

BILAN - ACTIF

le président

21945 - SAS ZAME

Du 01/07/2023 au 31/12/2023

ACTIF

| | Valeurs au 31/12/23 | | | Valeurs au |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Val. Brutes | Amort. & dépréc. | Val. Nettes | 30/06/23 |
| 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 | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 31 000 | 2 599 | 28 401 | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations | 14 980 | | 14 980 | 14 980 |
| Créances rattachées à des participations | 1 198 034 | | 1 198 034 | 1 025 067 |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 1 244 014 | 2 599 | 1 241 415 | 1 040 047 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances | | | | |
| Clients (3) | | | | 8 028 |
| Clients douteux, litigieux (3) | | | | |
| Clients Factures à établir (3) | | | | 5 500 |
| Autres créances (3) | 343 362 | | 343 362 | 444 569 |
| Capital souscrit - appelé non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres titres | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 964 137 | | 964 137 | 1 162 615 |
| Charges constatées d'avance (3) | 9 366 | | 9 366 | 892 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 1 316 865 | | 1 316 865 | 1 621 603 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | |
| Écart de conversion actif | | | | |
| TOTAL ACTIF GÉNÉRAL | 2 560 879 | 2 599 | 2 558 280 | 2 661 651 |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

21945 - SAS ZAME

Du 01/07/2023 au 31/12/2023

| PASSIF | Valeurs au 31/12/23 | Valeurs au 30/06/23 |
|--|------------------------|------------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital (dont versé : 400 200) | 400 200 | 400 200 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Écarts de réévaluation | | |
| Écart d'équivalence | | |
| Réserves | | |
| Réserve légale | 40 020 | 31 925 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | 1 984 864 | 683 996 |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | -58 641 | 1 308 962 |
| SITUATION NETTE | 2 366 443 | 2 425 084 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL (I) | 2 366 443 | 2 425 084 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produit des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| TOTAL (I) Bis | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL (II) | | |
| DETTES (1) | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 80 000 | |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | 52 811 | 151 811 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés | 9 042 | 12 348 |
| Dettes fiscales et sociales | 26 972 | 72 408 |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 23 012 | |
| Instrument de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL (III) | 191 837 | 236 567 |
| Écarts de conversion passif (IV) | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 2 558 280 | 2 661 651 |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

191 837

236 567

80 000

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE



21945 - SAS ZAME

Du 01/07/2023 au 31/12/2023

| | Du 01/07/23 Au 31/12/23 | % CA | Du 01/07/22 Au 30/06/23 | % CA | Variation | |
|--|----------------------------|-------------|----------------------------|------------|-----------------|-------------|
| | | | | | en valeur | en % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue (biens et services) | 15 600 | 100 | 260 000 | 100 | -244 400 | -94 |
| Montant net du chiffre d'affaires | 15 600 | 100 | 260 000 | 100 | -244 400 | -94 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 10 904 | 4 | -10 904 | -100 |
| Autres produits | 4 590 | 29 | 577 | | 4 013 | 695 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 20 190 | 129 | 271 481 | 104 | -251 291 | -93 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stocks | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stocks | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 16 983 | 109 | 147 835 | 57 | -130 852 | -89 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 980 | 6 | 780 | | 200 | 26 |
| Salaires et traitements | 26 089 | 167 | 73 290 | 28 | -47 201 | -64 |
| Charges sociales | 31 149 | 200 | 57 103 | 22 | -25 954 | -45 |
| Dot. aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts | 2 599 | 17 | | | 2 599 | |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc. | | | | | | |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc. | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | 5 020 | 32 | 33 | | 4 987 | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 82 820 | 531 | 279 041 | 107 | -196 221 | -70 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -62 629 | -401 | -7 560 | -3 | -55 070 | -728 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | |
| Bénéfice ou perte transférée | | | | | | |
| Perte ou bénéfice transféré | | | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

21945 - SAS ZAME

Du 01/07/2023 au 31/12/2023

| | Du 01/07/23 Au 31/12/23 | | Du 01/07/22 Au 30/06/23 | | Variation | |
|--|----------------------------|-------------|----------------------------|------------|-------------------|-------------|
| | | % CA | | % CA | en valeur | en % |
| Produits financiers | | | | | | |
| De participation (3) | | | 194 408 | 75 | -194 408 | -100 |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3) | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | 18 919 | 121 | 12 160 | 5 | 6 759 | 56 |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | 18 919 | 121 | 206 568 | 79 | -187 649 | -91 |
| Charges financières | | | | | | |
| Dot. amortissements, dépréc., prov. | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 1 470 | 9 | 3 402 | 1 | -1 932 | -57 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES | 1 470 | 9 | 3 402 | 1 | -1 932 | -57 |
| RÉSULTAT FINANCIER | 17 450 | 112 | 203 166 | 78 | -185 716 | -91 |
| RÉSULTAT COURANT avant impôts | -45 180 | -290 | 195 606 | 75 | -240 786 | -123 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | 1 600 000 | 615 | -1 600 000 | -100 |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | 1 600 000 | 615 | -1 600 000 | -100 |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | 430 200 | 165 | -430 200 | -100 |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov. | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 430 200 | 165 | -430 200 | -100 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | | 1 169 800 | 450 | -1 169 800 | -100 |
| Participation des salariés aux résultats | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | 13 461 | 86 | 56 444 | 22 | -42 983 | -76 |
| TOTAL DES PRODUITS | 39 110 | 251 | 2 078 049 | 799 | -2 038 940 | -98 |
| TOTAL DES CHARGES | 97 750 | 627 | 769 087 | 296 | -671 337 | -87 |
| Bénéfice ou Perte | -58 641 | -376 | 1 308 962 | 503 | -1 367 603 | -104 |

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

21945 - SAS ZAME

Du 01/07/2023 au 31/12/2023

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015, N° 2016-07 du 4 novembre 2016, N° 2017-01 du 5 mai 2017, N° 2017-03 du 3 novembre 2017, N° 2018-07 du 10 décembre 2018.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

21945 - SAS ZAME

Du 01/07/2023 au 31/12/2023

| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | V. brute des immob. début d'exercice | Augmentations | |
|-------------|--|--|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORP. | | Frais d'établissement et de développement | TOTAL | | | |
| | | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL | | | |
| CORP. | | Terrains | | | | |
| | | Sur sol propre | | | | |
| | | Constructions | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | |
| | | Inst. générales, agencés & aménagés construct. | | | | |
| | | Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | |
| | | Inst. générales, agencés & aménagés divers | | | | |
| | | Autres immos corporelles | | | | 31 000 |
| | Matériel de transport | | | | | |
| | Matériel de bureau & mobilier informatique | | | | | |
| | Emballages récupérables & divers | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | |
| | | | TOTAL | | | 31 000 |
| FINANCIERES | | Participations évaluées par mise en équivalence | | 1 040 047 | | 172 966 |
| | | Autres participations | | | | |
| | | Autres titres immobilisés | | | | |
| | | Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| | | | TOTAL | 1 040 047 | | 172 966 |
| | | | TOTAL GENERAL | 1 040 047 | | 203 966 |

| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | Diminutions | | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |
|-------------|--------------------------------------|--|----------------------|----------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | par virt poste | par cessions | | |
| INCORP. | | Frais d'établissement & dévelop. | TOTAL | | | | |
| | | Autres postes d'immob. incorporelles | TOTAL | | | | |
| CORP. | | Terrains | | | | | |
| | | Sur sol propre | | | | | |
| | | Constructions | | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | | |
| | | Inst. gal. agen. amé. cons | | | | | |
| | | Inst. techniques, matériel & outillage indust. | | | | | |
| | | Inst. gal. agen. amé. divers | | | | | |
| | | Autres immos corporelles | | | | 31 000 | |
| | Matériel de transport | | | | | | |
| | Mat. bureau, inform., mobilier | | | | | | |
| | Emb. récupérables & divers | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | 31 000 | |
| FINANCIERES | | Particip. évaluées par mise en équivalence | | | | 1 213 013 | |
| | | Autres participations | | | | | |
| | | Autres titres immobilisés | | | | | |
| | | Prêts & autres immob. financières | | | | | |
| | | | TOTAL | | | 1 213 013 | |
| | | | TOTAL GENERAL | | | 1 244 013 | |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

21945 - SAS ZAME

Du 01/07/2023 au 31/12/2023

FILIALES ET PARTICIPATIONS

| Filiales et participations | Capital | Capitaux propres autres que le capital | Q. P. du capital détenu en % | Résultat dernier exercice clos |
|---|---------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS | | | | |
| 1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société) | | | | |
| AMAeva - ZA LA BARRIERE - 49220 ANDIGNE - 521187708 | 32 000 | 120 729 | 100,00 | -93 420 |
| MOREAU - LA MOTTE - 49220 LE LION D'ANGERS - 5114659 | 43 000 | | 98,00 | 29 854 |
| MOREAU ENERGIE - CHEMIN DE LA MOTTE - 49220 LE LION | 1 000 | | 80,00 | |
| 2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société) | | | | |
| B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS | | | | |
| 1. Filiales non reprises en A : | | | | |
| a. Françaises | | | | |
| b. Etrangères | | | | |
| 2. Participations non reprises en A : | | | | |
| a. Dans des sociétés françaises | | | | |
| b. Dans des sociétés étrangères | | | | |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

21945 - SAS ZAME

Du 01/07/2023 au 31/12/2023

| Informations financières (5) | Capital (b) | Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (b) (10) | Quote-part au capital détenu en % | Valeurs comptables des titres détenus (/)(8) | | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (/)(9) | Montant des cautions et avals données par la société (/) | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (/)(10) | Résultats (Bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (/)(10) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (/) |
|--|-------------|--|--------------------------------------|--|--------|--|--|--|--|--|
| | | | | Brute | Nette | | | | | |
| Filiales et participations (1) | | | | | | | | | | |
| A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3) | | | | | | | | | | |
| 1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société) | | | | | | | | | | |
| AMAEVA - ZA LA BARRIERE - 49220 ANDIGNE - 521187708 | 32 000 | 120 729 | 100,00 | 10 000 | 10 000 | 366 480 | | 1 082 081 | -93 420 | |
| MOREAU - LA MOTTE - 49220 LE LION D'ANGERS - 511465999 | 43 000 | | 98,00 | 980 | 980 | 831 294 | | 130 000 | 29 854 | |
| MOREAU ENERGIE - CHEMIN DE LA MOTTE - 49220 LE LION D'ANGERS - 953710407 | 1 000 | | 80,00 | 4 000 | 4 000 | 260 | | | | |
| 2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société) | | | | | | | | | | |
| B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS | | | | | | | | | | |
| 1. Filiales non reprises au §A : | | | | | | | | | | |
| a. Filiales françaises | | | | | | | | | | |
| b. Filiales étrangères | | | | | | | | | | |

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (S B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

21945 - SAS ZAME

Du 01/07/2023 au 31/12/2023

| Informations financières (5) | Capital (6) | Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (7) (10) | Quote-part au capital détenu en % | Valeurs comptables des titres détenus (7) (8) | | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9) | Montant des cautions et avals données par la société (7) | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10) | Résultats (Bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7) |
|--------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|---|-------|---|--|---|---|--|
| | | | | Brute | Nette | | | | | |
| Filiales et participations (1) | | | | | | | | | | |

2. Participations non reprises au §A :

- a. Dans des sociétés françaises
- b. Dans des sociétés étrangères

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

21945 - SAS ZAME

Du 01/07/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|--|---|------------------|----------------|------------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | 1 198 034 | | 1 198 034 |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | | | |
| | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér. | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Etat & autres coll. publiques | 7 508 | 7 508 | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| | Autres impôts, taxes & versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| Groupe et associés (2) | | | | |
| Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 335 854 | 335 854 | | |
| Charges constatées d'avance | 9 366 | 9 366 | | |
| TOTAUX | | 1 550 762 | 352 728 | 1 198 034 |
| Renvois | (1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| | (2) des - Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| | (2) des - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |
| | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) | | | |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

21945 - SAS ZAME

Du 01/07/2023 au 31/12/2023

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

| POSTES | Montant concernant les entreprises | |
|---|------------------------------------|---|
| | Liées | Avec lesquelles la sté a un lien de participation |
| Immobilisations financières | | |
| Participations | | 10 980 |
| Créances rattachées à des participations | | 1 198 034 |
| Prêts | | |
| Autres titres immobilisés | | |
| Autres immobilisations financières | | |
| Total des immobilisations | | 1 209 014 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | |
| Créances | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | -23 012 |
| Autres créances | | |
| Capital souscrit appelé, non versé | | |
| Total des créances | | -23 012 |
| Disponibilités | | |
| Total des disponibilités | | |
| Dettes | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | |
| Avances et acomptes reçus sur cdes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 042 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Total des dettes | | 9 042 |
| Produits | | |
| Produits de participations | | 18 919 |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

21945 - SAS ZAME

Du 01/07/2023 au 31/12/2023

PRODUITS À RECEVOIR**PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN****MONTANT**

Créances rattachées à des participations

4 176

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

5 854

Disponibilités

1 558

TOTAL**11 588**

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

21945 - SAS ZAME

Du 01/07/2023 au 31/12/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES | NOMBRE | VALEUR NOMINALE |
|---|-----------|-----------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 40 020,00 | 10,00 |
| Titres émis pendant l'exercice | | |
| Titres remboursés pendant l'exercice | | |
| Titres composant le capital social à la fin d'exercice | 40 020,00 | 10,00 |

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

| | |
|---|-----------|
| Report à nouveau de l'exercice précédent | 683 996 |
| Résultat de l'exercice précédent | 1 308 962 |
| Prélèvements sur les réserves (à détailler) | |
| Total des prélèvements sur les réserves | |

TOTAL DES ORIGINES

1 992 958

Affectations aux réserves - Réserves légales
- Autres réserves

Dividendes

Autres répartitions

Report à nouveau

1 992 958

TOTAL DES AFFECTATIONS

1 992 958

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

21945 - SAS ZAME

Du 01/07/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine | 80 000 | 80 000 | | |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2) | | | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | 9 042 | 9 042 | | |
| Personnel & comptes rattachés | 5 037 | 5 037 | | |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux | 6 417 | 6 417 | | |
| Etat & Impôts sur les bénéfices | 6 575 | 6 575 | | |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée | 7 710 | 7 710 | | |
| collectiv. Obligations cautionnées | | | | |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés | 1 232 | 1 232 | | |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés | | | | |
| Groupe & associés (2) | 52 811 | 52 811 | | |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | 23 012 | 23 012 | | |
| Dettes représentatives des titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAUX | 191 837 | 191 837 | | |

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
 - (2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

21945 - SAS ZAME

Du 01/07/2023 au 31/12/2023

CHARGES À PAYER**CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN****MONTANT**

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

8 567

3 567

TOTAL DES CHARGES À PAYER**12 134**