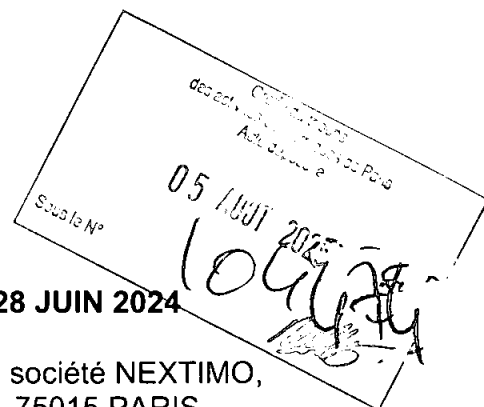


Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 05/08/2025 - 104474 - 2009 B 04135 - 510 816 804 - 4 R

**SAS 4 R**

**SAS  
AU CAPITAL DE 50.000 €EUROS**

**Siège Social  
4, Rue Rougemont - 75009 PARIS**



**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 28 JUIN 2024**

Le 28 Juin 2023 à 11 heures, au siège social, l'associé unique, la société NEXTIMO, SAS au capital de 16 000 euros, siège social : 329 rue lecourbe – 75015 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 546 816 844 de la société 4R SASU 4R au capital de 50 000 euros, après avoir rappelé l'ordre du jour suivant pour la présente assemblée :

Le Président met à la disposition des associés :

- les lettres de convocation;
- la feuille de présence à l'assemblée ;
- le texte des résolutions proposées.

Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été mis à la disposition des actionnaires à compter de la convocation. Tous les actionnaires reconnaissent avoir été convoqués régulièrement et avoir eu communication et connaissance de tous les documents nécessaires à leur information; ils s'en donnent mutuellement acte.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023
- Quitus de la Présidence
- Affectation des résultats
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président donne ensuite la lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour.

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président sur l'activité de la société, et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2023, les approuve tels qu'ils ont été présentés. En conséquence, elle donne au président quitus de la gestion pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 se montant à **21 822 euros**.

- La perte est affectée au compte « report à nouveau » pour -222 753 euros, celui-ci passe donc de **-222 753 euros à -200 931 euros.**

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale confère tout pouvoir au porteur des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à douze heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et par les actionnaires présents.



Thibault PIERART

# OFEC

Membre de l'Association Technique ATH

**4 R  
4 rue Rougemont**

**75009 PARIS**

*Dossier financier de l'exercice en Euros  
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023*



**37 rue du Général Foy  
75008 PARIS  
Tél : 01 45 26 76 70  
Fax : 01 48 74 58 36  
E-mail : [contact@ofec.fr](mailto:contact@ofec.fr)**

**Société par actions simplifiée d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris  
SAS au capital de 151 200 Euros - RCS Paris B 318 434 107 - Tva intracommunautaire FR 64 318 434 107 - NAF 6920 Z**

**Audit Expertise comptable Conseil**

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

4 R

4 rue Rougemont

75009 PARIS

## **SOMMAIRE**

### **ETATS FINANCIERS au 31/12/2024**

|                                           | Pages    |
|-------------------------------------------|----------|
| - <i>Attestation des comptes</i>          | 1        |
| <br><b>COMPTES ANNUELS</b>                |          |
| - <i>Bilan actif-passif</i>               | 2 et 3   |
| - <i>Compte de résultat</i>               | 4 et 5   |
| - <i>Annexe</i>                           | 6 à 10   |
| - <i>Détail bilan</i>                     | 11 à 13  |
| - <i>Détail Compte de résultat</i>        | 14 à 16  |
| <br><b>DOSSIER FISCAL</b>                 |          |
| - <i>Liasse 2065</i>                      | 17 et 18 |
| - <i>Liasses 2050 à 2059-F</i>            | 19 à 36  |
| - <i>Annexes fiscales</i>                 | 37 et 38 |
| <br><b>DOSSIER DE GESTION</b>             |          |
| - <i>Soldes intermédiaires de gestion</i> | 39       |
| <br><b>AUTRES ETATS</b>                   |          |
| - <i>Etat des Immobilisations</i>         | 40 à 43  |

**O.F.E.C.**

37 Rue Du Général Foy

75008 PARIS

01 45 26 76 70

## ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

4 R  
4 rue Rougemont  
75009 PARIS

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| - Total du bilan,         | 260 386 Euros |
| - Chiffre d'affaires HT,  | 350 079 Euros |
| - Résultat net comptable, | 21 822 Euros  |

Fait à PARIS  
Le 06/06/2024

MARCOS MARQUEZ  
Expert Comptable

37 rue du Général Foy  
75008 PARIS  
Tél : 01 45 26 76 70  
Fax : 01 48 74 58 36  
E-mail : [contact@ofec.fr](mailto:contact@ofec.fr)

Société par actions simplifiée d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris  
SAS au capital de 151 200 Euros - RCS Paris B 318 434 107 - Tva intracommunautaire FR 64 318 434 107 - NAF 6920 Z

Audit Expertise comptable Conseil

4 R

4 rue Rougemont

75009 PARIS

## COMPTES ANNUELS

O.F.E.C.

37 Rue Du Général Foy

75008 PARIS

**BILAN ACTIF**

| <b>ACTIF</b>                            |                                                 | <b>Exercice N</b><br>31/12/2023 12 |                                                            |            | <b>Exercice N-1</b><br>31/12/2022 12 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
|                                         |                                                 | <b>Brut</b>                        | <b>Amortissements<br/>et dépréciations<br/>(à déduire)</b> | <b>Net</b> | <b>Net</b>                           |
|                                         | Capital souscrit non appelé (I)                 |                                    |                                                            |            |                                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                 | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                         | Frais d'établissement                           |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                         | Frais de développement                          |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                         | Concessions, brevets et droits similaires       |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                         | Fonds commercial (1)                            |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                         | Autres immobilisations incorporelles            | 10 600                             |                                                            | 10 600     | 10 600                               |
|                                         | Avances et acomptes                             |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                         | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                         | Terrains                                        |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                         | Constructions                                   | 47 636                             | 27 456                                                     | 20 180     | 29 444                               |
|                                         | Installations techniques, matériel et outillage | 31 472                             | 27 218                                                     | 4 254      | 5 755                                |
|                                         | Autres immobilisations corporelles              | 319 401                            | 222 327                                                    | 97 074     | 125 734                              |
|                                         | Immobilisations en cours                        |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                         | Avances et acomptes                             |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                         | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                         | Participations mises en équivalence             |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                         | Autres participations                           |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                         | Créances rattachées à des participations        |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                         | Autres titres immobilisés                       |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                         | Prêts                                           |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                         | Autres immobilisations financières              | 41 170                             |                                                            | 41 170     | 41 170                               |
|                                         | <b>Total II</b>                                 | 450 280                            | 277 001                                                    | 173 279    | 212 704                              |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                  | <b>Stocks et en cours</b>                       |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                         | Matières premières, approvisionnements          | 7 484                              |                                                            | 7 484      | 1 050                                |
|                                         | En-cours de production de biens                 |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                         | En-cours de production de services              |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                         | Produits intermédiaires et finis                |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                         | Marchandises                                    |                                    |                                                            |            | 9 218                                |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes        |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                         | <b>Créances (3)</b>                             |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                         | Clients et comptes rattachés                    |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                         | Autres créances                                 | 10 527                             |                                                            | 10 527     | 26 425                               |
| <b>Comptes de Régularisation</b>        | Capital souscrit - appelé, non versé            |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                 |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                         | Disponibilités                                  | 47 699                             |                                                            | 47 699     | 27 906                               |
|                                         | Charges constatées d'avance (3)                 | 21 397                             |                                                            | 21 397     | 18 073                               |
|                                         | <b>Total III</b>                                | 87 107                             |                                                            | 87 107     | 82 671                               |
|                                         | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                         | Primes de remboursement des obligations (V)     |                                    |                                                            |            |                                      |
|                                         | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                                    |                                                            |            |                                      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b> |                                                 | 537 387                            | 277 001                                                    | 260 386    | 295 375                              |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

**BILAN PASSIF**

| <b>PASSIF</b>                    |                                                   | <b>Exercice N</b><br>31/12/2023 12 | <b>Exercice N-1</b><br>31/12/2022 12 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>          | Capital (Dont versé : 50 000)                     | 50 000                             | 50 000                               |
|                                  | Primes d'émission, de fusion, d'apport            |                                    |                                      |
|                                  | Ecarts de réévaluation                            | 154 000                            | 154 000                              |
|                                  | <b>Réserves</b>                                   |                                    |                                      |
|                                  | Réserve légale                                    |                                    |                                      |
|                                  | Réserves statutaires ou contractuelles            |                                    |                                      |
|                                  | Réserves réglementées                             |                                    |                                      |
|                                  | Autres réserves                                   |                                    |                                      |
|                                  | Report à nouveau                                  | 222 753-                           | 116 704-                             |
|                                  | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b> | 21 822                             | 106 050-                             |
|                                  | Subventions d'investissement                      |                                    |                                      |
|                                  | Provisions réglementées                           |                                    |                                      |
|                                  | <b>Total I</b>                                    | 3 069                              | 18 753-                              |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>      | Produit des émissions de titres participatifs     |                                    |                                      |
|                                  | Avances conditionnées                             |                                    |                                      |
|                                  | <b>Total II</b>                                   |                                    |                                      |
| <b>PROVISIONS</b>                | Provisions pour risques                           |                                    |                                      |
|                                  | Provisions pour charges                           |                                    |                                      |
|                                  | <b>Total III</b>                                  |                                    |                                      |
| <b>DETTES (I)</b>                | <b>Dettes financières</b>                         |                                    |                                      |
|                                  | Emprunts obligataires convertibles                |                                    |                                      |
|                                  | Autres emprunts obligataires                      |                                    |                                      |
|                                  | Emprunts auprès d'établissements de crédit        | 45 688                             | 69 829                               |
|                                  | Concours bancaires courants                       |                                    | 2 932                                |
|                                  | Emprunts et dettes financières diverses           | 135 853                            | 172 615                              |
|                                  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  | 715                                |                                      |
|                                  | <b>Dettes d'exploitation</b>                      |                                    |                                      |
|                                  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés          | 58 902                             | 37 949                               |
|                                  | Dettes fiscales et sociales                       | 16 159                             | 18 732                               |
|                                  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |                                    |                                      |
|                                  | Autres dettes                                     |                                    | 12 072                               |
| <b>Comptes de Régularisation</b> | Produits constatés d'avance (I)                   |                                    |                                      |
|                                  | <b>Total IV</b>                                   | 257 317                            | 314 128                              |
|                                  | Ecarts de conversion passif (V)                   |                                    |                                      |
|                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>              | 260 386                            | 295 375                              |
| (1) Dont à moins d'un an         |                                                   | 230 437                            | 268 441                              |

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2023 12 |             |         | Exercice N-1 31/12/2022 12 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------|----------------------------|--|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total   |                            |  |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |         |                            |  |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |         |                            |  |
| Production vendue de biens                                                        | 350 079                  |             | 350 079 | 129 050                    |  |
| Production vendue de services                                                     |                          |             |         |                            |  |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 350 079                  |             | 350 079 | 129 050                    |  |
| Production stockée                                                                |                          |             |         |                            |  |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |         |                            |  |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |         | 38 723                     |  |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             |         | 178                        |  |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 113     | 193                        |  |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 350 193 | 168 144                    |  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |         |                            |  |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |         |                            |  |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |         | 9 218                      |  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             | 85 269  | 47 053                     |  |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             | 2 783   | 1 050                      |  |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 190 099 | 147 449                    |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 3 930   | 4 183                      |  |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 904     | 36 945                     |  |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 1 098   | 12 553                     |  |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |         |                            |  |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 39 955  | 41 652                     |  |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                            |  |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                            |  |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |         |                            |  |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 1 645   | 2 797                      |  |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 325 682 | 282 364                    |  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 24 510  | 114 220                    |  |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |         |                            |  |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |         |                            |  |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |         |                            |  |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N<br>31/12/2023 12 | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Produits financiers</b>                                                   |                             |                               |
| Produits financiers de participations (3)                                    |                             |                               |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |                             |                               |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |                             |                               |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                             |                               |
| Différences positives de change                                              |                             |                               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                             |                               |
| <b>Total V</b>                                                               |                             |                               |
| <b>Charges financières</b>                                                   |                             |                               |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                             |                               |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 1 569                       | 1 520                         |
| Différences négatives de change                                              |                             |                               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                             |                               |
| <b>Total VI</b>                                                              | 1 569                       | 1 520                         |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | 1 569                       | 1 520                         |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 22 941                      | 115 740                       |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |                             |                               |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             | 8 881                       | 10 000                        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |                             |                               |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                             |                               |
| <b>Total VII</b>                                                             | 8 881                       | 10 000                        |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |                             |                               |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 10 000                      |                               |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |                             | 310                           |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                             |                               |
| <b>Total VIII</b>                                                            | 10 000                      | 310                           |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | 1 119                       | 9 690                         |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                             |                               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |                             |                               |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 359 074                     | 178 144                       |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 337 252                     | 284 193                       |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 21 822                      | 106 050                       |

\* Y compris Redevance de crédit bail mobilier

Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

O.F.E.C.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 260 385.68 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 350 079.13 Euros et dégageant un bénéfice de 21 822.33 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### Etat des immobilisations

|                                                                    | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                                    |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL                | 10 600                              |               |              |
| Installations générales agencements aménagements des constructions | 47 636                              |               |              |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel         | 30 942                              |               | 530          |
| Installations générales agencements aménagements divers            | 282 194                             |               |              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier                       | 37 207                              |               |              |
| TOTAL                                                              | 397 980                             |               | 530          |
| Prêts, autres immobilisations financières                          | 41 170                              |               |              |
| TOTAL                                                              | 41 170                              |               |              |
| TOTAL GENERAL                                                      | 449 750                             |               | 530          |

|                                                            | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL                 |               |          | 10 600                               | 10 600                                           |
| Installations générales agencements aménagements constr.   |               |          | 47 636                               | 47 636                                           |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |          | 31 472                               | 31 472                                           |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               |          | 282 194                              | 282 194                                          |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               |          | 37 207                               | 37 207                                           |
| TOTAL                                                      |               |          | 398 510                              | 398 510                                          |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               |          | 41 170                               | 41 170                                           |
| TOTAL                                                      |               |          | 41 170                               | 41 170                                           |
| TOTAL GENERAL                                              |               |          | 450 280                              | 450 280                                          |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     |                             | Montant début<br>d'exercice  | Dotations<br>de l'exercice      | Diminutions<br>Reprises     | Montant fin<br>d'exercice |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Installations générales agencements aménagements constr.   |                             | 18 192                       | 9 264                           |                             | 27 456                    |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |                             | 25 187                       | 2 031                           |                             | 27 218                    |
| Installations générales agencements aménagements divers    |                             | 173 547                      | 19 948                          |                             | 193 495                   |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |                             | 20 121                       | 8 712                           |                             | 28 833                    |
| TOTAL                                                      |                             | 237 047                      | 39 955                          |                             | 277 001                   |
| TOTAL GENERAL                                              |                             | 237 047                      | 39 955                          |                             | 277 001                   |
| Ventilation des dotations<br>de l'exercice                 | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |                           |
|                                                            |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises                  |
| Instal.générales agenc.aménag.constr.                      | 9 264                       |                              |                                 |                             |                           |
| Instal.techniques matériel outillage indus.                | 2 031                       |                              |                                 |                             |                           |
| Instal.générales agenc.aménag.divers                       | 19 948                      |                              |                                 |                             |                           |
| Matériel de bureau informatique mobilier                   | 8 712                       |                              |                                 |                             |                           |
| TOTAL                                                      | 39 955                      |                              |                                 |                             |                           |
| TOTAL GENERAL                                              | 39 955                      |                              |                                 |                             |                           |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                  | Montant brut  | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières | 41 170        | 0              | 41 170        |
| Personnel et comptes rattachés     | 305           | 305            |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée         | 5 491         | 5 491          |               |
| Débiteurs divers                   | 4 730         | 4 730          |               |
| Charges constatées d'avance        | 21 397        | 21 397         |               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>73 094</b> | <b>31 924</b>  | <b>41 170</b> |

| Etat des dettes                                          | Montant brut   | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans  | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 45 688         | 18 808         | 26 880        |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 58 902         | 58 902         |               |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 5 270          | 5 270          |               |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 2 252          | 2 252          |               |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 7 349          | 7 349          |               |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 1 288          | 1 288          |               |                 |
| Groupe et associés                                       | 135 853        | 135 853        |               |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>256 602</b> | <b>229 722</b> | <b>26 880</b> |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 24 141         |                |               |                 |
| Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys. | 2 098          |                |               |                 |

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| Actions                          | 2.0000                           | 25 000           |       |            | 25 000 |

### Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

|          | Valeurs | Taux<br>d'amortissement |
|----------|---------|-------------------------|
| LICENCES | 10 600  |                         |

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### Evaluation des amortissements

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

| Catégorie               | Mode     | Durée      |
|-------------------------|----------|------------|
| INSTALLATIONS GENERALES | Linéaire | 5 à 10 ans |
| MATERIELS               | Linéaire | 1 à 5 ans  |
| AMENAGEMENTS            | Linéaire | 3 à 10 ans |
| MATERIELS INFORMATIQUE  | Linéaire | 3 ans      |
| MOBILIER                | Linéaire | 3 à 10 ans |

### Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

### Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

### Evaluation des créances et des dettes

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

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 770     |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 8 667   |
| Total                                                                  | 9 437   |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 21 397  |
| Total                       | 21 397  |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

| Postes du bilan                                 | Montant concernant les entreprises |                                                       | Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                 | liées                              | avec lesquelles la société a un lien de participation |                                                                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés        |                                    | 6 000                                                 |                                                                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |                                    | 133 755                                               |                                                                      |

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagements financiers

##### Engagements donnés

Compte tenu du résultat déficitaire et en considération de son intérêt dans le rétablissement de la situation, la société NEXTIMO a décidé d'abandonner la somme de 10 000 € au 31/12/2022.

Cet abandon est assortie d'une clause de retour à meilleure fortune et il a été comptabilisé en produit exceptionnel au 31/12/2022

Reprise de l'abandon de compte courant pour 10 000 € au 31/12/2023, comptabilisé en charge exceptionnelle

##### Engagements reçus

## DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                                       | Exercice N<br>31/12/2023 12 | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                        | 10 600.00                   | 10 600.00                     |
| 20800000 AUTRES IMMOBILISAT. INCORPOREL                     | 10 600.00                   | 10 600.00                     |
| CONSTRUCTIONS                                               | 20 180.34                   | 29 444.34                     |
| 21350000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES                            | 47 636.34                   | 47 636.34                     |
| 28135000 AMORTIS. AGENCEMENTS CONSTRUCT                     | 27 456.00                   | 18 192.00                     |
| INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS | 4 254.44                    | 5 755.44                      |
| 21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL                                | 31 472.43                   | 30 942.43                     |
| 28154000 AMORTIS.MATÉRIEL INDUSTRIEL                        | 27 217.99                   | 25 186.99                     |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                          | 97 073.91                   | 125 733.69                    |
| 21810000 INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.                     | 280 383.99                  | 280 383.99                    |
| 21811000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES - SONO                     | 1 810.00                    | 1 810.00                      |
| 21831000 MATÉRIEL INFORMATIQUE                              | 2 511.94                    | 2 511.94                      |
| 21840000 MOBILIER                                           | 34 695.35                   | 34 695.35                     |
| 28181000 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT                     | 191 684.66                  | 171 736.97                    |
| 28181100 AMORTIS. INSTALL SONO                              | 1 810.00                    | 1 810.00                      |
| 28183100 AMORTIS. MATÉRIELS DE BUREAU                       | 2 206.71                    | 1 404.95                      |
| 28184000 AMORTIS. MOBILIER                                  | 26 626.00                   | 18 715.67                     |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                          | 41 170.14                   | 41 170.14                     |
| 27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS                           | 41 170.14                   | 41 170.14                     |
| <b>Total II</b>                                             | <b>173 278.83</b>           | <b>212 703.61</b>             |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS                      | 7 484.36                    | 1 050.00                      |
| 31000000 STOCK MATIÈRES PREMIÈRES                           | 957.20                      | 1 050.00                      |
| 31100000 STOCK MARCHANDISES                                 | 6 527.16                    |                               |
| MARCHANDISES                                                |                             | 9 217.68                      |
| 37000000 STOCK DE MARCHANDISES                              |                             | 9 217.68                      |
| AUTRES CREANCES                                             | 10 526.99                   | 26 424.72                     |
| 40100000 FOURNISSEURS                                       | 906.52                      | 781.15                        |
| 40960000 FRS EMBALLAGES                                     | 3 823.78                    | 3 273.00                      |
| 40980000 FRS A VOIRS A RECEVOIR                             |                             | 3 922.70                      |
| 42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES                     | 305.46                      |                               |
| 42110000 PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES                       |                             | 76.40                         |
| 42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS                              |                             | 105.00                        |
| 43100000 URSSAF                                             |                             | 952.01                        |
| 44562000 TVA DÉDUCTIBLE IMMOBILISATIONS                     | 106.00                      | 10 000.00                     |
| 44566000 TVA DÉDUCTIBLE                                     | 5 385.23                    | 7 166.11                      |
| 44566200 TVA DEDUCTIBLE UE                                  |                             | 148.35                        |
| DISPONIBILITES                                              | 47 698.57                   | 27 905.94                     |
| 51160000 VIREMENT CLIENT                                    | 4 718.80                    |                               |
| 51210000 BP VAL DE FRANCE 7518 693                          | 248.50                      |                               |
| 51230000 BP RIVES DE PARIS 8514 695                         | 41 906.33                   | 27 510.96                     |
| 53000000 CAISSE                                             | 824.94                      | 394.98                        |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE                                 | 21 396.93                   | 18 072.72                     |
| 48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE                        | 21 396.93                   | 18 072.72                     |

### DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF         | Exercice N<br>31/12/2023 12 | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Total III     | 87 106.85                   | 82 671.06                     |
| TOTAL GÉNÉRAL | 260 385.68                  | 295 374.67                    |
|               |                             |                               |

## DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                           | Exercice N<br>31/12/2023 12 | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| CAPITAL                                          | 50 000.00                   | 50 000.00                     |
| 10130000 CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ          | 50 000.00                   | 50 000.00                     |
| ECARTS DE REEVALUATION                           | 154 000.00                  | 154 000.00                    |
| 10520000 ECART DE REEVALUATION LIBRE             | 154 000.00                  | 154 000.00                    |
| REPORT A NOUVEAU                                 | 222 753.44                  | 116 703.88                    |
| 11900000 REPORT À NOUVEAU DEBITEUR               | 222 753.44                  | 116 703.88                    |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)       | 21 822.33                   | 106 049.56                    |
| <b>Total I</b>                                   | <b>3 068.89</b>             | <b>18 753.44</b>              |
| EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT       | 45 687.95                   | 69 828.91                     |
| 16415000 EMPRUNT 50 300 € (INBEV)                |                             | 5 470.06                      |
| 16416000 PGE 75 000 €                            | 45 687.95                   | 64 358.85                     |
| CONCOURS BANCAIRES COURANTS                      |                             | 2 931.61                      |
| 51210000 BP VAL DE FRANCE 7518 693               |                             | 2 931.61                      |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES          | 135 853.13                  | 172 614.91                    |
| 45110000 C/C NEXTIMO                             | 133 754.91                  | 172 614.91                    |
| 45120000 C/C T PIERART                           | 1 444.83                    |                               |
| 45130000 C/C C JEUFFRAIN                         | 653.39                      |                               |
| AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS | 714.50                      |                               |
| 41910000 CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES             | 714.50                      |                               |
| DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES          | 58 902.15                   | 37 948.61                     |
| 40100000 FOURNISSEURS                            | 58 132.15                   | 37 948.61                     |
| 40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES              | 770.00                      |                               |
| DETTE FISCALES ET SOCIALES                       | 16 159.06                   | 18 731.67                     |
| 42820000 PERSONNEL CONGES PAYES                  | 5 270.47                    | 4 366.18                      |
| 43100000 URSSAF                                  | 2.99                        |                               |
| 43725000 HCR PRÉVOYANCE                          | 140.76                      | 140.88                        |
| 43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGES               | 2 108.19                    | 1 509.83                      |
| 43860000 TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE          |                             | 32.51                         |
| 44551000 TVA À DÉCAISSER                         | 7 149.00                    | 3 428.00                      |
| 44571200 TVA UE                                  |                             | 148.35                        |
| 44572000 TVA COLLECTÉE 20%                       | 149.36                      | 4 930.67                      |
| 44573000 TVA COLLECTÉE 10%                       | 50.29                       | 27.27                         |
| 44586500 TVA SUR AAR                             |                             | 653.78                        |
| 44860000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER           | 1 288.00                    | 3 494.20                      |
| AUTRES DETTES                                    |                             | 12 072.40                     |
| 41100000 CLIENTS COLLECTIF                       |                             | 3 191.10                      |
| 46860000 DIVERS - CHARGES À PAYER                |                             | 8 881.30                      |
| <b>Total IV</b>                                  | <b>257 316.79</b>           | <b>314 128.11</b>             |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                             | <b>260 385.68</b>           | <b>295 374.67</b>             |
|                                                  |                             |                               |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                   | Exercice N<br>31/12/2023 12 | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| PRODUCTION VENDUE DE BIENS                                        | 350 079.13                  | 129 050.20                    |
| 70110000 RECETTES 10%                                             | 83 180.70                   | 27 900.66                     |
| 70140000 RECETTES 20%                                             | 266 898.43                  | 101 149.54                    |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                     | <b>350 079.13</b>           | <b>129 050.20</b>             |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                        |                             | 38 723.00                     |
| 74000000 SUBVENTION                                               |                             | 38 723.00                     |
| REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES  |                             | 177.56                        |
| 79164000 AVANTAGE NATURE REPAS                                    |                             | 177.56                        |
| AUTRES PRODUITS                                                   | 113.46                      | 193.01                        |
| 75800000 PRODUITS DIVERS GESTION                                  | 113.46                      | 193.01                        |
| <b>Total des Produits d'exploitation</b>                          | <b>350 192.59</b>           | <b>168 143.77</b>             |
| VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)                                 |                             | 9 217.68                      |
| 60370000 VARIAT. STOCKS MARCHANDISES                              |                             | 9 217.68                      |
| ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS         | 85 268.53                   | 47 052.91                     |
| 60110000 ACHATS NOURRITURE                                        | 24 190.96                   | 13 837.89                     |
| 60140000 ACHATS BOISSONS                                          | 61 077.57                   | 33 215.02                     |
| VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.) | 2 783.32                    | 1 050.00                      |
| 60310000 VAR STOCK MATIERES PREMIERES                             | 92.80                       | 1 050.00                      |
| 60311000 VAR STOCK MARCHANDISES                                   | 2 690.52                    |                               |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                                 | 190 098.51                  | 147 448.63                    |
| 60400000 ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS                           | 64 025.99                   | 14 865.80                     |
| 60611000 FOURNITURES ÉLECTRICITÉ                                  | 4 687.78                    | 1 725.45                      |
| 60630000 ACHATS FOURNITURES DIVERSES                              | 8 361.77                    | 12 314.67                     |
| 60680000 ACHATS AUTRES FOURNITURE                                 |                             | 2 639.63                      |
| 61100000 SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE                                  |                             | 283.35                        |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES                                   | 64 303.33                   | 56 660.35                     |
| 61350000 LOCATIONS DIVERSES                                       | 856.16                      | 79.86                         |
| 61351000 SUMUP CAISSE                                             | 1 536.00                    | 1 769.73                      |
| 61352000 LOCATION TPE                                             | 697.02                      |                               |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES                                        | 19 167.28                   | 16 508.19                     |
| 61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS                                 | 1 353.46                    | 66.06                         |
| 61551000 ENTRETIEN DU MATÉRIEL TECHNIQU                           |                             | 1 768.25                      |
| 61560000 MAINTENANCE                                              |                             | 151.07                        |
| 61600000 PRIMES D'ASSURANCE                                       | 5 178.00                    | 4 617.95                      |
| 61616000 ASSURANCE S/EMPRUNT                                      |                             | 125.04                        |
| 61650000 ASSURANCE HOMME CLE                                      | 70.00                       | 23.34                         |
| 62260000 HONORAIRES                                               |                             | 13 278.75                     |
| 62262000 HONORAIRES DE GESTION                                    | 1 188.32                    |                               |
| 62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX                             |                             | 603.27                        |
| 62280000 HONORAIRES HOLDING                                       | 5 000.00                    | 15 000.00                     |
| 62290000 HONORAIRES EXPERTISE COMPTABLE                           | 8 100.00                    |                               |
| 62300000 RELATION PUBLIQUE                                        | 564.51                      | 237.48                        |
| 62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS                                  |                             | 99.98                         |
| 62570000 RÉCEPTIONS                                               |                             | 244.95                        |
| 62600000 FRAIS POSTAUX                                            | 7.28                        | 60.07                         |
| 62610000 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION                               | 895.00                      | 843.66                        |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                   | Exercice N<br>31/12/2023 12 | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 62750000 SERVICES BANCAIRES                       | 2 501.59                    | 2 257.64                      |
| 62760000 COMMISSIONS CB                           | 1 605.02                    | 667.09                        |
| 62811000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES             |                             | 557.00                        |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES             | 3 929.74                    | 4 182.60                      |
| 63330000 FORMATION CONTINUE (ORGANISME)           |                             | 198.55                        |
| 63350000 TAXE APPRENTISSAGE                       |                             | 260.52                        |
| 63511000 CFE                                      | 1 411.00                    | 1 288.00                      |
| 63513000 AUTRES IMPÔTS LOCAUX                     | 2 518.74                    | 2 435.53                      |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS                           | 904.29                      | 36 945.30                     |
| 64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS                   |                             | 36 102.47                     |
| 64120000 CONGÉS PAYÉS                             | 904.29                      | 6 949.62                      |
| 64143000 INDEMNITE DE RUPTURE CONV EXO            |                             | 7 792.45                      |
| CHARGES SOCIALES                                  | 1 098.00                    | 12 552.61                     |
| 64510000 COTISATIONS À L'URSSAF                   |                             | 12 370.99                     |
| 64532000 COTISATIONS RETRAITES                    |                             | 2 012.04                      |
| 64533000 COTISATIONS PRÉVOYANCE MUTUELLE          | 370.04                      | 819.35                        |
| 64534000 CH.SOCIALES S/PROV.CP                    | 598.36                      | 2 649.77                      |
| 64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMAC           | 129.60                      |                               |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS  | 39 954.78                   | 41 652.43                     |
| 68112000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE           | 39 954.78                   | 41 652.43                     |
| AUTRES CHARGES                                    | 1 645.23                    | 2 796.93                      |
| 65120000 REDEVANCES SACEM                         | 303.51                      | 2 096.12                      |
| 65800000 CHARGES DIVERSES GESTION                 | 1 948.74                    | 700.81                        |
| <b>Total des Charges d'exploitation</b>           | <b>325 682.40</b>           | <b>282 363.73</b>             |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                    | <b>24 510.19</b>            | <b>114 219.96</b>             |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES                    | 1 569.16                    | 1 519.60                      |
| 66116000 INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS ET DETTE           | 1 569.16                    | 1 365.33                      |
| 66150000 INTERETS C/C                             |                             | 154.27                        |
| <b>Total des Charges financières</b>              | <b>1 569.16</b>             | <b>1 519.60</b>               |
| <b>Résultat financier</b>                         | <b>1 569.16</b>             | <b>1 519.60</b>               |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>              | <b>22 941.03</b>            | <b>115 739.56</b>             |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION  | 8 881.30                    | 10 000.00                     |
| 77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS                   | 8 881.30                    | 10 000.00                     |
| <b>Total des Produits exceptionnels</b>           | <b>8 881.30</b>             | <b>10 000.00</b>              |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 10 000.00                   |                               |
| 67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES                  | 10 000.00                   |                               |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL |                             | 310.00                        |
| 67560000 CHARGE CESSION IMMO FINANCIERE           |                             | 310.00                        |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]