

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

|                           |                                                    | 31/12/2023       |                   |                  | 31/12/2022       |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                           |                                                    | Brut             | Amort. et Dépréc. | Net              | Net              |
| ACTIF IMMOBILISE          | Capital souscrit non appelé (I)                    |                  |                   |                  |                  |
|                           | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                  |                   |                  |                  |
|                           | Frais d'établissement                              |                  |                   |                  |                  |
|                           | Frais de développement                             |                  |                   |                  |                  |
|                           | Concessions brevets droits similaires              |                  |                   |                  |                  |
|                           | Fonds commercial (1)                               |                  |                   |                  |                  |
|                           | Autres immobilisations incorporelles               |                  |                   |                  |                  |
|                           | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |                  |
|                           | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                  |                   |                  |                  |
|                           | Terrains                                           |                  |                   |                  |                  |
| ACTIF IMMOBILISE          | Constructions                                      |                  |                   |                  |                  |
|                           | Installations techniques, mat. et outillage indus. |                  |                   |                  |                  |
|                           | Autres immobilisations corporelles                 |                  |                   |                  |                  |
|                           | Immobilisations en cours                           |                  |                   |                  |                  |
|                           | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |                  |
|                           | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                  |                   |                  |                  |
|                           | Participations évaluées selon mise en équival.     |                  |                   |                  |                  |
|                           | Autres participations                              | 3 203 365        | 500 000           | 2 703 365        | 2 303 365        |
|                           | Créances rattachées à des participations           |                  |                   |                  |                  |
|                           | Autres titres immobilisés                          |                  |                   |                  |                  |
| ACTIF CIRCULANT           | Prêts                                              |                  |                   |                  |                  |
|                           | Autres immobilisations financières                 |                  |                   |                  |                  |
|                           | <b>TOTAL (II)</b>                                  | <b>3 203 365</b> | <b>500 000</b>    | <b>2 703 365</b> | <b>2 303 365</b> |
|                           | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                  |                   |                  |                  |
|                           | Matières premières, approvisionnements             |                  |                   |                  |                  |
|                           | En-cours de production de biens                    |                  |                   |                  |                  |
|                           | En-cours de production de services                 |                  |                   |                  |                  |
|                           | Produits intermédiaires et finis                   |                  |                   |                  |                  |
|                           | Marchandises                                       |                  |                   |                  |                  |
|                           | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |                  |                   |                  |                  |
| COMPTES DE REGULARISATION | <b>CREANCES (3)</b>                                |                  |                   |                  |                  |
|                           | Créances clients et comptes rattachés              |                  |                   |                  |                  |
|                           | Autres créances                                    | 1 633 245        |                   | 1 633 245        | 1 619 771        |
|                           | Capital souscrit appelé, non versé                 |                  |                   |                  |                  |
|                           | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                  |                   |                  |                  |
|                           | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 327 157          |                   | 327 157          | 13 959           |
|                           | Charges constatées d'avance                        |                  |                   |                  |                  |
|                           | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>1 960 402</b> |                   | <b>1 960 402</b> | <b>1 633 730</b> |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                  |                   |                  |                  |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)        |                  |                   |                  |                  |
| COMPTES DE REGULARISATION | Ecart de conversion actif (VI)                     |                  |                   |                  |                  |
|                           | <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>                        | <b>5 163 767</b> | <b>500 000</b>    | <b>4 663 767</b> | <b>3 937 095</b> |

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Antoine Carfagna  
à l'origine

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

|                      |                                                                                                     |                  |                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Capitaux Propres     | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation | 3 104 450        | 3 104 450        |
|                      | <b>RESERVES</b>                                                                                     |                  |                  |
|                      | Réserve légale                                                                                      | 41 489           | 100              |
|                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |                  |                  |
|                      | Réserves réglementées                                                                               |                  |                  |
|                      | Autres réserves                                                                                     | 786 323          | 263 094          |
|                      | Report à nouveau                                                                                    |                  |                  |
|                      | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                       | 726 188          | 564 617          |
|                      | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                             |                  |                  |
|                      | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                   | <b>4 658 450</b> | <b>3 932 262</b> |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                             |                  |                  |
|                      | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                               |                  |                  |
| Provisions           | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                  |                  |                  |
|                      | <b>Total des provisions</b>                                                                         |                  |                  |
| DETTES (1)           | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                                           |                  |                  |
|                      | Emprunts obligataires convertibles                                                                  |                  |                  |
|                      | Autres emprunts obligataires                                                                        |                  |                  |
|                      | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                             |                  |                  |
|                      | Emprunts et dettes financières divers (3)                                                           |                  |                  |
|                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |                  |                  |
|                      | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                        |                  |                  |
|                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>Dettes fiscales et sociales                             | 5 317            | 4 833            |
|                      | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                              |                  |                  |
|                      | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                    |                  |                  |
|                      | Produits constatés d'avance (1)                                                                     |                  |                  |
|                      | <b>Total des dettes</b>                                                                             | <b>5 317</b>     | <b>4 833</b>     |
|                      | Ecart de conversion passif                                                                          |                  |                  |
|                      | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                 | <b>4 663 767</b> | <b>3 937 095</b> |
|                      | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                                          | 726 187,81       | 564 617,46       |
|                      | (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                           | 5 317            | 4 833            |
|                      | (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                        |                  |                  |
|                      | (3) Dont emprunts participatifs                                                                     |                  |                  |



# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

|                                |                                                                 | France         | Exportation | 12 mois        | 12 mois        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION        | Ventes de marchandises                                          |                |             |                |                |
|                                | Production vendue (Biens)                                       |                |             |                |                |
|                                | Production vendue (Services et Travaux)                         | 297 250        |             | 297 250        | 290 000        |
|                                | <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                        | <b>297 250</b> |             | <b>297 250</b> | <b>290 000</b> |
|                                | Production stockée                                              |                |             |                |                |
|                                | Production immobilisée                                          |                |             |                |                |
|                                | Subventions d'exploitation                                      |                |             |                |                |
|                                | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |                |             |                |                |
|                                | Autres produits                                                 |                |             | 3              | 4              |
|                                | <b>Total des produits d'exploitation (1)</b>                    |                |             | <b>297 253</b> | <b>290 004</b> |
| CHARGES D'EXPLOITATION         | Achats de marchandises                                          |                |             |                |                |
|                                | Variation de stock                                              |                |             |                |                |
|                                | Achats de matières et autres approvisionnements                 |                |             |                |                |
|                                | Variation de stock                                              |                |             |                |                |
|                                | Autres achats et charges externes                               |                |             | 1 015          | 899            |
|                                | Impôts, taxes et versements assimilés                           |                |             | 78             |                |
|                                | Salaires et traitements                                         |                |             | 184 500        | 180 000        |
|                                | Charges sociales du personnel                                   |                |             |                |                |
|                                | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |                |             | 92 736         | 65 863         |
|                                | Dotations aux amortissements :                                  |                |             |                |                |
|                                | - sur immobilisations                                           |                |             |                |                |
|                                | - charges d'exploitation à répartir                             |                |             |                |                |
|                                | Dotations aux dépréciations :                                   |                |             |                |                |
|                                | - sur immobilisations                                           |                |             |                |                |
|                                | - sur actif circulant                                           |                |             |                |                |
|                                | Dotations aux provisions                                        |                |             |                |                |
|                                | Autres charges                                                  |                |             | 1              |                |
|                                | <b>Total des charges d'exploitation (2)</b>                     |                |             | <b>278 330</b> | <b>246 762</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b> |                                                                 |                |             | <b>18 923</b>  | <b>43 242</b>  |



# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

| RESULTAT D'EXPLOITATION                                |                                                                   | 18 923           | 43 242           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Opéra.<br>comm.                                        | Bénéfice attribué ou perte transférée                             |                  |                  |
|                                                        | Perte supportée ou bénéfice transféré                             |                  |                  |
| PRODUITS<br>FINANCIERS                                 | De participations (3)                                             | 224 000          | 203 000          |
|                                                        | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)    |                  |                  |
|                                                        | Autres intérêts et produits assimilés (3)                         | 101 472          | 37 548           |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | 900 000          | 1 200 000        |
|                                                        | Différences positives de change                                   |                  |                  |
|                                                        | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                  |                  |
|                                                        | <b>Total des produits financiers</b>                              | <b>1 225 472</b> | <b>1 440 548</b> |
| CHARGES<br>FINANCIERES                                 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 500 000          | 900 000          |
|                                                        | Intérêts et charges assimilées (4)                                |                  |                  |
|                                                        | Différences négatives de change                                   |                  |                  |
|                                                        | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |                  |                  |
|                                                        | <b>Total des charges financières</b>                              | <b>500 000</b>   | <b>900 000</b>   |
| RESULTAT FINANCIER                                     |                                                                   | 725 472          | 540 548          |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                          |                                                                   | 744 395          | 583 790          |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                              | Sur opérations de gestion                                         |                  |                  |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |                  |                  |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |                  |                  |
|                                                        | <b>Total des produits exceptionnels</b>                           |                  |                  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Sur opérations de gestion                                         |                  |                  |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |                  |                  |
|                                                        | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                  |                  |
|                                                        | <b>Total des charges exceptionnelles</b>                          |                  |                  |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                  |                                                                   |                  |                  |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                   | 18 207           | 19 173           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                              |                                                                   | <b>1 522 725</b> | <b>1 730 552</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                               |                                                                   | <b>796 537</b>   | <b>1 165 935</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                          |                                                                   | <b>726 188</b>   | <b>564 617</b>   |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs |                                                                   |                  |                  |
| (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs |                                                                   |                  |                  |
| (3) dont produits concernant les entreprises liées     |                                                                   | 101 472          | 37 548           |
| (4) dont intérêts concernant les entreprises liées     |                                                                   |                  |                  |



# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés selon les normes définies par ANC 2014-03 homologué le 8 septembre 2014, entré en vigueur le 16 octobre 2014 et s'appliquant aux exercices clos à compter du 16 octobre 2014.

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

- 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.

Le bilan de l'exercice présente un total de **4 663 767 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 522 725 euros** et un total **charges** de **796 537 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **726 188 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

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.

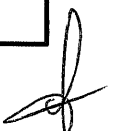
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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 sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).



# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

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.

## Stocks et en cours

Néant

## 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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros |                                                                                | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2023 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                       |                                                                                |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                       |                                                                                |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres                                                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>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                                              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| FINANCIERES           | Participations évaluées en équivalence                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres participations                                                          | 3 203 365                             |                          |              |             |          | 3 203 365                          |
|                       | Autres titres immobilisés                                                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Prêts et autres immobilisations financières                                    |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                              | 3 203 365                             |                          |              |             |          | 3 203 365                          |
| TOTAL                 |                                                                                | 3 203 365                             |                          |              |             |          | 3 203 365                          |

# Amortissements

| Etat exprimé en euros |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2023 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                       |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>  | Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Fonds commercial                                                                   |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Autres immobilisations incorporelles                                               |                                       |                          |             |                                    |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         |                                       |                          |             |                                    |
| <b>CORPORELLES</b>    | Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Matériel de transport                                                              |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                       |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL</b>          |                                                                                    |                                       |                          |             |                                    |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|                                                                                 | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Fonds commercial                                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                        |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agent aménagt divers                                           |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                           |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                 |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |

# Provisions

Etat exprimé en euros

|                                    |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations  | Diminutions    | 31/12/2023     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES           | 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                                                                                                                             |                |                |                |                |
|                                    | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                                                                                                               |                |                |                |                |
| 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                                                                                                                                        |                |                |                |                |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                     |                |                |                |                |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION       | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières | 900 000        | 500 000        | 900 000        | 500 000        |
|                                    | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |                |                |                |                |
|                                    | Sur comptes clients                                                                                                                           |                |                |                |                |
|                                    | Autres                                                                                                                                        |                |                |                |                |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                           | <b>900 000</b> | <b>500 000</b> | <b>900 000</b> | <b>500 000</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               |                                                                                                                                               | <b>900 000</b> | <b>500 000</b> | <b>900 000</b> | <b>500 000</b> |

Dont dotations  
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

500 000

900 000

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

Etat exprimé en euros

|          |                                                               | 31/12/2023       | 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                                       |                  |                  |             |
|          | Créances représentatives des titres prêtés                    |                  |                  |             |
|          | Personnel et comptes rattachés                                |                  |                  |             |
|          | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 |                  |                  |             |
|          | Impôts sur les bénéfices                                      | 966              | 966              |             |
|          | Taxes sur la valeur ajoutée                                   |                  |                  |             |
|          | Autres impôts, taxes versements assimilés                     |                  |                  |             |
|          | Divers                                                        |                  |                  |             |
|          | Groupe et associés (2)                                        | 1 632 279        | 1 632 279        |             |
|          | Débiteurs divers                                              |                  |                  |             |
|          | Charges constatées d'avances                                  |                  |                  |             |
|          | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                     | <b>1 633 245</b> | <b>1 633 245</b> |             |
| (1)      | Prêts accordés en cours d'exercice                            |                  |                  |             |
| (1)      | Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                  |                  |             |
| (2)      | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                  |                  |             |

|        |                                                      | 31/12/2023   | 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                    |              |              |           |               |
|        | Personnel et comptes rattachés                       |              |              |           |               |
|        | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        |              |              |           |               |
|        | Impôts sur les bénéfices                             |              |              |           |               |
|        | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 5 317        | 5 317        |           |               |
|        | Obligations cautionnées                              |              |              |           |               |
|        | Autres impôts, taxes et assimilés                    |              |              |           |               |
|        | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |              |              |           |               |
|        | Groupe et associés (2)                               |              |              |           |               |
|        | Autres dettes                                        |              |              |           |               |
|        | Dettes représentatives de titres empruntés           |              |              |           |               |
|        | Produits constatés d'avance                          |              |              |           |               |
|        | <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>5 317</b> | <b>5 317</b> |           |               |
| (1)    | Emprunts souscrits en cours d'exercice               |              |              |           |               |
| (1)    | Emprunts remboursés en cours d'exercice              |              |              |           |               |
| (2)    | Emprunts dettes associés (personnes physiques)       |              |              |           |               |

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Total des Produits à recevoir |  |
|-------------------------------|--|

NEANT



## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Total des Charges à payer |  |
|---------------------------|--|

NEANT



## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

|                                               | Période | Montants | 31/12/2023 |
|-----------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL                                         |         |          |            |

NEANT



## Produits constatés d'avance

| Etat exprimé en euros                       |  | Période | Montants | 31/12/2023 |
|---------------------------------------------|--|---------|----------|------------|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION  |  |         |          |            |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS    |  |         |          |            |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS |  |         |          |            |
| TOTAL                                       |  |         |          |            |

NEANT



Capital social

| Etat exprimé en euros    |                                  | 31/12/2023 | Nombre       | Val. Nominale | Montant      |
|--------------------------|----------------------------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 3 104 450,00 | 1,0000        | 3 104 450,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |              |               |              |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |              |               |              |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 3 104 450,00 | 1,0000        | 3 104 450,00 |

