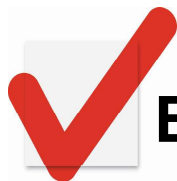


**SAS 19 Vendôme Invest
19 place Vendôme
75001 PARIS
ETATS FINANCIERS AU
31/12/2023**

Signé par Hervé LOUIS
Le 09/01/25

ID: tx_DxJ86BQbOvW5

Signed with
Universign



B & M Expertise

Membre de l'Ordre des Experts Comptables de la Région Parisienne

4 Rue de Galliera
75116 PARIS
Tél. 01 47 23 50 18
Fax 01 47 20 49 86

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	102 272	17 488	84 784	25 424
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (II)	102 272	17 488	84 784	25 424
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	7 466 134		7 466 134	6 383 140
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 150		1 150	1 150
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	28 976		28 976	4 512	
Autres créances	413 744		413 744	194 650	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	44 104		44 104	846 603	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 817		1 817	
	TOTAL (III)	7 955 926		7 955 926	7 430 055
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	8 058 198	17 488	8 040 709	7 455 479

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	730	730
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(3 238)	(6 577)
	Résultat de l'exercice	(428 147)	3 339
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(380 655)	47 492
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 502 652	3 705 898
	Emprunts et dettes financières divers (3)	2 679 651	3 632 905
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112 891	66 758
	Dettes fiscales et sociales	116 757	2 427
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	9 413		
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	8 421 364	7 407 987
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	8 040 709	7 455 479
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(428 147,00)	3 339,33
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	8 421 364	7 407 987
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	4 285 652	3 705 898
(3)	Dont emprunts participatifs		

Etats financiers au 31/12/2023

Annexes

Frais d'établissement

Etat exprimé en euros	31/12/2023	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution Frais de premier établissement Frais d'augmentation de capital			
TOTAL			

Frais de recherche

Etat exprimé en euros	31/12/2023	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels					
Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

Fonds commercial

Etat exprimé en euros	31/12/2023	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au 31/12/2023
		Augmentations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles				
Total immobilisations corporelles	34 728	67 544		102 272
Total immobilisations financières		5 000	5 000	
TOTAL	34 728	72 544	5 000	102 272

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles				
Total immobilisations corporelles	9 304	8 185		17 488
TOTAL	9 304	8 185		17 488

Provisions

Etat exprimé en euros

	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 31/12/2023
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation				
TOTAL				

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
Actions / Parts sociales				
Du capital social début exercice		1 000,00	50,0000	50 000,00
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice		1 000,00	50,0000	50 000,00

Créances

Etat exprimé en euros

	31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
Actif immobilisé			
Actif circulant et charges constatées d'avances	444 537	444 537	
TOTAL	444 537	444 537	

Dettes

	31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Dettes auprès des établissements de crédit	5 502 652	5 502 652		
Dettes financières diverses	67 039	67 039		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112 891	112 891		
Dettes fiscales et sociales	116 757	116 757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 622 025	2 622 025		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	8 421 364	8 421 364		

Plusieurs postes du Bilan

Etat exprimé en euros

	31/12/2023	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Bilan Passif				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Résultat avant impôts

Impôts (1)

Résultat après impôts

Résultat courant	(428 147)		(428 147)
Résultat exceptionnel (et participation)			
Résultat comptable	(428 147)		(428 147)

(1) après retraitements fiscaux.

Evaluations fiscales dérogatoires

31/12/2023

Résultat de l'exercice	(428 147)
Impôt sur les bénéfices	
Résultat avant impôts	(428 147)
Variation des provisions règlementées	
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt	(428 147)

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en euros

31/12/2023

ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Autres	
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen DIF

31/12/2023

Volume d'heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au titre du DIF

Volume d'heures de formation n'ayant pas donné lieu à demande

Effectif moyen

31/12/2023

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE

Cadres & professions intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

TOTAL

Identité de la société Mère

31/12/2023

Dénomination sociale - Siège social

Forme

Capital

% Détenu