

ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le (3 1 1 2 2 0 2 3)	Exercice N-1 clos le (3 1 1 2 2 0 2 2)	
				Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012			
	Fonds commercial *					
	Autres *	014	016	400	251	
	Immobilisations corporelles *	028	030		149	
	Immobilisations financières * (1)	040	042		400 000	
<b>Total I (5)</b>		<b>044</b>	<b>048</b>	<b>400</b>	<b>400 229</b>	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052			
	Marchandises *	060	062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070		
		Autres * (3)	072	074	90 000	3 790
	Valeurs mobilières de placement	080	082	15	15	
	Disponibilités	084	086	359 372	8 860	
	Charges constatées d'avance *	092	094			
	<b>Total II</b>		<b>096</b>	<b>098</b>	<b>449 387</b>	<b>12 650</b>
	<b>Total général (I+II)</b>		<b>110</b>	<b>112</b>	<b>449 536</b>	<b>412 879</b>
<b>PASSIF</b>				<b>Exercice N NET 1</b>	<b>Exercice N-1 NET 2</b>	
Capital social ou individuel *		120		500	500	
Ecart de réévaluation		124				
Réserve légale		126		50	50	
Réserves réglementées*		130				
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131		89 799	44 228	
Report à nouveau		134				
Résultat de l'exercice		136		354 565	45 570	
Subventions d'investissement		137				
Provisions réglementées		140				
<b>Total I</b>		<b>142</b>		<b>444 914</b>	<b>90 349</b>	
Provisions pour risques et charges		154				
<b>Total II</b>		<b>154</b>				
Emprunts et dettes assimilées		156			322 015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164				
Fournisseurs et comptes rattachés		166		444	444	
Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)		169		3 379		
Comptes courants d'associés		173		800		
Autres dettes		175			71	
Produits constatés d'avance		174				
<b>Total III</b>		<b>176</b>		<b>4 623</b>	<b>322 530</b>	
<b>Total général (I + II + III)</b>		<b>180</b>		<b>449 536</b>	<b>412 879</b>	
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	4 814	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	630 000	

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B 2024

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le					Exercice N-1 clos le						
Désignation de l'entreprise 16.9.NATAM		13	1	2	0	2	3	13	1	2	0	2	3
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * <span style="float: right;">dont export et livraisons intracommunautaires</span>	209											
	Production vendue <span style="float: right;">biens et services *</span>	215											
		217											
	Production stockée * <span style="float: right;">(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)</span>												
	Production immobilisée *												
	Subventions d'exploitation reçues												
	Autres produits												
	<b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)</b>												
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)												
	Variation de stock (marchandises) *												
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)												
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *												
	Autres charges externes * : <span style="float: right;">(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)</span>							1 411				2 687	
	Impôts, taxes et versements assimilés <span style="float: right;">(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)</span>	243				1 292		1 292					
	Rémunérations du personnel *												
	Charges sociales (cf. renvoi 380)												
	Dotations aux amortissements * <span style="float: right;">(dont amortissement du fonds de commerce)</span>	255						80				80	
	Dotations aux provisions												
Autres charges <span style="float: right;">(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)</span>		259											
	<span style="float: right;">(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)</span>	260											
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>							2 783				2 767		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>							(2 783)				(2 767)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)						133 500				50 490		
	Produits exceptionnels (IV)						630 000						
	Charges financières (V)						2 773				2 153		
	Charges exceptionnelles <span style="float: right;">(dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D))</span>		347					400 000					
			348										
	Impôts sur les bénéfices * (VII)							3 379					
	<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)</b>							354 565				45 570	
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2												
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *												
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles												
	Provisions non déductibles *												
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)							3 379					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247				Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248						
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option					(Part de loyers dispensés de réintégration)	249						
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime												
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime												
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										997		
	Entreprise nouvelles (44. septies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zones de restructuration de la défense (44 septies)	127	Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138			342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. septies A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991						
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992			350	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G					Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993					363 500	
	<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>							28 619				354	
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)												
	Déficits antérieurs reportables : * .....6.000 ont imputés sur le résultat :										360	6 093	
<b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b>							22 526				372		

## ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 449 536.13 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un bénéfice de 354 565.04 Euros.

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

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

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)



#### Principes et conventions générales

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

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

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

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

#### Permanence des méthodes

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

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

## ANNEXE

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

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	400		
Autres participations	400 000		
<b>TOTAL</b>	<b>400 000</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>400 400</b>		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement			400	400
Autres participations		400 000		
<b>TOTAL</b>		<b>400 000</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>400 000</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL	171	80		251
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>171</b>	<b>80</b>		<b>251</b>
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires Dotations Reprises
Frais étab.rech.développ.	TOTAL	80			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>80</b>			

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Débiteurs divers	90 000	90 000	
<b>TOTAL</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	

## ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	282 502	39 637	160 940	81 926
Fournisseurs et comptes rattachés	444	444		
Impôts sur les bénéfices	3 379	3 379		
Groupe et associés	800	800		
<b>TOTAL</b>	<b>287 125</b>	<b>44 259</b>	<b>160 940</b>	<b>81 926</b>
Emprunts remboursés en cours d'exercice	39 400			

### Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
actions	1.0000	500			500

### Produits à recevoir

### Charges à payer

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -