

|                                                                            |                                             |                                                                   |                                 |                           |          |            |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------|------------|---------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS STRC44</b>                            |                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |                                 |                           |          |            |         |         |
| Adresse de l'entreprise : <b>10 ROND-POINT DE LA CORBINERIE 44400 REZE</b> |                                             | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                         |                                 |                           |          |            |         |         |
| Numéro SIRET * <b>8 1 7 8 6 0 5 1 3 0 0 0 1 6</b>                          |                                             | Néant <input type="checkbox"/>                                    |                                 |                           |          |            |         |         |
|                                                                            |                                             | Exercice N, clos le, <b>29022024</b>                              | N-1 <b>28022023</b>             |                           |          |            |         |         |
|                                                                            |                                             | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                  | Net<br>4 |            |         |         |
| Capital souscrit non appelé (I)                                            |                                             | AA                                                                |                                 |                           |          |            |         |         |
| ACTIF IMMOBILISE *                                                         | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                           | AB                              | AC                        |          |            |         |         |
|                                                                            |                                             | Frais de développement *                                          | CX                              | CQ                        |          |            |         |         |
|                                                                            |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                              | AC                        | 2 515    | 2 515      |         |         |
|                                                                            |                                             | Fonds commercial (1)                                              | AH                              | AI                        |          |            |         |         |
|                                                                            |                                             | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                              | AK                        |          |            |         |         |
|                                                                            |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                              | AM                        |          |            |         |         |
|                                                                            | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                          | AN                              | AO                        |          |            |         |         |
|                                                                            |                                             | Constructions                                                     | AP                              | AQ                        |          |            |         |         |
|                                                                            |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                              | AS                        |          |            |         |         |
|                                                                            |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT                              | AU                        | 4 940    | 4 121      | 819     | 1 805   |
|                                                                            |                                             | Immobilisations en cours                                          | AV                              | AW                        |          |            |         |         |
|                                                                            |                                             | Avances et acomptes                                               | AX                              | AY                        |          |            |         |         |
|                                                                            | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS                              | CT                        |          |            |         |         |
|                                                                            |                                             | Autres participations                                             | CU                              | CV                        | 249 000  |            | 249 000 | 249 000 |
|                                                                            |                                             | Créances rattachées à des participations                          | BB                              | BC                        |          |            |         |         |
|                                                                            |                                             | Autres titres immobilisés                                         | BD                              | BE                        |          |            |         |         |
|                                                                            |                                             | Prêts                                                             | BF                              | BG                        |          |            |         |         |
|                                                                            |                                             | Autres immobilisations financières *                              | BH                              | BI                        |          |            |         |         |
|                                                                            | TOTAL (II)                                  |                                                                   | BJ                              | BK                        | 256 455  | 6 636      | 249 819 | 250 805 |
| ACTIF CIRCULANT                                                            | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                            | BL                              | BM                        |          |            |         |         |
|                                                                            |                                             | En cours de production de biens                                   | BN                              | BO                        |          |            |         |         |
|                                                                            |                                             | En cours de production de services                                | BP                              | BQ                        |          |            |         |         |
|                                                                            |                                             | Produits intermédiaires et finis                                  | BR                              | BS                        |          |            |         |         |
|                                                                            |                                             | Marchandises                                                      | BT                              | BU                        |          |            |         |         |
|                                                                            | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                              | BW                        |          |            |         |         |
|                                                                            |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX                              | BY                        | 249 968  |            | 249 968 | 282 504 |
|                                                                            |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ                              | CA                        | 118 957  |            | 118 957 | 151 484 |
|                                                                            | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                              | CC                        |          |            |         |         |
|                                                                            |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD                              | CE                        |          |            |         |         |
| Disponibilités                                                             |                                             | CF                                                                | CG                              | 196 611                   |          | 196 611    | 201 204 |         |
| Comptes de régularisation                                                  | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                                | CI                              |                           |          |            |         |         |
|                                                                            | TOTAL (III)                                 | CJ                                                                | CK                              | 565 536                   |          | 565 536    | 635 193 |         |
|                                                                            | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)   | CW                                                                |                                 |                           |          |            |         |         |
|                                                                            | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                |                                 |                           |          |            |         |         |
|                                                                            | Ecart de conversion actif * (VI)            | CN                                                                |                                 |                           |          |            |         |         |
|                                                                            | TOTAL GENERAL (I à VI)                      | CO                                                                | 1A                              | 821 991                   | 6 636    | 815 355    | 885 998 |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                         |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                                 | (3) Part à plus d'un an : |          | CR         |         |         |
| Clause de réserve de propriété : *                                         |                                             | Immobiliations :                                                  |                                 | Stocks :                  |          | Créances : |         |         |



| Désignation de l'entreprise <b>SAS STRC44</b>                                |                                                                                                                        | Néant <input type="checkbox"/> * |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                              |                                                                                                                        | Exercice N                       | Exercice N-1   |                |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                      | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....189 000..... )                                                   | DA                               | 189 000        | 189 000        |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                            | DB                               |                |                |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                                      | DC                               |                |                |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                     | DD                               | 13 355         | 5 015          |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                 | DE                               |                |                |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )                | DF                               |                |                |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )                   | DG                               |                |                |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                       | DH                               | 214 118        | 75 654         |
|                                                                              | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                      | DI                               | <b>75 378</b>  | <b>166 804</b> |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                           | DJ                               |                |                |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                              | DK                               |                |                |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                       | DL                               | <b>491 851</b> | <b>436 473</b> |
| <b>Autres fonds propres</b>                                                  | Produit des émissions de titres participatifs                                                                          | DM                               |                |                |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                  | DN                               |                |                |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                            | DO                                                                                                                     |                                  |                |                |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques                                                                                                | DP                               |                |                |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                | DQ                               |                |                |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                     | DR                               |                |                |
| <b>DETTES (4)</b>                                                            | Emprunts obligataires convertibles                                                                                     | DS                               |                |                |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                           | DT                               |                |                |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                             | DU                               |                |                |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                                         | DV                               | 77 081         | 186 312        |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                       | DW                               |                |                |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                               | DX                               | 202 469        | 224 326        |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                            | DY                               | 43 953         | 38 888         |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                        | DZ                               |                |                |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                          | EA                               |                |                |
| <b>Compte régul.</b>                                                         | EB                                                                                                                     |                                  |                |                |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            | EC                                                                                                                     | <b>323 503</b>                   | <b>449 525</b> |                |
| <b>Ecart de conversion passif * (V)</b>                                      | ED                                                                                                                     |                                  |                |                |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                                 | EE                                                                                                                     | <b>815 355</b>                   | <b>885 998</b> |                |
| <b>RENOIS</b>                                                                | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                         | 1B                               |                |                |
|                                                                              | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C                               |                |                |
|                                                                              |                                                                                                                        | 1D                               |                |                |
|                                                                              |                                                                                                                        | 1E                               |                |                |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                               | EF                               |                |                |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                              | EG                               | 323 503        | 449 525        |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                     |                                  |                |                |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

## SAS STRC44

---

# ANNEXE

## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-208 du code de commerce et selon le règlement comptable de l'Autorité des normes comptables utilisé pour l'élaboration des comptes annuels (Règlement ANC n°2014-03)24.

Le bilan de l'exercice présente un total de **815 355** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 242 962** euros et un total **charges** de **1 167 584** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **75 378** euros.

L'exercice considéré débute le **01/03/2023** et finit le **29/02/2024**.  
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- 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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

### Immobilisations

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les frais accessoires, et autres droits et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, sont incorporés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation sont comptabilisés en charges.

L'application des règlements 2002-10 et 2004-06, n'a conduit à opérer aucune décomposition d'immobilisations.

La base amortissable d'une immobilisation correspond à sa valeur d'inscription à l'actif diminuée de sa valeur résiduelle probable en fin d'utilisation. Faute de valeur mesurable en fin d'utilisation, aucune valeur résiduelle n'a été déterminée.

Conformément à l'avis 2005-D du Comité d'urgence du CNC, les durées d'amortissement des immobilisations non décomposables à l'origine retenues sont les durées d'usage.

Les durées d'amortissement sont les suivantes :

- . Terrains : non amortissable
- . Autres immos incorporelles : 1 à 3 ans selon le mode linéaire
- . Installations techniques : 5 à 10 ans

## Règles et Méthodes Comptables

- . Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- . Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- . Matériel de bureau : 4 à 10 ans
- . Matériel informatique : 3 ans à 5 ans
- . Mobilier : 5 à 10 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

### **Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières**

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 et dettes**

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

### **Autres informations significatives**

Néant

Immobilisations

|                                      |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>29/02/2024 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                      |                                                  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                      |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                        | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Autres                                           | 2 515                                 |                          |              |             |          | 2 515                              |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              | 2 515                                 |                          |              |             |          | 2 515                              |
| CORPORELLES                          | Terrains                                         | 4 940                                 |                          |              |             |          | 4 940                              |
|                                      | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | instal. agencé aménagement                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Instal., agencement, aménagement divers          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Matériel de transport                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Matériel de bureau, mobilier                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Avances et acomptes                  |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES    |                                                  | 4 940                                 |                          |              |             |          | 4 940                              |
| FINANCIERES                          | Participations évaluées en équivalence           | 249 000                               |                          |              |             |          | 249 000                            |
|                                      | Autres participations                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                |                                       | 249 000                  |              |             |          |                                    |
| TOTAL                                |                                                  | 256 455                               |                          |              |             |          | 256 455                            |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Amortissements

|               |                                                  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>29/02/2024 |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|               |                                                  |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |             |                                    |
|               | Fonds commercial                                 |                                       |                          |             |                                    |
|               | Autres immobilisations incorporelles             | 2 515                                 |                          |             | 2 515                              |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              | 2 515                                 |                          |             | 2 515                              |
| CORPORELLES   | Terrains                                         |                                       |                          |             |                                    |
|               | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |             |                                    |
|               | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |             |                                    |
|               | instal. agencement aménagement                   |                                       |                          |             |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |             |                                    |
|               | Autres Instal., agencement, aménagement divers   |                                       |                          |             |                                    |
|               | Matériel de transport                            |                                       |                          |             |                                    |
|               | Matériel de bureau, mobilier                     | 3 135                                 | 986                      |             | 4 121                              |
|               | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |             |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                | 3 135                                 | 986                      |             | 4 121                              |
| TOTAL         |                                                  | 5 650                                 | 986                      |             | 6 636                              |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                   |                             |                             |                   |                              |                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| Dotations                                                                          |                   |                             | Reprises                    |                   |                              | Mouvement<br>des amortiss<br>ment à la fin<br>de l'exercice |  |
| Différentiel<br>de durée et                                                        | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionn | Différentiel<br>de durée et | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionne |                                                             |  |
| Frais d'établissement et de développement                                          |                   |                             |                             |                   |                              |                                                             |  |
| Fonds commercial                                                                   |                   |                             |                             |                   |                              |                                                             |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                               |                   |                             |                             |                   |                              |                                                             |  |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES                                                          |                   |                             |                             |                   |                              |                                                             |  |
| Terrains                                                                           |                   |                             |                             |                   |                              |                                                             |  |
| Constructions sur sol propre                                                       |                   |                             |                             |                   |                              |                                                             |  |
| sur sol d'autrui                                                                   |                   |                             |                             |                   |                              |                                                             |  |
| instal, agencement, aménag.                                                        |                   |                             |                             |                   |                              |                                                             |  |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                   |                   |                             |                             |                   |                              |                                                             |  |
| Instal générales Agenct aménagt divers                                             |                   |                             |                             |                   |                              |                                                             |  |
| Matériel de transport                                                              |                   |                             |                             |                   |                              |                                                             |  |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                         |                   |                             |                             |                   |                              |                                                             |  |
| Emballages récupérables, divers                                                    |                   |                             |                             |                   |                              |                                                             |  |
| TOTAL IMMOB CORPORELLES                                                            |                   |                             |                             |                   |                              |                                                             |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                     |                   |                             |                             |                   |                              |                                                             |  |
| TOTAL                                                                              |                   |                             |                             |                   |                              |                                                             |  |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE                                                          |                   |                             |                             |                   |                              |                                                             |  |



Provisions

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 29/02/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMENTEES                                                                                                                           | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                             |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                         |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS REGLEMENTEES                                                                                                                   |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                                                                                                              |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                                                                                                                 |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour impôts                                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                    |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                        |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations {incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                    |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                    |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                              |                |               |             |            |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                |               |             |            |
| Dont dotations et reprises { - d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                               |                                                                                                                                           |                |               |             |            |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |                                                                                                                                           |                |               |             |            |



Créances et Dettes

|                                                                   |                                               | 29/02/2024 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            |            |              |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 249 968    | 249 968      |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      | 537        | 537          |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 7 367      | 7 367        |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        |            |              |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        | 99 135     | 99 135       |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 11 918     | 11 918       |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  |            |              |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               | 368 924    | 368 924      |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                    |                                                      | 29/02/2024 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)               |            |              |           |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) |            |              |           |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |            |              |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 202 469    | 202 469      |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       |            |              |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 7 318      | 7 318        |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |            |              |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 35 659     | 35 659       |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |            |              |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 976        | 976          |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |            |              |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 77 081     | 77 081       |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        |            |              |           |               |
|                                                    | Dettes représentative de titres empruntés            |            |              |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                                   |                                                      | 323 503    | 323 503      |           |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |            |              |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      |            |              |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      |            |              |           |               |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Charges à payer

|                                       |     |            |
|---------------------------------------|-----|------------|
|                                       |     | 29/02/2024 |
| Total des Charges à payer             |     | 966        |
| Emprunts et dettes financières divers |     | 804        |
| Interets a payer                      | 804 |            |
| Dettes fiscales et sociales           |     | 162        |
| Organismes sociaux                    | 95  |            |
| Etat charges à payer                  | 67  |            |

Filiales et participations



|                                             |  | 29/02/2024 | Capital                       | Capitaux propres                     | Q uote part du capital détenue (en pourcentage) | Valeur comptable des titres détenus |                      |        |
|---------------------------------------------|--|------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------|
|                                             |  |            |                               |                                      |                                                 | Brute                               | Nette                |        |
| A. Renseignements détaillés                 |  |            |                               |                                      |                                                 |                                     |                      |        |
|                                             |  |            | 1. Filiales (Plus de 50 %)    |                                      |                                                 |                                     |                      |        |
|                                             |  |            | SAS DELOR 44400 REZE          | 30 000                               | 508 198                                         | 86,67                               | 189 000              |        |
|                                             |  |            | SAS 3LOR 44400 REZE           | 30 000                               | 124 652                                         | 100,00                              | 30 000               |        |
| SAS 4LOR 44115 BASSE GOULAINÉ               |  |            | 30 000                        | 160 079                              | 100,00                                          | 30 000                              |                      |        |
| 2. Participations (10 à 50 %)               |  |            |                               |                                      |                                                 |                                     |                      |        |
|                                             |  |            |                               |                                      |                                                 |                                     |                      |        |
|                                             |  |            |                               |                                      |                                                 |                                     |                      |        |
|                                             |  |            |                               |                                      |                                                 |                                     |                      |        |
| 1. Filiales (Plus de 50 %)                  |  |            | Prêts et avances consentis    | Montant des cautions et avals donnés | Chiffre d'affaires                              | Résultat du dernier exercice clos   | Dividendes encaissés |        |
|                                             |  |            | SAS DELOR 44400 REZE          | 67 220                               |                                                 | 711 397                             | 65 250               | 43 333 |
|                                             |  |            | SAS 3LOR 44400 REZE           | (80 955)                             |                                                 | 443 711                             | (24 376)             | 20 000 |
|                                             |  |            | SAS 4LOR 44115 BASSE GOULAINÉ | (18 180)                             |                                                 | 834 400                             | 58 451               | 10 000 |
| 2. Participations (10 à 50 %)               |  |            |                               |                                      |                                                 |                                     |                      |        |
|                                             |  |            |                               |                                      |                                                 |                                     |                      |        |
|                                             |  |            |                               |                                      |                                                 |                                     |                      |        |
|                                             |  |            |                               |                                      |                                                 |                                     |                      |        |
| B. Renseignements globaux                   |  |            | Filiales non reprises en A    |                                      |                                                 | Participations non reprises en A    |                      |        |
|                                             |  |            | françaises                    |                                      | étrangères                                      |                                     | françaises           |        |
| Capital                                     |  |            |                               |                                      |                                                 |                                     |                      |        |
| Capitaux propres                            |  |            |                               |                                      |                                                 |                                     |                      |        |
| Quote part détenue en pourcentage           |  |            |                               |                                      |                                                 |                                     |                      |        |
| Valeur comptable des titres détenus - Brute |  |            |                               |                                      |                                                 |                                     |                      |        |
| Valeur comptable des titres détenus - Nette |  |            |                               |                                      |                                                 |                                     |                      |        |
| Prêts et avances consentis                  |  |            |                               |                                      |                                                 |                                     |                      |        |
| Montant des cautions et avals               |  |            |                               |                                      |                                                 |                                     |                      |        |
| Chiffre d'affaires                          |  |            |                               |                                      |                                                 |                                     |                      |        |
| Résultat du dernier exercice clos           |  |            |                               |                                      |                                                 |                                     |                      |        |
| Dividendes encaissés                        |  |            |                               |                                      |                                                 |                                     |                      |        |

Capital social

|                          |                                  | 29/02/2024 | Nombre    | Val. Nominale | Montant    |
|--------------------------|----------------------------------|------------|-----------|---------------|------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 18 900,00 | 10,0000       | 189 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |           |               |            |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |           |               |            |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 18 900,00 | 10,0000       | 189 000,00 |



Effectif moyen

|                              |                                                  | 29/02/2024 | Interne | Externe |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | Cadres & professions intellectuelles supérieures |            | 2       |         |
|                              | Professions intermédiaires                       |            |         |         |
|                              | Employés                                         |            |         |         |
|                              | Ouvriers                                         |            |         |         |
|                              | TOTAL                                            |            | 2       |         |

**SAS STRC44**

---

## DOCUMENTS FISCAUX