

## Bilan Actif

CERTIFIÉ  
CONFORME

| 30/06/2024                                           |                                                     |                  |               | 30/06/2023       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
|                                                      |                                                     |                  |               |                  |
| Brut                                                 |                                                     |                  |               | 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                                            | 31 220           |               | 31 220           |
|                                                      | Constructions                                       | 395 580          | 75 316        | 320 264          |
|                                                      | Installations techniques, mat. et outillage inclus. |                  |               |                  |
|                                                      | Autres immobilisations corporelles                  | 634              | 722           | (88)             |
|                                                      | Immobilisations en cours                            |                  |               |                  |
|                                                      | Avances et acomptes                                 |                  |               |                  |
|                                                      | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>              |                  |               |                  |
|                                                      | Participations évaluées selon mise en équival.      |                  |               |                  |
|                                                      | Autres participations                               | 47 305           |               | 47 305           |
|                                                      | Créances rattachées à des participations            | 171 900          |               | 171 900          |
|                                                      | Autres titres immobilisés                           | 30 000           |               | 30 000           |
|                                                      | Prêts                                               |                  |               |                  |
|                                                      | Autres immobilisations financières                  |                  |               |                  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                    |                                                     | <b>676 639</b>   | <b>76 038</b> | <b>600 601</b>   |
| ACTIF CIRCULANT                                      | <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>     |                  |               |                  |
|                                                      | <b>CREANCES (3)</b>                                 |                  |               |                  |
|                                                      | Créances clients et comptes rattachés               |                  |               |                  |
|                                                      | Autres créances                                     | 570 926          |               | 570 926          |
| COMPTES DE<br>REGULARISATION                         | Capital souscrit appelé, non versé                  |                  |               |                  |
|                                                      | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>              | 12 076           | 4 572         | 7 504            |
|                                                      | <b>DISPONIBILITES</b>                               | 152 091          |               | 152 091          |
|                                                      | Charges constatées d'avance                         |                  |               |                  |
| <b>TOTAL (III)</b>                                   |                                                     | <b>735 093</b>   | <b>4 572</b>  | <b>730 521</b>   |
|                                                      | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)            |                  |               |                  |
|                                                      | Primes de remboursement des obligations (V)         |                  |               |                  |
|                                                      | Ecart de conversion actif (VI)                      |                  |               |                  |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>                          |                                                     | <b>1 411 732</b> | <b>80 610</b> | <b>1 331 122</b> |
|                                                      |                                                     |                  |               |                  |
| (1) dont droit au bail                               |                                                     |                  |               |                  |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an |                                                     |                  | 39 600        | 39 600           |
| (3) dont créances à plus d'un an                     |                                                     |                  | 564 063       | 1 015 066        |

Mission de Présentation des Comptes

## Bilan Passif

|                      |                                                                              | 30/06/2024       | 30/06/2023       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Capitaux Propres     | Capital social ou individuel                                                 | 777 000          | 777 000          |
|                      | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                                   |                  |                  |
|                      | Ecart de réévaluation                                                        |                  |                  |
|                      | <b>RESERVES</b>                                                              |                  |                  |
|                      | Réserve légale                                                               | 10 000           | 10 000           |
|                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                       |                  |                  |
|                      | Réserves réglementées                                                        |                  |                  |
|                      | Autres réserves                                                              | 261 911          | 330 741          |
|                      | Report à nouveau                                                             |                  |                  |
|                      | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                | (12 130)         | (38 830)         |
|                      | Subventions d'investissement                                                 |                  |                  |
|                      | Provisions réglementées                                                      |                  |                  |
|                      | <b>Total des capitaux propres</b>                                            | <b>1 036 781</b> | <b>1 078 911</b> |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs                               |                  |                  |
|                      | Avances conditionnées                                                        |                  |                  |
|                      | <b>Total des autres fonds propres</b>                                        |                  |                  |
| Provisions           | Provisions pour risques                                                      |                  |                  |
|                      | 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)                      | 283 942          | 226 974          |
|                      | Emprunts et dettes financières divers (3)                                    | 7 900            | 12 782           |
|                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                             |                  |                  |
|                      | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                 |                  |                  |
|                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                     |                  | 1 945            |
|                      | Dettes fiscales et sociales                                                  | 2 500            | 1 650            |
|                      | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                       |                  |                  |
|                      | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                              |                  |                  |
|                      | Autres dettes                                                                |                  |                  |
|                      | Produits constatés d'avance (1)                                              |                  |                  |
|                      | <b>Total des dettes</b>                                                      | <b>294 341</b>   | <b>243 351</b>   |
|                      | Ecart de conversion passif                                                   |                  |                  |
|                      | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                          | <b>1 331 122</b> | <b>1 322 262</b> |
|                      | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   | (12 130,11)      | (38 830,19)      |
|                      | (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | 36 777           | 39 210           |
|                      | (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                  |                  |
|                      | (3) Dont emprunts participatifs                                              |                  |                  |

## Compte de Résultat 1/2

30/06/2024

30/06/2023

|                         |                                                                                                | France | Exportation | 12 mois  | 12 mois  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|----------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises                                                                         |        |             |          |          |
|                         | Production vendue (Biens)                                                                      |        |             |          |          |
|                         | Production vendue (Services et Travaux)                                                        | 23 362 |             | 23 362   | 22 188   |
|                         | Montant net du chiffre d'affaires                                                              | 23 362 |             | 23 362   | 22 188   |
|                         | Production stockée                                                                             |        |             |          |          |
|                         | Production immobilisée                                                                         |        |             |          |          |
|                         | Subventions d'exploitation                                                                     |        |             |          |          |
|                         | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges                                |        |             |          | 622      |
|                         | Autres produits                                                                                |        |             |          |          |
|                         | Total des produits d'exploitation (1)                                                          |        |             | 23 362   | 22 810   |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises                                                                         |        |             |          |          |
|                         | Variation de stock                                                                             |        |             |          |          |
|                         | Achats de matières et autres approvisionnements                                                |        |             |          |          |
|                         | Variation de stock                                                                             |        |             |          |          |
|                         | Autres achats et charges externes                                                              |        |             | 22 866   | 32 167   |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                                                          |        |             | 9 559    | 3 284    |
|                         | Salaires et traitements                                                                        |        |             |          |          |
|                         | Charges sociales du personnel                                                                  |        |             |          |          |
|                         | Cotisations personnelles de l'exploitant                                                       |        |             |          |          |
|                         | Dotations aux amortissements :<br>- sur immobilisations<br>- charges d'exploitation à répartir |        |             | 23 020   | 20 759   |
|                         | Dotations aux dépréciations :<br>- sur immobilisations<br>- sur actif circulant                |        |             |          |          |
|                         | Dotations aux provisions                                                                       |        |             |          |          |
|                         | Autres charges                                                                                 |        |             |          | 1        |
|                         | Total des charges d'exploitation (2)                                                           |        |             | 55 445   | 56 212   |
| RESULTAT D'EXPLOITATION |                                                                                                |        |             | (32 082) | (33 401) |

# Compte de Résultat

2/2

|                                                        |                                                                   | 30/06/2024      | 30/06/2023      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                         |                                                                   | <b>(32 082)</b> | <b>(33 401)</b> |
| <b>Opéra. comm.</b>                                    | Bénéfice attribué ou perte transférée                             |                 |                 |
|                                                        | Perte supportée ou bénéfice transféré                             |                 |                 |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                             | De participations (3)                                             | 14 820          | 11 110          |
|                                                        | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)    |                 |                 |
|                                                        | Autres intérêts et produits assimilés (3)                         | 5 784           | 9 417           |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | 4 210           | 15 006          |
|                                                        | Différences positives de change                                   |                 |                 |
|                                                        | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     | 2 289           | 3 749           |
|                                                        | <b>Total des produits financiers</b>                              | <b>27 103</b>   | <b>39 282</b>   |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                             | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 4 572           | 4 210           |
|                                                        | Intérêts et charges assimilées (4)                                | 3 648           | 1 730           |
|                                                        | Différences négatives de change                                   |                 |                 |
|                                                        | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    | 141             | 38 771          |
|                                                        | <b>Total des charges financières</b>                              | <b>8 361</b>    | <b>44 711</b>   |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                              |                                                                   | <b>18 742</b>   | <b>(5 429)</b>  |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                   |                                                                   | <b>(13 340)</b> | <b>(38 830)</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                          | Sur opérations de gestion                                         | 123 710         |                 |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |                 |                 |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |                 |                 |
|                                                        | <b>Total des produits exceptionnels</b>                           | <b>123 710</b>  |                 |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                         | Sur opérations de gestion                                         | 122 500         |                 |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |                 |                 |
|                                                        | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                 |                 |
|                                                        | <b>Total des charges exceptionnelles</b>                          | <b>122 500</b>  |                 |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                           |                                                                   | <b>1 210</b>    |                 |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES |                                                                   |                 |                 |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                              |                                                                   | <b>174 175</b>  | <b>62 092</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                               |                                                                   | <b>186 305</b>  | <b>100 923</b>  |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                          |                                                                   | <b>(12 130)</b> | <b>(38 830)</b> |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs |                                                                   |                 |                 |
| (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs |                                                                   |                 |                 |
| (3) dont produits concernant les entreprises liées     |                                                                   |                 |                 |
| (4) dont intérêts concernant les entreprises liées     |                                                                   |                 |                 |

Mission de Présentation des Comptes

## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 331 122** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **174 175** euros et un total **charges** de **186 305** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-12 130** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2023** et finit le **30/06/2024**.  
Il a une durée de **12** mois.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait susceptible d'avoir une incidence comptable n'est à signaler sur l'exercice.

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions des règlements de l'Autorité des Normes Comptables relatifs au Plan Comptable Général .

### Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), ainsi que les coûts des emprunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisations sont comptabilisés en charges.

### Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

## Règles et Méthodes Comptables

### Immobilisations non décomposables :

Conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

### Immobilisations décomposables :

Si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisation différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie                   | Mode     | Durée      |
|-----------------------------|----------|------------|
| Agencements et aménagements | Linéaire | 7 à 15 ans |
| Matériels et outillages     | Linéaire | 3 à 10 ans |
| Matériel de transport       | Linéaire | 4 à 5 ans  |
| Matériel de bureau          | Linéaire | 3 à 5 ans  |
| Mobilier                    | Linéaire | 5 à 10 ans |

### 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.

### AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Prise de participation dans les sociétés SCI Relais de Lannes Bazert.

Cession de l'intégralité des titres de la SARL DCA  
Cession de 3.75% de la société SAS SEHSAM.

Acquisition d'un local à Casteljaloux.

## Immobilisations

|                                      |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>30/06/2024 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                      |                                                  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                      |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                        | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Autres                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES                          | Terrains                                         | 27 500                                |                          | 3 720        |             |          | 31 220                             |
|                                      | Constructions sur sol propre                     | 319 500                               |                          | 76 080       |             |          | 395 580                            |
|                                      | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | instal. agencé aménagement                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Instal., agencement, aménagement divers          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Matériel de transport                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Matériel de bureau, mobilier                     | 634                                   |                          |              |             |          | 634                                |
|                                      | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Avances et acomptes                  |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                | 347 634                               |                          | 79 800       |             |          | 427 434                            |
| FINANCIERES                          | Participations évaluées en équivalence           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Autres participations                            | 374 305                               |                          | 7 000        |             | 162 100  | 219 205                            |
|                                      | Autres titres immobilisés                        | 30 000                                |                          |              |             |          | 30 000                             |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                | 404 305                               |                          | 7 000        |             | 162 100  | 249 205                            |
| TOTAL                                |                                                  | 751 939                               |                          | 86 800       |             | 162 100  | 676 639                            |

## Amortissements

|               |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>30/06/2024 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|               |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |             |                                    |
|               | Fonds commercial                                                                   |                                       |                          |             |                                    |
|               | Autres immobilisations incorporelles                                               |                                       |                          |             |                                    |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         |                                       |                          |             |                                    |
| CORPORELLES   | Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
|               | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement | 52 507                                | 22 809                   |             | 75 316                             |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |             |                                    |
|               | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     |                                       |                          |             |                                    |
|               | Matériel de transport                                                              |                                       |                          |             |                                    |
|               | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 511                                   | 211                      |             | 722                                |
|               | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>53 018</b>                         | <b>23 020</b>            |             | <b>76 038</b>                      |
| <b>TOTAL</b>  |                                                                                    | <b>53 018</b>                         | <b>23 020</b>            |             | <b>76 038</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 au | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et au | 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 Agencet 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

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions |               | 30/06/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|------------|
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                |               | Utilisées   | Non utilisées |            |
| 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 {<br>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                                                                                                                                        | 4 210          | 4 572         | 4 210       |               | 4 572      |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                  | 4 210          | 4 572         | 4 210       |               | 4 572      |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                                     |                                                                                                                                               | 4 210          | 4 572         | 4 210       |               | 4 572      |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                            |                                                                                                                                               |                | 4 572         | 4 210       |               |            |
| 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

|                                                                   |                                               | 30/06/2024 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      | 171 900    | 39 600       | 132 300     |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            |            |              |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       |            |              |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                | 3 000      | 3 000        |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |            |              |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   |            |              |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        |            |              |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        | 565 563    | 1 500        | 564 063     |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 2 363      | 2 363        |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  |            |              |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               | 742 826    | 46 463       | 696 363     |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                    |                                                     | 30/06/2024 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)              |            |              |           |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                    |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes et de crédit à 1an max. à l'origine (1) |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes et de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 283 942    | 26 378       | 113 194   | 144 370       |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)       | 2 120      | 2 120        |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                   |            |              |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                      |            |              |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux       |            |              |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                            |            |              |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                         |            |              |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                             |            |              |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                   | 2 500      | 2 500        |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     |            |              |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                              | 5 780      | 5 780        |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                       |            |              |           |               |
|                                                    | Dettes représentatives de titres empruntés          |            |              |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                         |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                                   |                                                     | 294 341    | 36 777       | 113 194   | 144 370       |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                     | 83 091     |              |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                     | 26 684     |              |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                     | 5 780      |              |           |               |

## Produits à recevoir

30/06/2024

|                                                                                    |           |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>Total des Produits à recevoir</b>                                               |           | <b>5 416</b> |
| <b>Créances rattachées à des participations</b><br>INT COURUS PHOTOVOLT MONCRABEAU | 4 500     | <b>4 500</b> |
| <b>Autres créances</b><br>COUPONS A RECEVOIR<br>INT COURUS CREDIT VENDEUR          | 79<br>837 | <b>916</b>   |

## Charges à payer

30/06/2024

|                             |       |       |
|-----------------------------|-------|-------|
| Total des Charges à payer   |       | 2 500 |
| Dettes fiscales et sociales |       | 2 500 |
| ETAT TAXES A PAYER          | 2 500 |       |

## Capital social

|                          |                                  | 30/06/2024 | Nombre    | Val. Nominale | Montant    |
|--------------------------|----------------------------------|------------|-----------|---------------|------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 11 100,00 | 70,0000       | 777 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |           |               |            |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |           |               |            |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 11 100,00 | 70,0000       | 777 000,00 |

1  
0

**ACOM GUYENNE GARONNE**