                           |         | B           |                                           |                                          |
|                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré                                                           |         | C           |                                           |                                          |
|                                                | Produits financiers de participations (4)                                                       |         |             |                                           | 188 863                                  |
|                                                | Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) |         |             |                                           |                                          |
|                                                | Autres intérêts et produits assimilés (4)                                                       |         |             | 6 389                                     |                                          |
| Charges financières                            | Reprises sur provisions, transferts de charges                                                  |         |             |                                           |                                          |
|                                                | Différences positives de change                                                                 |         |             |                                           |                                          |
|                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                   |         |             |                                           |                                          |
|                                                | Total                                                                                           |         |             | 6 389                                     | 188 863                                  |
|                                                | Dotations financières aux amortissements et provisions                                          |         |             |                                           |                                          |
|                                                | Intérêts et charges assimilées (5)                                                              |         |             |                                           |                                          |
|                                                | Différences négatives de change                                                                 |         |             |                                           |                                          |
|                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                  |         |             |                                           |                                          |
| Résultat financier                             | Total                                                                                           |         |             |                                           |                                          |
|                                                |                                                                                                 |         | D           | 6 389                                     | 188 863                                  |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) |                                                                                                 |         |             | E                                         |                                          |
|                                                |                                                                                                 |         |             |                                           |                                          |
|                                                |                                                                                                 |         |             | 29 295                                    | 217 285                                  |



4S EXPERTS CONSEILS

# HOLDING RR

31/12/2023  
Compte de résultat

|                                          |                                                                                                                 | Du 01/01/2023<br>Au 31/12/2023<br>12 mois | Du 15/06/2022<br>Au 31/12/2022<br>7 mois |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produits exceptionnels                   | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                |                                           |                                          |
|                                          | Produits exceptionnels sur opérations en capital                                                                |                                           |                                          |
|                                          | Reprises sur provisions et transferts de charge                                                                 |                                           |                                          |
|                                          | Total                                                                                                           |                                           |                                          |
| Charges exceptionnelles                  | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                                                               |                                           |                                          |
|                                          | Charges exceptionnelles sur opérations en capital                                                               |                                           |                                          |
|                                          | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                      |                                           |                                          |
|                                          | Total                                                                                                           |                                           |                                          |
| Résultat exceptionnel                    |                                                                                                                 | F                                         |                                          |
| Participation des salariés aux résultats |                                                                                                                 | G                                         |                                          |
| Impôt sur les bénéfices                  |                                                                                                                 | H                                         |                                          |
|                                          |                                                                                                                 | 4 343                                     | 6 987                                    |
| BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)      |                                                                                                                 | 24 952                                    | 210 298                                  |
| Renvois                                  |                                                                                                                 |                                           |                                          |
| (1) Dont                                 | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs<br>incidence après impôt des corrections d'erreurs |                                           |                                          |
| (2) Dont                                 | charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs<br>incidence après impôt des corrections d'erreurs |                                           |                                          |
| (3) Y compris                            | - redevances de crédit-bail mobilier<br>- redevances de crédit-bail immobilier                                  |                                           |                                          |
| (4) Dont                                 | produits concernant les entités liées                                                                           |                                           |                                          |
| (5) Dont                                 | intérêts concernant les entités liées                                                                           |                                           |                                          |

SARL HOLDING RR

# Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2023



## Table des matières

|          |                                                                                    |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Faits caractéristiques de l'exercice</b>                                        | <b>2</b>  |
| 1.1      | Évènements principaux                                                              | 2         |
| 1.2      | Principes, règles et méthodes comptables                                           | 2         |
| <b>2</b> | <b>Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat</b>         | <b>3</b>  |
| 2.1      | Actif immobilisé                                                                   | 3         |
| 2.1.1    | État de l'actif immobilisé (brut)                                                  | 4         |
| 2.1.2    | Amortissements de l'actif immobilisé                                               | 5         |
| 2.1.3    | Dépréciations de l'actif immobilisé                                                | 6         |
| 2.1.4    | Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture | 6         |
| 2.1.5    | Informations relatives aux filiales et participations                              | 7         |
| 2.2      | Capitaux propres                                                                   | 8         |
| 2.2.1    | Capital social                                                                     | 8         |
| 2.2.2    | Variation des capitaux propres                                                     | 8         |
| 2.3      | Passifs et provisions                                                              | 8         |
| 2.3.1    | Provisions                                                                         | 8         |
| 2.4      | État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice           | 10        |
| 2.5      | Compte de résultat                                                                 | 12        |
| 2.5.1    | Ventilation du chiffre d'affaires                                                  | 12        |
| <b>3</b> | <b>Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan</b>             | <b>13</b> |
| 3.1      | Engagements financiers donnés et reçus                                             | 13        |



# **1 Faits caractéristiques de l'exercice**

## **1.1 Évènements principaux**

La société a été créée le 15/06/2022.

## **1.2 Principes, règles et méthodes comptables**

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC.

Les règles 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.





## 2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

### 2.1 Actif immobilisé

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.



## 2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

| Immobilisations                    |                                                                 | Début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur fin exercice |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|
| Incorporelles                      | Frais d'établissement et de développement – <b>TOTAL I</b>      | -                   | -             | -           | -                   |
|                                    | Autres postes d'immobilisations incorporelles – <b>TOTAL II</b> | -                   | -             | -           | -                   |
| Corporelles                        | Terrains                                                        | -                   | -             | -           | -                   |
|                                    | Construction sur sol propre                                     | -                   | -             | -           | -                   |
|                                    | Construction sur sol d'autrui                                   | -                   | -             | -           | -                   |
|                                    | Inst. gales, agencés et am. des constructions                   | -                   | -             | -           | -                   |
|                                    | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | -                   | -             | -           | -                   |
|                                    | Installations générales, agencements, aménagements divers       | -                   | -             | -           | -                   |
|                                    | Matériel de transport                                           | -                   | -             | -           | -                   |
|                                    | Matériel de bureau et mobilier informatique                     | -                   | -             | -           | -                   |
|                                    | Emballages récupérables et divers                               | -                   | -             | -           | -                   |
|                                    | Immobilisations corporelles en cours                            | -                   | -             | -           | -                   |
|                                    | Avances et acomptes                                             | -                   | -             | -           | -                   |
| <b>TOTAL III</b>                   |                                                                 | -                   | -             | -           | -                   |
| Financière                         | Participations évaluées par équivalence                         | -                   | -             | -           | -                   |
|                                    | Autres participations                                           | 4 173 034           | 27 500        | 5 400       | 4 195 134           |
|                                    | Autres titres immobilisés                                       | -                   | -             | -           | -                   |
|                                    | Prêts et autres immobilisations financières                     | -                   | 25 000        | -           | 25 000              |
| <b>TOTAL IV</b>                    |                                                                 | 4 173 034           | 52 500        | 5 400       | 4 220 134           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)</b> |                                                                 | 4 173 034           | 52 500        | 5 400       | 4 220 134           |



## 2.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS   |                                                                |                                                   |                                         |                                                                                   |                                                   |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |                                                                | Montant des amortissements au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement et de développement - <b>TOTAL I</b>  |                                                                | -                                                 | -                                       | -                                                                                 | -                                                 |
| Autres immobilisations incorporelles - <b>TOTAL II</b>      |                                                                | -                                                 | -                                       | -                                                                                 | -                                                 |
| Terrains                                                    |                                                                | -                                                 | -                                       | -                                                                                 | -                                                 |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                 | -                                                 | -                                       | -                                                                                 | -                                                 |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                               | -                                                 | -                                       | -                                                                                 | -                                                 |
|                                                             | Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions | -                                                 | -                                       | -                                                                                 | -                                                 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                | -                                                 | -                                       | -                                                                                 | -                                                 |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              | -                                                 | -                                       | -                                                                                 | -                                                 |
|                                                             | Matériel de transport                                          | -                                                 | -                                       | -                                                                                 | -                                                 |
|                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | -                                                 | -                                       | -                                                                                 | -                                                 |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                              | -                                                 | -                                       | -                                                                                 | -                                                 |
| <b>TOTAL III</b>                                            |                                                                | -                                                 | -                                       | -                                                                                 | -                                                 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)</b>                            |                                                                | -                                                 | -                                       | -                                                                                 | -                                                 |



### 2.1.3 Dépréciations de l'actif immobilisé

| Provisions pour dépréciation       | Montant au début de l'exercice | Augmentations : Dotations de l'exercice | Diminutions : Reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Incorporelles                      | -                              | -                                       | -                                    | -                              |
| Corporelles                        | -                              | -                                       | -                                    | -                              |
| Titres mis en équivalence          | -                              | -                                       | -                                    | -                              |
| Titres de participation            | -                              | -                                       | -                                    | -                              |
| Autres immobilisations financières | -                              | -                                       | -                                    | -                              |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>-</b>                       | <b>-</b>                                | <b>-</b>                             | <b>-</b>                       |

### 2.1.4 Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture

Cf. 2.1.2 et 2.1.3

|               | Début de l'exercice | Augmentations |              | Diminutions   |              | Fin de l'exercice |
|---------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|
|               |                     | Amortissement | Dépréciation | Amortissement | Dépréciation |                   |
| Incorporelles | -                   | -             | -            | -             | -            | -                 |
| Corporelles   | -                   | -             | -            | -             | -            | -                 |
| Financières   | -                   |               | -            |               | -            | -                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>          |



## 2.1.5 Informations relatives aux filiales et participations

### A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

| Participations<br>(10 à 50% capital détenu) | Capital                      | Quote-part % | Valeurs comptables des titres détenus |       | CA Hors taxes | Prêts/avances non remboursés |
|---------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------|---------------|------------------------------|
|                                             | Rés. et report avant affect. | Dividendes   | Brute                                 | Nette | Résultats     | Cautions                     |
| SAS HTP GLOBAL                              | 302 700                      | 41,63%       | 4 123 980                             |       | 2 912 245     |                              |
|                                             | 2 456 367                    | 0            | 4 123 980                             |       | 1 635 977     |                              |
|                                             | Observation :                |              |                                       |       |               |                              |
| SCI 4 PLR                                   | 1 000                        | 25%          | 250                                   |       | 59 730        |                              |
|                                             | 0                            | 0            |                                       | 250   | -24 020       |                              |
|                                             | Observation :                |              |                                       |       |               |                              |
| SARL NOMMIE                                 | 3 000                        | 10%          | 300                                   |       | 210 405       | 68 103,60                    |
|                                             | 0                            | 0            |                                       | 300   | 10 967        |                              |
|                                             | Observation :                |              |                                       |       |               |                              |
| SCI REDEL                                   | 1 000                        | 50%          | 500                                   |       | Non-connu     |                              |
|                                             | Non-connu                    | 0            |                                       | 500   | Non-connu     |                              |
|                                             | Observation :                |              |                                       |       |               |                              |
| SNC ZURAX                                   | 1 000                        | 30%          | 300                                   |       | Non-connu     |                              |
|                                             | Non-connu                    | 0            |                                       | 300   | Non-connu     |                              |
|                                             | Observation :                |              |                                       |       |               |                              |



## 2.2 Capitaux propres

### 2.2.1 Capital social

Le capital est composé de 412 418 parts sociales de 10 euros de valeur nominale.

### 2.2.2 Variation des capitaux propres

| Libellés                     | N-1              | +              | -              | N                |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Capital                      | 4 124 180        | -              | -              | 4 124 180        |
| Réserves, primes et écarts   | -                | 210 298        | -              | 210 298          |
| Report à nouveau             | -                | -              | -              | -                |
| Résultat                     | 210 298          | 25 377         | 210 298        | 25 377           |
| Subventions d'investissement | -                | -              | -              | -                |
| Provisions réglementées      | -                | -              | -              | -                |
| Autres                       | -                | -              | -              | -                |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>4 334 478</b> | <b>235 675</b> | <b>210 298</b> | <b>4 359 855</b> |

## 2.3 Passifs et provisions

### 2.3.1 Provisions

|                         | <i>Situations et mouvements (b)</i> |                                         |                                    |                                       |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|                         | A                                   | B                                       | C                                  | D                                     |
| Rubriques (a)           | Provisions au début de l'exercice   | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminution : Reprise de l'exercice | Provisions à la fin de l'exercice (C) |
| Provisions réglementées | -                                   | -                                       | -                                  | -                                     |
| Provisions pour risques | -                                   | -                                       | -                                  | -                                     |
| Provisions pour charges | -                                   | -                                       | -                                  | -                                     |
| <b>TOTAL</b>            | <b>-</b>                            | <b>-</b>                                | <b>-</b>                           | <b>-</b>                              |



### 2.3.1.1 Provisions pour risques et charges

| Nature des Provisions                                           | Montant au début de l'exercice | Augmentation : Dotations de l'exercice | Diminution : Reprise de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Provisions pour litiges                                         | -                              | -                                      | -                                  | -                              |
| Provisions pour garanties données aux clients                   | -                              | -                                      | -                                  | -                              |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme                      | -                              | -                                      | -                                  | -                              |
| Provisions pour amendes et pénalités                            | -                              | -                                      | -                                  | -                              |
| Provisions pour pertes de change                                | -                              | -                                      | -                                  | -                              |
| Provisions pour pensions et obligations similaires              | -                              | -                                      | -                                  | -                              |
| Provisions pour impôts (1)                                      | -                              | -                                      | -                                  | -                              |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations*             | -                              | -                                      | -                                  | -                              |
| Provisions pour gros entretiens                                 | -                              | -                                      | -                                  | -                              |
| Provisions pour charges sociales et fiscale sur congés à payer* | -                              | -                                      | -                                  | -                              |
| Autres provisions pour risques et charges                       | -                              | -                                      | -                                  | -                              |
| <b>TOTAL</b>                                                    | -                              | -                                      | -                                  | -                              |



## 2.4 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

| ETAT DES CREANCES     |                                                                                  |                                                         | Montant brut | À 1 an au plus | À plus d'un an |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                                         |                                                         | 69 104       | 69 104         | -              |
|                       | Prêts                                                                            |                                                         | -            | -              | -              |
|                       | Autres immobilisations financières                                               |                                                         | -            | -              | -              |
| DE L'ACTIF CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux                                                     |                                                         | -            | -              | -              |
|                       | Autres créances clients                                                          |                                                         | -            | -              | -              |
|                       | Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*                     | Provisions pour dépréciation antérieurement constituée* | 25 000       | 25 000         | -              |
|                       | Personnel et comptes rattachés                                                   |                                                         | -            | -              | -              |
|                       | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                                                         | -            | -              | -              |
|                       | État et autres collectivités publiques                                           | Impôts sur les bénéfices                                | 1 262        | 1 262          | -              |
|                       |                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                              | 5 624        | 5 624          | -              |
|                       |                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés            | -            | -              | -              |
|                       |                                                                                  | Divers                                                  | -            | -              | -              |
|                       | Groupe et associés                                                               |                                                         | 313 564      | -              | 313 564        |
|                       | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) |                                                         | -            | -              | -              |
|                       | Charges constatées d'avance                                                      |                                                         | -            | -              | -              |
| TOTAL                 |                                                                                  |                                                         | 414 553      | 100 990        | 313 564        |

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Prêts Accordés en cours d'exercice         | - |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice | - |





| ÉTAT DES DETTES                                                      |                                   | Montant brut   | A 1 an au plus | A + d'1 an et 5 ans au + | A + de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                   |                                   | -              | -              | -                        | -            |
| Autres emprunts obligataires                                         |                                   | -              | -              | -                        | -            |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit               | à 1 an maximum à l'origine        | -              | -              | -                        | -            |
|                                                                      | à plus d'1 an à l'origine         | -              | -              | -                        | -            |
| Emprunts et dettes financières divers                                |                                   | -              | -              | -                        | -            |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                    |                                   | 6 744          | 6 744          | -                        | -            |
| Personnel et comptes rattachés                                       |                                   | -              | -              | -                        | -            |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                        |                                   | 9 118          | 9 118          | -                        | -            |
| État et autres collectivités publiques                               | Impôts sur les bénéfices          | -              | -              | -                        | -            |
|                                                                      | Taxe sur la valeur ajoutée        | 4 500          | 4 500          | -                        | -            |
|                                                                      | Obligations cautionnées           | -              | -              | -                        | -            |
|                                                                      | Autres impôts, taxes et assimilés | -              | -              | -                        | -            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                      |                                   | -              | -              | -                        | -            |
| Groupe et associés                                                   |                                   | 144 489        | -              | 144 489                  | -            |
| Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres) |                                   | -              | -              | -                        | -            |
| Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie       |                                   | -              | -              | -                        | -            |
| Produits constatés d'avance                                          |                                   | -              | -              | -                        | -            |
| <b>TOTAL</b>                                                         |                                   | <b>164 851</b> | <b>20 362</b>  | <b>144 489</b>           | <b>-</b>     |

|                                                                                                      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                               | - |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                              | - |
| Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physique à la clôture | - |



## 2.5 Compte de résultat

### 2.5.1 Ventilation du chiffre d'affaires

|                        | France  | Export et communautaire | Total   |
|------------------------|---------|-------------------------|---------|
| Ventes marchandises    | -       | -                       | -       |
| Production vendues :   | -       | -                       | -       |
| - Biens                | 238 800 | -                       | 238 800 |
| - Services             |         |                         |         |
| Chiffre d'affaires net | 238 800 | -                       | 238 800 |



### 3 Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

#### 3.1 Engagements financiers donnés et reçus

| Nature d'engagements                                                   | Donnés | Reçus |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Avals                                                                  |        |       |
| Cautionnements                                                         |        |       |
| Garanties                                                              |        |       |
| Créances cédées non échus                                              |        |       |
| Garanties d'actif et de passif                                         |        |       |
| Clauses de retour à meilleure fortune                                  |        |       |
| Engagements consentis l'égard d'entités liées                          |        |       |
| Engagements en matière de pensions ou d'indemnités assimilées          |        |       |
| Engagements assortis de sûretés réelles                                |        |       |
| Engagements pris fermes sur titres de capital et non-inscrits au bilan |        |       |
| Engagements résultant de contrats qualifiés de « portage »             |        |       |
| Engagements consentis de manière conditionnelle                        |        |       |

## **HOLDING RR**

Société à responsabilité limitée unipersonnelle  
au capital de 4 124 180 euros  
Siège social : 98 CHEMIN DE BEL AIR  
81100 CASTRES  
RCS CASTRES 914 632 021

---

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**  
**EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2024**  
**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31**  
**DECEMBRE 2023**  
**SOUMISE ET ADOPTEE**

### **DEUXIEME DECISION**

L'Associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 24 952,10 euros de la manière suivante :

#### **ORIGINE**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Résultat de l'exercice | 24 952,10 euros |
|------------------------|-----------------|

#### **AFFECTATION**

##### *Dotation aux réserves :*

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| A la réserve légale, soit | 1 248,00 euros |
| Aux autres réserves, soit | 5 704,10 euros |

##### *Dividendes :*

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| A titre de dividendes, soit | 18 000,00 euros |
|-----------------------------|-----------------|

|              |                        |                        |
|--------------|------------------------|------------------------|
| <b>Total</b> | <b>24 952,10 euros</b> | <b>24 952,10 euros</b> |
|--------------|------------------------|------------------------|

#### **Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende**

Le dividende unitaire est donc de 0,04 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Nous vous informons que les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,8 % perçu à titre d'acompte ainsi qu'aux

prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 € (contribuables soumis à une imposition commune). La dispense doit être demandée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu : soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt et sur option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %. Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif.

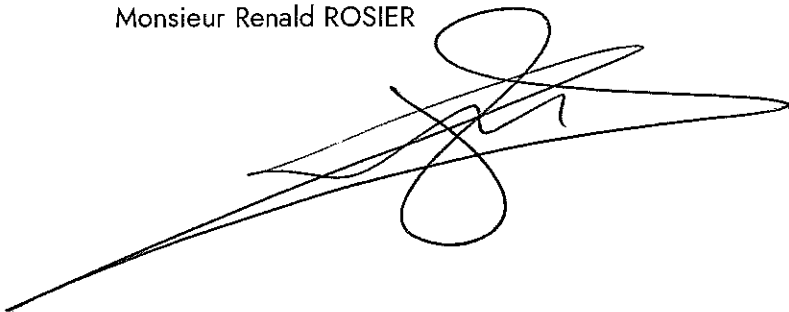
#### **RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES**

Il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes, étant précisé que la société n'a clôturé que deux exercices.

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

Monsieur Renald ROSIER

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

**HOLDING RR**

SARL au capital de 4 124 180 €  
Siège social : 98 chemin de Bel Air  
81100 CASTRES

---

**Rapport du commissaire aux comptes  
sur les comptes annuels**

Exercice clos au 31 décembre 2023

À l'associé unique de la SARL HOLDING RR,

## **Opinion**

---

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société HOLDING RR relatifs à l'exercice 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.

Nous précisons que votre société n'étant pas tenue précédemment de désigner un commissaire aux comptes, les comptes de l'exercice N-1 n'ont pas fait l'objet d'une certification.

## **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 1<sup>er</sup> janvier 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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2023 s'établit à 4 125 330 euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité selon les modalités décrites dans la note « actif immobilisé » de l'annexe.

Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir les calculs effectués par la société et à examiner la procédure d'approbation de ces estimations par la direction.

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.

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 à l'associé unique.

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.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

### **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.

Fait à Saint Jean, le 16 septembre 2024

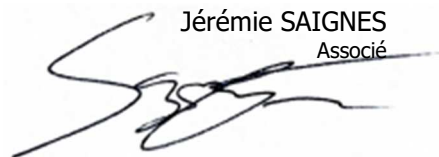
Le commissaire aux comptes

**AXIS**

Alain PECHMAGRE-CAMINADE  
Associé Président

A blue ink signature, appearing to be 'A. Pechmagre-Caminade', written over a horizontal line.

Jérémy SAIGNES  
Associé

A black ink signature, appearing to be 'J. Saignes', written over a horizontal line.

| Actif                                                                                                      |                                            | Au 31/12/2023                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                            | Au 31/12/2022                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                            | Montant brut                                                                                                                                                                                                                                         | Amort. ou Prov.                                                                                                                                                                  | Montant net                                                |                                                      |
| Capital souscrit non appelé                                                                                |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                      |
| Actif immobilisé                                                                                           | Immobilisations incorporelles              | Frais d'établissement<br>Frais de développement<br>Concessions, brevets et droits similaires<br>Fonds commercial (1)<br>Autres immobilisations incorporelles<br>Immobilisations incorporelles en cours<br>Avances et acomptes<br><br>TOTAL           |                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                      |
|                                                                                                            | Immobilisations corporelles                | Terrains<br>Constructions<br>Inst. techniques, mat. out. industriels<br>Autres immobilisations corporelles<br>Immobilisations en cours<br>Avances et acomptes<br><br>TOTAL                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                      |
|                                                                                                            | Immobilisations financières <sup>(2)</sup> | Participations évaluées par équivalence<br>Autres participations<br>Créances rattachées à des participations<br>Titres immob. de l'activité de portefeuille<br>Autres titres immobilisés<br>Prêts<br>Autres immobilisations financières<br><br>TOTAL | 4 125 330<br>69 103<br><br><br><br>25 000<br><br>4 219 433                                                                                                                       | 4 125 330<br>69 103<br><br><br><br>25 000<br><br>4 219 433 | 4 124 530<br>48 503<br><br><br><br><br><br>4 173 033 |
|                                                                                                            | Total de l'actif immobilisé                |                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 219 433                                                                                                                                                                        | 4 219 433                                                  | 4 173 033                                            |
|                                                                                                            | Actif circulant                            | Stocks                                                                                                                                                                                                                                               | Matières premières, approvisionnements<br>En cours de production de biens<br>En cours de production de services<br>Produits intermédiaires et finis<br>Marchandises<br><br>TOTAL |                                                            |                                                      |
|                                                                                                            |                                            | Avances et acomptes versés sur commandes                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                            | 6 121                                                |
|                                                                                                            |                                            | Créances <sup>(3)</sup>                                                                                                                                                                                                                              | Clients et comptes rattachés<br>Autres créances<br>Capital souscrit et appelé, non versé<br><br>TOTAL                                                                            | 320 524<br><br><br>320 524                                 | 248 292<br><br><br>248 292                           |
|                                                                                                            |                                            | Divers                                                                                                                                                                                                                                               | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres :<br>Instruments de trésorerie<br>Disponibilités<br><br>TOTAL                                                           | 11 123<br><br><br>11 123                                   | 5 141<br><br><br>5 141                               |
|                                                                                                            |                                            | Charges constatées d'avance                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                      |
|                                                                                                            | Total de l'actif circulant                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 331 648                                                                                                                                                                          | 331 648                                                    | 259 555                                              |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler<br>Primes de remboursement des emprunts<br>Écarts de conversion actif |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                      |
| TOTAL DE L'ACTIF                                                                                           |                                            | 4 551 081                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  | 4 551 081                                                  | 4 432 588                                            |
| Renvois :                                                                                                  |                                            | (1) Dont droit au bail<br>(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières<br>(3) Dont créances à plus d'un an (brut)                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  | 94 103<br>313 563                                          | 48 503<br>243 598                                    |
| Clause de réserve de propriété                                                                             |                                            | Immobilisations                                                                                                                                                                                                                                      | Stocks                                                                                                                                                                           | Créances clients                                           |                                                      |

| Passif                                                                         |                                                                 | Au 31/12/2023 | Au 31/12/2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Capitaux propres                                                               | Capital (dont versé : 4 124 180 )                               | 4 124 180     | 4 124 180     |
|                                                                                | Primes d'émission, de fusion, d'apport                          |               |               |
|                                                                                | Ecarts de réévaluation                                          |               |               |
|                                                                                | Ecarts d'équivalence                                            |               |               |
|                                                                                | Réserves                                                        |               |               |
|                                                                                | Réserve légale                                                  | 10 514        |               |
|                                                                                | Réserves statutaires                                            |               |               |
|                                                                                | Réserves réglementées                                           |               |               |
|                                                                                | Autres réserves                                                 | 199 783       |               |
|                                                                                | Report à nouveau                                                |               |               |
| Aut. fonds propres                                                             | Résultats antérieurs en instance d'affectation                  |               |               |
|                                                                                | Résultat de la période (bénéfice ou perte)                      | 24 952        | 210 298       |
|                                                                                | Situation nette avant répartition                               | 4 359 430     | 4 334 478     |
|                                                                                | Subvention d'investissement                                     |               |               |
|                                                                                | Provisions réglementées                                         |               |               |
| Total                                                                          |                                                                 | 4 359 430     | 4 334 478     |
| Provisions                                                                     | Titres participatifs                                            |               |               |
|                                                                                | Avances conditionnées                                           |               |               |
| Total                                                                          |                                                                 |               |               |
| Dettes                                                                         | Emprunts et dettes assimilées                                   |               |               |
|                                                                                | Emprunts obligataires convertibles                              |               |               |
|                                                                                | Autres emprunts obligataires                                    |               |               |
|                                                                                | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)      |               |               |
|                                                                                | Emprunts et dettes financières divers (3)                       | 144 289       | 784           |
|                                                                                | Total                                                           | 144 289       | 784           |
|                                                                                | Avances et acomptes reçus sur commandes (1)                     | 27 000        |               |
| Dettes                                                                         | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                        | 6 744         | 1 170         |
|                                                                                | Dettes fiscales et sociales                                     | 13 618        | 96 156        |
|                                                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                 |               |               |
|                                                                                | Autres dettes                                                   |               |               |
|                                                                                | Instruments de trésorerie                                       |               |               |
| Total                                                                          |                                                                 | 20 362        | 97 326        |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                 |               |               |
| Total des dettes et des produits constatés d'avance                            |                                                                 | 191 651       | 98 110        |
| Écarts de conversion passif                                                    |                                                                 |               |               |
| TOTAL DU PASSIF                                                                |                                                                 | 4 551 081     | 4 432 588     |
| Dettes                                                                         | Crédit-bail immobilier                                          |               |               |
|                                                                                | Crédit-bail mobilier                                            |               |               |
|                                                                                | Effets portés à l'escompte et non échus                         |               |               |
|                                                                                | Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an | 144 489       | 784           |
|                                                                                | à moins d'un an                                                 | 20 162        | 97 326        |
| Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques |                                                                 |               |               |
| (3) dont emprunts participatifs                                                |                                                                 |               |               |

|                              |                                                                                                 | France                    | Exportation    | Du 01/01/2023<br>Au 31/12/2023<br>12 mois | Du 15/06/2022<br>Au 31/12/2022<br>7 mois |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produits d'exploitation (1)  | Ventes de marchandises                                                                          |                           |                |                                           |                                          |
|                              | Production vendue : - Biens                                                                     |                           |                |                                           |                                          |
|                              | - Services                                                                                      | 238 800                   |                | 238 800                                   | 238 800                                  |
|                              | Chiffre d'affaires net                                                                          | 238 800                   |                | 238 800                                   | 238 800                                  |
|                              | Production stockée                                                                              |                           |                |                                           |                                          |
|                              | Production immobilisée                                                                          |                           |                |                                           |                                          |
|                              | Produits nets partiels sur opérations à long terme                                              |                           |                |                                           |                                          |
| Charges d'exploitation (2)   | Subventions d'exploitation                                                                      |                           |                |                                           |                                          |
|                              | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges                                |                           |                |                                           |                                          |
|                              | Autres produits                                                                                 |                           |                | 1                                         |                                          |
|                              | Total                                                                                           |                           |                | 238 801                                   | 238 800                                  |
|                              | Marchandises                                                                                    | Achats                    |                |                                           |                                          |
|                              |                                                                                                 | Variation de stocks       |                |                                           |                                          |
|                              | Matières premières et autres approvisionnements                                                 | Achats                    |                |                                           |                                          |
| Opér. commun                 |                                                                                                 | Variation de stocks       |                |                                           |                                          |
|                              | Autres achats et charges externes (3)                                                           |                           |                | 20 411                                    | 7 572                                    |
|                              | Impôts, taxes et versements assimilés                                                           |                           |                | 135 820                                   | 144 262                                  |
|                              | Salaires et traitements                                                                         |                           |                | 59 662                                    | 58 542                                   |
|                              | Charges sociales                                                                                |                           |                |                                           |                                          |
|                              | Dotations d'exploitation                                                                        | • sur immobilisations     | amortissements |                                           |                                          |
|                              |                                                                                                 | • sur actif circulant     | provisions     |                                           |                                          |
| Produits financiers          | Autres charges                                                                                  | • pour risques et charges |                | 0                                         | 0                                        |
|                              | Total                                                                                           |                           |                | 215 894                                   | 210 377                                  |
|                              | Résultat d'exploitation                                                                         | A                         |                | 22 906                                    | 28 422                                   |
|                              | Bénéfice attribué ou perte transférée                                                           | B                         |                |                                           |                                          |
|                              | Perte supportée ou bénéfice transféré                                                           | C                         |                |                                           |                                          |
|                              | Produits financiers de participations (4)                                                       |                           |                |                                           | 188 863                                  |
|                              | Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) |                           |                |                                           |                                          |
| Charges financières          | Autres intérêts et produits assimilés (4)                                                       |                           |                | 6 389                                     |                                          |
|                              | Reprises sur provisions, transferts de charges                                                  |                           |                |                                           |                                          |
|                              | Différences positives de change                                                                 |                           |                |                                           |                                          |
|                              | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                   |                           |                |                                           |                                          |
|                              | Total                                                                                           |                           |                | 6 389                                     | 188 863                                  |
|                              | Dotations financières aux amortissements et provisions                                          |                           |                |                                           |                                          |
|                              | Intérêts et charges assimilées (5)                                                              |                           |                |                                           |                                          |
|                              | Différences négatives de change                                                                 |                           |                |                                           |                                          |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                  |                           |                |                                           |                                          |
|                              | Total                                                                                           |                           |                |                                           |                                          |
|                              | Résultat financier                                                                              | D                         |                | 6 389                                     | 188 863                                  |
|                              | (± A ± B - C ± D)                                                                               | E                         |                | 29 295                                    | 217 285                                  |
|                              |                                                                                                 |                           |                |                                           |                                          |
|                              |                                                                                                 |                           |                |                                           |                                          |
|                              |                                                                                                 |                           |                |                                           |                                          |

|                                          |                                                                                                                 | Du 01/01/2023<br>Au 31/12/2023<br>12 mois | Du 15/06/2022<br>Au 31/12/2022<br>7 mois |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produits exceptionnels                   | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                |                                           |                                          |
|                                          | Produits exceptionnels sur opérations en capital                                                                |                                           |                                          |
|                                          | Reprises sur provisions et transferts de charge                                                                 |                                           |                                          |
|                                          | Total                                                                                                           |                                           |                                          |
| Charges exceptionnelles                  | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                                                               |                                           |                                          |
|                                          | Charges exceptionnelles sur opérations en capital                                                               |                                           |                                          |
|                                          | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                      |                                           |                                          |
|                                          | Total                                                                                                           |                                           |                                          |
| Résultat exceptionnel                    |                                                                                                                 | F                                         |                                          |
| Participation des salariés aux résultats |                                                                                                                 | G                                         |                                          |
| Impôt sur les bénéfices                  |                                                                                                                 | H                                         |                                          |
| BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H )    |                                                                                                                 | 4 343                                     | 6 987                                    |
| Renvois                                  |                                                                                                                 |                                           |                                          |
| (1) Dont                                 | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs<br>incidence après impôt des corrections d'erreurs |                                           |                                          |
| (2) Dont                                 | charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs<br>incidence après impôt des corrections d'erreurs |                                           |                                          |
| (3) Y compris                            | - redevances de crédit-bail mobilier<br>- redevances de crédit-bail immobilier                                  |                                           |                                          |
| (4) Dont                                 | produits concernant les entités liées                                                                           |                                           |                                          |
| (5) Dont                                 | intérêts concernant les entités liées                                                                           |                                           |                                          |



# **1 Faits caractéristiques de l'exercice**

## **1.1 Évènements principaux**

La société a été créée le 15/06/2022.

## **1.2 Principes, règles et méthodes comptables**

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC.

Les règles 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.



## 2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

### 2.1 Actif immobilisé

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.



## 2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

| Immobilisations                    |                                                                 | Début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur fin exercice |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|
| Incorporelles                      | Frais d'établissement et de développement – <b>TOTAL I</b>      | -                   | -             | -           | -                   |
|                                    | Autres postes d'immobilisations incorporelles – <b>TOTAL II</b> | -                   | -             | -           | -                   |
| Corporelles                        | Terrains                                                        | -                   | -             | -           | -                   |
|                                    | Construction sur sol propre                                     | -                   | -             | -           | -                   |
|                                    | Construction sur sol d'autrui                                   | -                   | -             | -           | -                   |
|                                    | Inst. gales, agencés et am. des constructions                   | -                   | -             | -           | -                   |
|                                    | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | -                   | -             | -           | -                   |
|                                    | Installations générales, agencements, aménagements divers       | -                   | -             | -           | -                   |
|                                    | Matériel de transport                                           | -                   | -             | -           | -                   |
|                                    | Matériel de bureau et mobilier informatique                     | -                   | -             | -           | -                   |
|                                    | Emballages récupérables et divers                               | -                   | -             | -           | -                   |
|                                    | Immobilisations corporelles en cours                            | -                   | -             | -           | -                   |
|                                    | Avances et acomptes                                             | -                   | -             | -           | -                   |
| <b>TOTAL III</b>                   |                                                                 | -                   | -             | -           | -                   |
| Financière                         | Participations évaluées par équivalence                         | -                   | -             | -           | -                   |
|                                    | Autres participations                                           | 4 173 034           | 27 500        | 5 400       | 4 195 134           |
|                                    | Autres titres immobilisés                                       | -                   | -             | -           | -                   |
|                                    | Prêts et autres immobilisations financières                     | -                   | 25 000        | -           | 25 000              |
| <b>TOTAL IV</b>                    |                                                                 | 4 173 034           | 52 500        | 5 400       | 4 220 134           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)</b> |                                                                 | 4 173 034           | 52 500        | 5 400       | 4 220 134           |





## 2.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS   |                                                                |                                                   |                                         |                                                                                   |                                                   |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |                                                                | Montant des amortissements au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement et de développement - TOTAL I         |                                                                | -                                                 | -                                       | -                                                                                 | -                                                 |
| Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II             |                                                                | -                                                 | -                                       | -                                                                                 | -                                                 |
| Terrains                                                    |                                                                | -                                                 | -                                       | -                                                                                 | -                                                 |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                 | -                                                 | -                                       | -                                                                                 | -                                                 |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                               | -                                                 | -                                       | -                                                                                 | -                                                 |
|                                                             | Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions | -                                                 | -                                       | -                                                                                 | -                                                 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                | -                                                 | -                                       | -                                                                                 | -                                                 |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              | -                                                 | -                                       | -                                                                                 | -                                                 |
|                                                             | Matériel de transport                                          | -                                                 | -                                       | -                                                                                 | -                                                 |
|                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | -                                                 | -                                       | -                                                                                 | -                                                 |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                              | -                                                 | -                                       | -                                                                                 | -                                                 |
| TOTAL III                                                   |                                                                | -                                                 | -                                       | -                                                                                 | -                                                 |
| TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)                                   |                                                                | -                                                 | -                                       | -                                                                                 | -                                                 |



### 2.1.3 Dépréciations de l'actif immobilisé

| Provisions pour dépréciation       | Montant au début de l'exercice | Augmentations : Dotations de l'exercice | Diminutions : Reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Incorporelles                      | -                              | -                                       | -                                    | -                              |
| Corporelles                        | -                              | -                                       | -                                    | -                              |
| Titres mis en équivalence          | -                              | -                                       | -                                    | -                              |
| Titres de participation            | -                              | -                                       | -                                    | -                              |
| Autres immobilisations financières | -                              | -                                       | -                                    | -                              |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>-</b>                       | <b>-</b>                                | <b>-</b>                             | <b>-</b>                       |

### 2.1.4 Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture

Cf. 2.1.2 et 2.1.3

|               | Début de l'exercice | Augmentations |              | Diminutions   |              | Fin de l'exercice |
|---------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|
|               |                     | Amortissement | Dépréciation | Amortissement | Dépréciation |                   |
| Incorporelles | -                   | -             | -            | -             | -            | -                 |
| Corporelles   | -                   | -             | -            | -             | -            | -                 |
| Financières   | -                   |               | -            |               | -            | -                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>          |



## 2.1.5 Informations relatives aux filiales et participations

### A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

| Participations<br>(10 à 50% capital détenu) | Capital                      | Quote-part % | Valeurs comptables des titres détenus |       | CA Hors taxes | Prêts/avances non remboursés |
|---------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------|---------------|------------------------------|
|                                             | Rés. et report avant affect. | Dividendes   | Brute                                 | Nette | Résultats     | Cautions                     |
| SAS HTP GLOBAL                              | 302 700                      | 41,63%       | 4 123 980                             |       | 2 912 245     |                              |
|                                             | 2 456 367                    | 0            | 4 123 980                             |       | 1 635 977     |                              |
|                                             | Observation :                |              |                                       |       |               |                              |
| SCI 4 PLR                                   | 1 000                        | 25%          | 250                                   |       | 59 730        |                              |
|                                             | 0                            | 0            | 250                                   |       | -24 020       |                              |
|                                             | Observation :                |              |                                       |       |               |                              |
| SARL NOMMIE                                 | 3 000                        | 10%          | 300                                   |       | 210 405       | 68 103,60                    |
|                                             | 0                            | 0            | 300                                   |       | 10 967        |                              |
|                                             | Observation :                |              |                                       |       |               |                              |
| SCI REDEL                                   | 1 000                        | 50%          | 500                                   |       | Non-connu     |                              |
|                                             | Non-connu                    | 0            | 500                                   |       | Non-connu     |                              |
|                                             | Observation :                |              |                                       |       |               |                              |
| SNC ZURAX                                   | 1 000                        | 30%          | 300                                   |       | Non-connu     |                              |
|                                             | Non-connu                    | 0            | 300                                   |       | Non-connu     |                              |
|                                             | Observation :                |              |                                       |       |               |                              |



## 2.2 Capitaux propres

### 2.2.1 Capital social

Le capital est composé de 412 418 parts sociales de 10 euros de valeur nominale.

### 2.2.2 Variation des capitaux propres

| Libellés                     | N-1              | +              | -              | N                |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Capital                      | 4 124 180        | -              | -              | 4 124 180        |
| Réserves, primes et écarts   | -                | 210 298        | -              | 210 298          |
| Report à nouveau             | -                | -              | -              | -                |
| Résultat                     | 210 298          | 25 377         | 210 298        | 25 377           |
| Subventions d'investissement | -                | -              | -              | -                |
| Provisions réglementées      | -                | -              | -              | -                |
| Autres                       | -                | -              | -              | -                |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>4 334 478</b> | <b>235 675</b> | <b>210 298</b> | <b>4 359 855</b> |

## 2.3 Passifs et provisions

### 2.3.1 Provisions

|                         | <i>Situations et mouvements (b)</i> |                                         |                                    |                                       |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|                         | A                                   | B                                       | C                                  | D                                     |
| Rubriques (a)           | Provisions au début de l'exercice   | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminution : Reprise de l'exercice | Provisions à la fin de l'exercice (C) |
| Provisions réglementées | -                                   | -                                       | -                                  | -                                     |
| Provisions pour risques | -                                   | -                                       | -                                  | -                                     |
| Provisions pour charges | -                                   | -                                       | -                                  | -                                     |
| <b>TOTAL</b>            | <b>-</b>                            | <b>-</b>                                | <b>-</b>                           | <b>-</b>                              |



### 2.3.1.1 Provisions pour risques et charges

| Nature des Provisions                                           | Montant au début de l'exercice | Augmentation : Dotations de l'exercice | Diminution : Reprise de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Provisions pour litiges                                         | -                              | -                                      | -                                  | -                              |
| Provisions pour garanties données aux clients                   | -                              | -                                      | -                                  | -                              |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme                      | -                              | -                                      | -                                  | -                              |
| Provisions pour amendes et pénalités                            | -                              | -                                      | -                                  | -                              |
| Provisions pour pertes de change                                | -                              | -                                      | -                                  | -                              |
| Provisions pour pensions et obligations similaires              | -                              | -                                      | -                                  | -                              |
| Provisions pour impôts (1)                                      | -                              | -                                      | -                                  | -                              |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations*             | -                              | -                                      | -                                  | -                              |
| Provisions pour gros entretiens                                 | -                              | -                                      | -                                  | -                              |
| Provisions pour charges sociales et fiscale sur congés à payer* | -                              | -                                      | -                                  | -                              |
| Autres provisions pour risques et charges                       | -                              | -                                      | -                                  | -                              |
| <b>TOTAL</b>                                                    | -                              | -                                      | -                                  | -                              |



## 2.4 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

| ETAT DES CREANCES     |                                                                                  |                                                         | Montant brut | À 1 an au plus | À plus d'un an |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                                         |                                                         | 69 104       | 69 104         | -              |
|                       | Prêts                                                                            |                                                         | -            | -              | -              |
|                       | Autres immobilisations financières                                               |                                                         | -            | -              | -              |
| DE L'ACTIF CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux                                                     |                                                         | -            | -              | -              |
|                       | Autres créances clients                                                          |                                                         | -            | -              | -              |
|                       | Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*                     | Provisions pour dépréciation antérieurement constituée* | 25 000       | 25 000         | -              |
|                       | Personnel et comptes rattachés                                                   |                                                         | -            | -              | -              |
|                       | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                                                         | -            | -              | -              |
|                       | État et autres collectivités publiques                                           | Impôts sur les bénéfices                                | 1 262        | 1 262          | -              |
|                       |                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                              | 5 624        | 5 624          | -              |
|                       |                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés            | -            | -              | -              |
|                       |                                                                                  | Divers                                                  | -            | -              | -              |
|                       | Groupe et associés                                                               |                                                         | 313 564      | -              | 313 564        |
|                       | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) |                                                         | -            | -              | -              |
|                       | Charges constatées d'avance                                                      |                                                         | -            | -              | -              |
| TOTAL                 |                                                                                  |                                                         | 414 553      | 100 990        | 313 564        |

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Prêts Accordés en cours d'exercice         | - |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice | - |



| ÉTAT DES DETTES                                                      |                                   | Montant brut   | A 1 an au plus | A + d'1 an et 5 ans au + | A + de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                   |                                   | -              | -              | -                        | -            |
| Autres emprunts obligataires                                         |                                   | -              | -              | -                        | -            |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit               | à 1 an maximum à l'origine        | -              | -              | -                        | -            |
|                                                                      | à plus d'1 an à l'origine         | -              | -              | -                        | -            |
| Emprunts et dettes financières divers                                |                                   | -              | -              | -                        | -            |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                    |                                   | 6 744          | 6 744          | -                        | -            |
| Personnel et comptes rattachés                                       |                                   | -              | -              | -                        | -            |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                        |                                   | 9 118          | 9 118          | -                        | -            |
| État et autres collectivités publiques                               | Impôts sur les bénéfices          | -              | -              | -                        | -            |
|                                                                      | Taxe sur la valeur ajoutée        | 4 500          | 4 500          | -                        | -            |
|                                                                      | Obligations cautionnées           | -              | -              | -                        | -            |
|                                                                      | Autres impôts, taxes et assimilés | -              | -              | -                        | -            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                      |                                   | -              | -              | -                        | -            |
| Groupe et associés                                                   |                                   | 144 489        | -              | 144 489                  | -            |
| Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres) |                                   | -              | -              | -                        | -            |
| Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie       |                                   | -              | -              | -                        | -            |
| Produits constatés d'avance                                          |                                   | -              | -              | -                        | -            |
| <b>TOTAL</b>                                                         |                                   | <b>164 851</b> | <b>20 362</b>  | <b>144 489</b>           | <b>-</b>     |

|                                                                                                      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                               | - |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                              | - |
| Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physique à la clôture | - |



## 2.5 Compte de résultat

### 2.5.1 Ventilation du chiffre d'affaires

|                        | France  | Export et communautaire | Total   |
|------------------------|---------|-------------------------|---------|
| Ventes marchandises    | -       | -                       | -       |
| Production vendues :   | -       | -                       | -       |
| - Biens                | 238 800 | -                       | 238 800 |
| - Services             |         |                         |         |
| Chiffre d'affaires net | 238 800 | -                       | 238 800 |





### 3 Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

#### 3.1 Engagements financiers donnés et reçus

| Nature d'engagements                                                   | Donnés | Reçus |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Avals                                                                  |        |       |
| Cautionnements                                                         |        |       |
| Garanties                                                              |        |       |
| Créances cédées non échus                                              |        |       |
| Garanties d'actif et de passif                                         |        |       |
| Clauses de retour à meilleure fortune                                  |        |       |
| Engagements consentis l'égard d'entités liées                          |        |       |
| Engagements en matière de pensions ou d'indemnités assimilées          |        |       |
| Engagements assortis de sûretés réelles                                |        |       |
| Engagements pris fermes sur titres de capital et non-inscrits au bilan |        |       |
| Engagements résultant de contrats qualifiés de « portage »             |        |       |
| Engagements consentis de manière conditionnelle                        |        |       |