

**KARBONE**  
Société par Actions Simplifiée  
au capital de 1.500.000 €  
Siège social : 68200 MULHOUSE  
Le Trident - 34 rue Paul Cézanne  
528 894 124 RCS MULHOUSE

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 14 AVRIL 2025**

**AFFECTATION DU RESULTAT**

**- Affectation du résultat proposée par le Président :**

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice de 718.924,31 €, augmenté du report à nouveau antérieur de 33.013,44 €, soit un total de 751.937,75 € ainsi qu'il suit :

- Autres réserves 750.000,00 € - qui passerait de 1.350.000,00 € à 2.100.000,00 € -
- Report à nouveau du solde 1.937,75 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé les distributions effectuées au titre des exercices précédents :

|               | Dividende distribué  | Montant éligible à l'abattement art.158 CGI  | Montant non éligible à l'abattement |
|---------------|--|--|-------------------------------------|
| Exercice 2021 | 0 €  | 0 €  | 0 €                                 |
| Exercice 2022 | 0 €  | 0 €  | 0 €                                 |
| Exercice 2023 | 250.000,00 €<br><br><i>Détaillé comme suit :</i><br><br>250.000,00 € par<br>décision de l'associé unique du<br>12/11/2024<br>(distribution exceptionnelle) | 250.000,00 €<br><br><i>Détaillé comme suit :</i><br><br>250.000,00 € par<br>décision de l'associé unique du<br>12/11/2024<br>(distribution exceptionnelle) | 0 €                                 |

**- Affectation du résultat décidée par l'Associé unique :**

DECIDONS d'affecter le bénéfice de l'exercice de 718.924,31 €, augmenté du report à nouveau antérieur de 33.013,44 €, soit un total de 751.937,75 € ainsi qu'il suit :

- Autres réserves 750.000,00 € - qui passera de 1.350.000,00 € à 2.100.000,00 € -
- Report à nouveau du solde 1.937,75 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé les distributions effectuées au titre des exercices précédents :

|               | Dividende distribué  | Montant éligible à l'abattement art.158 CGI  | Montant non éligible à l'abattement |
|---------------|--|--|-------------------------------------|
| Exercice 2021 | 0 €  | 0 €  | 0 €                                 |
| Exercice 2022 | 0 €  | 0 €  | 0 €                                 |
| Exercice 2023 | 250.000,00 €<br><br><i>Détaillé comme suit :</i><br><br>250.000,00 € par<br>décision de l'associé unique du<br>12/11/2024<br>(distribution exceptionnelle) | 250.000,00 €<br><br><i>Détaillé comme suit :</i><br><br>250.000,00 € par<br>décision de l'associé unique du<br>12/11/2024<br>(distribution exceptionnelle) | 0 €                                 |

Certifié conforme,  
Le représentant légal



**KARBONE**

**KARBONE**  
**Siren 528894124**

**Comptes sociaux et annexes**

**Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script that starts with a large loop and ends with a long horizontal stroke.

# SOMMAIRE

|  |    |
|--|----|
| <b>BILAN ET COMPTE DE RESULTAT</b> .....                 | 2  |
| - Bilan Actif - .....                                    | 3  |
| - Bilan Passif - .....                                   | 4  |
| - Compte de résultat (Partie 1) - .....                  | 5  |
| - Compte de résultat (Partie 2) - .....                  | 6  |
| - Détail des comptes - .....                             | 7  |
| <b>ANNEXE DES COMPTES ANNUELS</b> .....                  | 12 |
| - Règles et méthodes comptables – .....                  | 13 |
| 1- Principes comptables .....                            | 13 |
| 2- Règles et méthodes comptables .....                   | 14 |
| 3- Evènements significatifs .....                        | 15 |
| - Tableau des immobilisations détaillé - .....           | 16 |
| - Tableau des Amortissements détaillé - .....            | 17 |
| - Etat des Provisions - .....                            | 18 |
| - Etat des Créances - .....                              | 19 |
| - État des Dettes - .....                                | 20 |
| - Produits à recevoir - .....                            | 21 |
| - Charges à payer - .....                                | 22 |
| - Charges et produits constatés d'avance - .....         | 23 |
| - Charges exceptionnelles – .....                        | 24 |
| - Produits exceptionnels – .....                         | 25 |
| - Frais d'établissement - .....                          | 26 |
| - Crédit-bail – .....                                    | 27 |
| - Engagements financiers – .....                         | 28 |
| - Dettes garanties par des sûretés réelles – .....       | 29 |
| - Composition du capital social - .....                  | 30 |
| - Éléments relevant de plusieurs postes du bilan – ..... | 31 |
| - Tableau des filiales et participations – .....         | 32 |

**BILAN ET  
COMPTE DE RESULTAT**

**- Bilan Actif -**

|  | <b>Brut</b>         | <b>Amortissement</b> | <b>Net 2024</b>     | <b>Net 2023</b>     |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Capital souscrit non appelé                                    |                     |                      |                     |                     |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                           |                     |                      |                     |                     |
| <b>Frais d'établissement</b>                                   |                     |                      |                     |                     |
| <b>Frais de développement</b>                                  |                     |                      |                     |                     |
| <b>Concessions, brevets et droits similaires</b>               | 9 450,00            | 9 450,00             |                     | 2 356,03            |
| <b>Fonds commercial</b>  |                     |                      |                     |                     |
| <b>Autres immobilisations incorporelles</b>                    |                     |                      |                     |                     |
| <b>Avances et acomptes sur immobilisation incorporelles</b>    |                     |                      |                     |                     |
| Total immobilisations incorporelles                            | 9 450,00            | 9 450,00             |                     | 2 356,03            |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |                     |                      |                     |                     |
| <b>Terrains</b>  |                     |                      |                     |                     |
| <b>Constructions</b>   |                     |                      |                     | 19 623,36           |
| <b>Installations techniques, mat. et outillage industriels</b> |                     |                      |                     | 2 403,40            |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>                      | 47 766,02           | 18 981,48            | 28 784,54           | 41 697,02           |
| <b>Immobilisations en cours</b>                                |                     |                      |                     |                     |
| <b>Avances et acomptes</b>                                     |                     |                      |                     |                     |
| Total immobilisations corporelles                              | 47 766,02           | 18 981,48            | 28 784,54           | 63 723,78           |
| <b>Immobilisations financières</b>                             |                     |                      |                     |                     |
| <b>Participations évaluées par mise en équivalence</b>         |                     |                      |                     |                     |
| <b>Autres participations</b>                                   | 206 340,00          | 3 792,36             | 202 547,64          | 204 600,00          |
| <b>Créances rattachées à des participations</b>                |                     |                      |                     |                     |
| <b>Autres titres immobilisés</b>                               |                     |                      |                     |                     |
| <b>Prêts</b>   |                     |                      |                     |                     |
| <b>Autres immobilisations financières</b>                      |                     |                      |                     |                     |
| Total immobilisations corporelles                              | 206 340,00          | 3 792,36             | 202 547,64          | 204 600,00          |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>  | <b>263 556,02</b>   | <b>32 223,84</b>     | <b>231 332,18</b>   | <b>270 679,81</b>   |
| <b>Stocks</b>  |                     |                      |                     |                     |
| <b>Matières premières, approvisionnements</b>                  |                     |                      |                     |                     |
| <b>En cours de production de biens</b>                         |                     |                      |                     |                     |
| <b>En cours de production de services</b>                      |                     |                      |                     |                     |
| <b>Produits intermédiaires et finis</b>                        |                     |                      |                     |                     |
| <b>Marchandises</b>  |                     |                      |                     |                     |
| Total des stocks   |                     |                      |                     |                     |
| <b>Créances</b>  |                     |                      |                     |                     |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                |                     |                      |                     |                     |
| <b>Clients et comptes rattachés</b>                            | 205 609,24          |                      | 205 609,24          | 116 625,68          |
| <b>Autres créances</b>   | 3 777 473,97        | 286 907,22           | 3 490 566,75        | 3 480 820,62        |
| <b>Capital souscrit et appelé, non versé</b>                   |                     |                      |                     |                     |
| Total des créances   | 3 983 083,21        | 286 907,22           | 3 696 175,99        | 3 597 446,30        |
| <b>Disponibilités et divers</b>                                |                     |                      |                     |                     |
| <b>Valeurs mobilières dont actions propres :</b>               |                     |                      |                     |                     |
| <b>Disponibilités</b>  | 92 483,23           |                      | 92 483,23           | 41 775,87           |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                             | 455,99              |                      | 455,99              | 560,38              |
| Total disponibilités et divers                                 | 92 483,23           |                      | 92 483,23           | 41 775,87           |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>4 076 022,43</b> | <b>286 907,22</b>    | <b>3 789 115,21</b> | <b>3 639 782,55</b> |
| <b>Frais d'émission d'emprunt à étaler</b>                     |                     |                      |                     |                     |
| <b>Primes de remboursement des obligations</b>                 |                     |                      |                     |                     |
| <b>Ecart de conversion actif</b>                               |                     |                      |                     |                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>4 339 578,45</b> | <b>319 131,06</b>    | <b>4 020 447,39</b> | <b>3 910 462,36</b> |

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

**- Bilan Passif -**

|   |              | <b>2024</b>  | <b>2023</b>  |
|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>Capital social ou individuel</b>                           | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| <b>Dont versé :</b>   |              |              |              |
| <b>Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...</b>            |              |              |              |
| <b>Écarts de réévaluation</b>                                 |              |              |              |
| <b>Réserve légale</b>   |              | 150 000,00   | 150 000,00   |
| <b>Réserves statutaires ou contractuelles</b>                 |              |              |              |
| <b>Réserves réglementées</b>                                  |              |              |              |
| <b>Autres réserves</b>  |              | 1 350 000,00 | 1 345 000,00 |
| <b>Report à nouveau</b>                                       |              | 33 013,44    | 939,41       |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                    |              | 718 924,31   | 287 074,03   |
| Total situation nette   |              | 3 751 937,75 | 3 283 013,44 |
| <b>Subventions d'investissement</b>                           |              |              |              |
| <b>Provisions réglementées</b>                                |              |              |              |
| CAPITAUX PROPRES  |              | 3 751 937,75 | 3 283 013,44 |
| <b>Produits des émissions de titres participatifs</b>         |              |              |              |
| <b>Avances conditionnées</b>                                  |              |              |              |
| AUTRES FONDS PROPRES  |              |              |              |
| <b>Provisions pour risques</b>                                |              |              |              |
| <b>Provisions pour charges</b>                                |              |              |              |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                            |              |              |              |
| Dettes financières  |              |              |              |
| <b>Emprunts obligataires convertibles</b>                     |              |              |              |
| <b>Autres emprunts obligataires</b>                           |              |              |              |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |              |              |              |
| <b>Emprunts et dettes financières divers</b>                  |              | 55 021,53    | 511 382,97   |
| Total dettes financières                                      |              | 55 021,53    | 511 382,97   |
| Dettes d'exploitation   |              |              |              |
| <b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>       |              |              |              |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |              | 104 216,71   | 30 898,29    |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |              | 108 453,12   | 37 723,72    |
| Total dettes d'exploitation                                   |              | 212 669,83   | 68 622,01    |
| Dettes diverses   |              |              |              |
| <b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>        |              | 750,00       |              |
| <b>Autres dettes</b>  |              | 68,28        |              |
| Total dettes diverses   |              | 818,28       |              |
| Comptes de régularisation                                     |              |              |              |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                            |              |              | 47 443,94    |
| TOTAL DES DETTES  |              | 268 509,64   | 627 448,92   |
| <b>Ecarts de conversion passif</b>                            |              |              |              |
| TOTAL GENERAL   |              | 4 020 447,39 | 3 910 462,36 |

## - Compte de résultat (Partie 1) -

|  | France     | Export | Net 2024     | Net 2023     |
|--|------------|--------|--------------|--------------|
| <b>Vente de marchandises</b>   |            |        |              |              |
| <b>Production vendue de biens</b>  |            |        |              |              |
| <b>Production vendue de services</b>   | 636 328,21 |        | 636 328,21   | 468 888,49   |
| CHIFFRES D'AFFAIRES NETS   | 636 328,21 |        | 636 328,21   | 468 888,49   |
| <b>Production stockée</b>  |            |        |              |              |
| <b>Production immobilisée</b>  |            |        |              |              |
| <b>Subventions d'exploitation</b>  |            |        |              |              |
| <b>Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges</b>                      |            |        | 451 362,92   | 209 704,99   |
| <b>Autres produits</b>   |            |        | 10,41        | 7,58         |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION  |            |        | 1 087 701,54 | 678 601,06   |
| <b>Charges externes</b>  |            |        |              |              |
| <b>Achat de marchandises (y compris droits de douane)</b>                                    |            |        |              |              |
| <b>Variation de stock (marchandises)</b>   |            |        |              |              |
| <b>Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)</b> |            |        |              |              |
| <b>Variation de stock (matières premières et approvisionnements)</b>                         |            |        |              |              |
| <b>Autres achats et charges externes</b>   |            |        | 465 545,70   | 407 744,63   |
| Total charges externes   |            |        | 465 545,70   | 407 744,63   |
| <b>Impôts, taxes et assimilés</b>  |            |        | 3 393,87     | 2 533,70     |
| <b>Charges de personnel</b>  |            |        |              |              |
| <b>Salaires et traitements</b>   |            |        | 117 727,60   | 116 130,97   |
| <b>Charges sociales</b>  |            |        | 47 291,91    | 42 841,24    |
| Total charges de personnel   |            |        | 165 019,51   | 158 972,21   |
| <b>Dotations d'exploitation</b>  |            |        |              |              |
| <b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>                                      |            |        | 10 586,94    | 13 161,69    |
| <b>Dotations aux provisions sur immobilisations</b>  |            |        |              |              |
| <b>Dotations aux provisions sur actif circulant</b>  |            |        | 286 907,22   | 260 088,68   |
| <b>Dotations aux provisions pour risques et charges</b>                                      |            |        |              |              |
| Total dotations d'exploitation   |            |        | 297 494,16   | 273 250,37   |
| <b>Autres charges d'exploitation</b>   |            |        | 12,46        | 8,48         |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION   |            |        | 931 465,70   | 842 509,39   |
| RESULTAT D'EXPLOITATION  |            |        | 156 235,84   | (163 908,33) |

**- Compte de résultat (Partie 2) -**

|  | <b>Net 2024</b> | <b>Net 2023</b> |
|--|-----------------|-----------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION  | 156 235,84      | (163 908,33)    |
| <b>Opérations en commun</b>  |                 |                 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                    |                 |                 |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                    |                 |                 |
| <b>Produits financiers</b>   |                 |                 |
| Produits financiers de participations                                    | 594 000,00      | 584 529,55      |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé |                 |                 |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    | 53 018,16       |                 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         | 990,00          | 16 902,00       |
| Différences positives de change  |                 |                 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement            |                 |                 |
| Total des produits financiers  | 648 008,16      | 601 431,55      |
| <b>Charges financières</b>   |                 |                 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                   | 3 792,36        | 990,00          |
| Intérêts et charges assimilés  |                 | 5 624,56        |
| Différences négatives de change  |                 |                 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           |                 |                 |
| Total des charges financières  | 3 792,36        | 6 614,56        |
| RESULTAT FINANCIER   | 644 215,80      | 594 816,99      |
| RESULTAT COURANT   | 800 451,64      | 430 908,66      |
| <b>Produits exceptionnels</b>  |                 |                 |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                         |                 |                 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                         |                 | 1 871,51        |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |                 |                 |
| Total des produits exceptionnels   |                 | 1 871,51        |
| <b>Charges exceptionnelles</b>   |                 |                 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                        |                 |                 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                        |                 | 12 851,14       |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions               | 26 708,33       |                 |
| Total des charges exceptionnelles  | 26 708,33       | 12 851,14       |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL  | (26 708,33)     | (10 979,63)     |
| <b>Participation des salariés aux résultats</b>                          |                 |                 |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>  | 54 819,00       | 132 855,00      |
| TOTAL DES PRODUITS   | 1 735 709,70    | 1 281 904,12    |
| TOTAL DES CHARGES  | 1 016 785,39    | 994 830,09      |
| <b>BENEFICE ou PERTE</b>   | 718 924,31      | 287 074,03      |

Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs

Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Dont produits concernant les entreprises liées

647 018,16

Dont intérêts concernant les entreprises liées

E.3.2.2.2.2

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| <b>KARBONE</b> | <b>DETAIL DES COMPTES</b> |
|----------------|---------------------------|

### BILAN ACTIF

|  | Brut      | Amortissement | 12 mois<br>01/01/2024 - 31/12/2024 | 12 mois<br>01/01/2023 - 31/12/2023 | Variation | %        |
|--|-----------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                 | 9 450     | 9 450         |                                    | 2 356                              | (2 356)   | (100,00) |
| <b>Concessions, brevets et droits similaires - Brut</b> AF           | 9 450     | 9 450         |                                    | 2 356                              | (2 356)   | (100,00) |
| 205200000000 MARQUE, LICENCE, BREVET                                 | 9 450     |               | 9 450                              | 9 450                              |           | -        |
| 280520000000 AMORT. MARQUE, LICENCE, BREVET                          |           | 9 450         | (9 450)                            | (7 094)                            | (2 356)   | 33,21    |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                   | 47 766    | 18 981        | 28 785                             | 63 724                             | (34 939)  | (54,83)  |
| <b>Constructions - Brut</b> AP                                       |           |               |                                    | 19 623                             | (19 623)  | (100,00) |
| 213500000000 IAA DES CONSTRUCTIONS                                   |           |               |                                    | 23 818                             | (23 818)  | (100,00) |
| 281350000000 AMORT. IAA DES CONSTRUCTIONS                            |           |               |                                    | (4 195)                            | 4 195     | (100,00) |
| <b>Installations techniques, matériel et outillage industriel</b> AR |           |               |                                    | 2 403                              | (2 403)   | (100,00) |
| 215300000000 INSTAL. A CARACTERE SPECIFIQUE                          |           |               |                                    | 3 206                              | (3 206)   | (100,00) |
| 281530000000 AMORT. INSTAL. A CARACTERE SPECIFIQUE                   |           |               |                                    | (803)                              | 803       | (100,00) |
| <b>Autres immobilisations corporelles - Brut</b> AT                  | 47 766    | 18 981        | 28 785                             | 41 697                             | (12 912)  | (30,97)  |
| 218100000000 IAA DIVERS  |           |               |                                    | 6 058                              | (6 058)   | (100,00) |
| 218200000000 MATERIEL DE TRANSPORT                                   | 17 736    |               | 17 736                             | 17 736                             |           | -        |
| 218300000000 MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE                           | 7 301     |               | 7 301                              | 7 301                              |           | -        |
| 218400000000 MOBILIER  | 22 729    |               | 22 729                             | 23 395                             | (666)     | (2,85)   |
| 281810000000 AMORT. IAA DIVERS                                       |           |               |                                    | (1 094)                            | 1 094     | (100,00) |
| 281820000000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT                            |           | 7 250         | (7 250)                            | (3 703)                            | (3 547)   | 95,80    |
| 281830000000 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE                            |           | 7 301         | (7 301)                            | (5 727)                            | (1 574)   | 27,48    |
| 281840000000 AMORT. MOBILIER   |           | 4 431         | (4 431)                            | (2 269)                            | (2 162)   | 95,27    |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                                   | 206 340   | 3 792         | 202 548                            | 204 600                            | (2 052)   | (1,00)   |
| <b>Autres participations - Brut</b> CU                               | 206 340   | 3 792         | 202 548                            | 204 600                            | (2 052)   | (1,00)   |
| 281000010000 TITRE DE PARTICIPATIONS - GROUPE                        | 206 340   |               | 206 340                            | 205 590                            | 750       | 0,36     |
| 296100010000 DEPREC. TITRES PARTICIPATION - GROUPE                   |           | 3 792         | (3 792)                            | (990)                              | (2 802)   | 283,07   |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b> BJ                                     | 263 556   | 32 224        | 231 332                            | 270 680                            | (39 348)  | (14,54)  |
| <b>CREANCES</b>  |           |               |                                    |                                    |           |          |
| <b>Clients et comptes rattachés - Brut</b> BX                        | 205 609   |               | 205 609                            | 116 626                            | 88 984    | 76,30    |
| 411100000000 CLIENTS   | 145 609   |               | 145 609                            | 82 560                             | 63 050    | 76,37    |
| 418100010000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR - GROUPE                   | 60 000    |               | 60 000                             | 34 066                             | 25 934    | 76,13    |
| <b>Autres créances - Brut</b> BZ                                     | 3 777 474 | 286 907       | 3 490 567                          | 3 480 821                          | 9 746     | 0,28     |
| 401190000000 DECOMPENSATION FOURNISSEURS                             | 289       |               | 289                                | 405                                | (116)     | (28,55)  |
| 421001000000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES NC                       |           |               |                                    | 992                                | (992)     | (100,00) |
| 445661000000 TVA DED S/ACHATS TP - ENCAISSEMENT                      | 10 606    |               | 10 606                             | 2 600                              | 8 006     | 307,91   |
| 445661030000 TVA DED S/ACHATS TRRR - ENCAISSEMENT                    |           |               |                                    |                                    |           | -        |
| 445661100000 TVA DED S/ACHATS TP - DEBIT                             |           |               |                                    | 81                                 | (81)      | (100,00) |
| 445660000000 TVA DEDUCTIBLE EN ATTENTE                               | 6 492     |               | 6 492                              | 2 584                              | 3 908     | 151,22   |
| 451000000000 GROUPE  | 3 760 087 |               | 3 760 087                          | 3 734 248                          | 25 839    | 0,69     |
| 495100000000 DEPREC. CPT GROUPE NON COLLECTIF                        |           |               |                                    | (260 089)                          | 260 089   | (100,00) |
| 495110000000 DEPREC. CPT GROUPE COLLECTIF                            |           | 286 907       | (286 907)                          |                                    | (286 907) | -        |
| <b>DIVERS</b>  |           |               |                                    |                                    |           |          |
| <b>Disponibilités - Brut</b> CF                                      | 92 483    |               | 92 483                             | 41 776                             | 50 707    | 121,38   |
| 512LTPCCM01C Banque LTP CCM 01                                       | 92 483    |               | 92 483                             | 41 776                             | 50 707    | 121,38   |
| <b>Charges constatées d'avance - Brut</b> CH                         | 456       |               | 456                                | 560                                | (104)     | (18,63)  |
| 486000000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE                             | 456       |               | 456                                | 560                                | (104)     | (18,63)  |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b> CJ                                      | 4 076 022 | 286 907       | 3 789 115                          | 3 639 783                          | 149 333   | 4,10     |
| <b>TOTAL BILAN ACTIF</b> CO  | 4 339 578 | 319 131       | 4 020 447                          | 3 910 462                          | 109 985   | 2,81     |

E.3.49

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| <b>KARBONE</b> | <b>DETAIL DES COMPTES</b> |
|----------------|---------------------------|

**BILAN PASSIF**

|   |    | 12 mois<br>01/01/2024 - 31/12/2024 | 12 mois<br>01/01/2023 - 31/12/2023 | Variation | %        |
|---|----|------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                 |    |                                    |                                    |           |          |
| Capital social ou individuel                            | DA | 1 500 000                          | 1 500 000                          |           | -        |
| 101300000000 CAP. SOUSC. APP. VERSE                     |    | 1 500 000                          | 1 500 000                          |           | -        |
| Réserve légale  | DD | 150 000                            | 150 000                            |           | -        |
| 108100000000 RESERVE LEGALE                             |    | 150 000                            | 150 000                            |           | -        |
| Autres réserves   | DG | 1 350 000                          | 1 345 000                          | 5 000     | 0,37     |
| 108800000000 AUTRES RESERVES                            |    | 1 350 000                          | 1 345 000                          | 5 000     | 0,37     |
| Report à nouveau  | DH | 33 013                             | 939                                | 32 074    | 3 414,27 |
| 110000000000 REPORT A NOUVEAU (CREDITEUR)               |    | 33 013                             | 939                                | 32 074    | 3 414,27 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                  | DI | 718 924                            | 287 074                            | 431 850   | 150,43   |
| CAPITAUX PROPRES  | DL | 3 751 938                          | 3 283 013                          | 468 924   | 14,28    |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES</b>                   |    |                                    |                                    |           |          |
| Emprunts et dettes financières divers                   | DV | 55 022                             | 511 383                            | (456 361) | (89,24)  |
| 451900000000 DECOMPENSATION TIERS                       |    | 55 022                             | 511 383                            | (456 361) | (89,24)  |
| <b>DETTES D'EXPLOITATIONS ET COMPTES RATTACHES</b>      |    |                                    |                                    |           |          |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | DX | 104 217                            | 30 898                             | 73 318    | 237,29   |
| 401100000000 FOURNISSEURS                               |    | 84 988                             | 15 298                             | 49 690    | 324,82   |
| 408100000000 FOURNISSEURS - FNP                         |    | 405                                | 96                                 | 309       | 321,70   |
| 4081000100000 FOURNISSEURS - FNP - GROUPE               |    | 38 823                             | 15 504                             | 23 319    | 150,40   |
| Dettes fiscales et sociales                             | DY | 108 453                            | 37 724                             | 70 729    | 187,49   |
| 4282000000000000 DETTES PROV. CONGES PAYES              |    | 1 594                              | 3 891                              | (2 297)   | (59,03)  |
| 4286000000000000 PERSONNEL - AUT. CHARGES A PAYER       |    | 9 113                              | 1 243                              | 7 870     | 633,15   |
| 4310000000000000 SECURITE SOCIALE                       |    | 6 652                              | 2 861                              | 3 791     | 132,51   |
| 4372010000000000 PREVOYANCE MALAKOFF MEDERIC            |    | 552                                | 339                                | 213       | 62,77    |
| 4372040000000000 MUTUELLE ALLIANZ/AXA                   |    | 842                                | 809                                | 33        | 5,40     |
| 4373040000000000 RETRAITE REUNICA                       |    | 2 939                              | 834                                | 2 305     | 383,57   |
| 4382000000000000 CHARGES S/CONGES PAYES                 |    | 838                                | 838                                | -         | -        |
| 4388000000000000 ORGANISMES SOCIAUX - AUT. CHARGES A PA |    | 3 189                              | 1 991                              | 1 198     | 60,15    |
| 4421000000000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE (IR)           |    | 156                                | 310                                | (154)     | (49,68)  |
| 4455100000000000 TVA A DECAISSER                        |    | 48 722                             | 6 408                              | 42 314    | 680,33   |
| 4457010000000000 TVA COLLECTEE TP - ENCAISSEMENT        |    | 24 257                             | 13 760                             | 10 497    | 76,29    |
| 4458700000000000 TVA COLLECTEE EN ATTENTE               |    | 10 000                             | 5 678                              | 4 322     | 76,13    |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         | DZ | 750                                | -                                  | 750       | -        |
| 2890000100000 VERS REST / TITRES NON LIB - GROUPE       |    | 750                                | -                                  | 750       | -        |
| <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |    |                                    |                                    |           |          |
| Autres dettes   | EA | 68                                 | -                                  | 68        | -        |
| 4111900000000000 DECOMPENSATION CLIENTS                 |    | 68                                 | -                                  | 68        | -        |
| Produits constatés d'avance                             | EB | -                                  | 47 444                             | (47 444)  | (100,00) |
| 4870000100000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE - GROUPE   |    | -                                  | 47 444                             | (47 444)  | (100,00) |
| DETTES  | EC | 268 510                            | 627 449                            | (358 939) | (57,21)  |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                     |    |                                    |                                    |           |          |
| TOTAL BILAN PASSIF                                      | EE | 4 020 447                          | 3 910 462                          | 109 985   | 2,81     |

E.3.49

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| <b>KARBONE</b> | <b>DETAIL DES COMPTES</b> |
|----------------|---------------------------|

**COMPTE DE RESULTAT**

|  |           | 12 mois<br>01/01/2024 - 31/12/2024 |          | 12 mois<br>01/01/2023 - 31/12/2023 |          | Variation      | %             |
|--|-----------|------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|----------------|---------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                 |           |                                    |          |                                    |          |                |               |
| <b>Production vendue de services - Total</b>                   | <b>FI</b> | <b>636 328</b>                     | <b>-</b> | <b>468 888</b>                     | <b>-</b> | <b>167 440</b> | <b>35,71</b>  |
| 708000000000 PRESTATIONS DE SERVICES                           |           | 50 000                             | -        | -                                  | -        | 50 000         | -             |
| 708001000000 PRESTATIONS ADM. ET FIN. - GESTION AUDIT          |           | 100 000                            | -        | -                                  | -        | 100 000        | -             |
| 708100000000 HONORAIRES  |           | 273 387                            | -        | 314 930                            | -        | (41 544)       | (13,19)       |
| 708200000000 COMMISSIONS ET COURTAGES                          |           | 212 693                            | -        | 153 958                            | -        | 58 735         | 38,15         |
| 708810000000 REFACTURATION                                     |           | 249                                | -        | -                                  | -        | 249            | -             |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES NETS TOTAL</b>                           | <b>FL</b> | <b>636 328</b>                     | <b>-</b> | <b>468 888</b>                     | <b>-</b> | <b>167 440</b> | <b>35,71</b>  |
| <b>Reprises sur amortissements et provisions, transferts d</b> | <b>FP</b> | <b>451 363</b>                     | <b>-</b> | <b>209 705</b>                     | <b>-</b> | <b>241 658</b> | <b>115,24</b> |
| 781740000000 REP/DEPREC. CREANCES                              |           | 280 089                            | -        | 74 512                             | -        | 185 577        | 249,06        |
| 791300000000 TFT CHARGES REFACTURATION                         |           | 183 440                            | -        | 123 428                            | -        | 60 013         | 48,62         |
| 791410000000 TFT CHARGES AVANTAGE EN NATURE                    |           | 5 584                              | -        | 3 732                              | -        | 1 852          | 49,62         |
| 791420000000 TFT CHARGES SALARIES                              |           | 2 280                              | -        | 8 033                              | -        | (5 783)        | (71,99)       |
| <b>Autres produits</b>   | <b>FQ</b> | <b>10</b>                          | <b>-</b> | <b>8</b>                           | <b>-</b> | <b>3</b>       | <b>37,34</b>  |
| 758000000000 Produits divers de gestion courante               |           | 10                                 | -        | 8                                  | -        | 3              | 37,34         |
| <b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           | <b>FR</b> | <b>1 087 702</b>                   | <b>-</b> | <b>678 601</b>                     | <b>-</b> | <b>409 100</b> | <b>60,29</b>  |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                  |           |                                    |          |                                    |          |                |               |
| <b>Autres achats et charges externes</b>                       | <b>FW</b> | <b>465 546</b>                     | <b>-</b> | <b>407 745</b>                     | <b>-</b> | <b>57 801</b>  | <b>14,18</b>  |
| 604000000000 ACHAT D'ETUDES ET DE PS                           |           | 17 521                             | -        | -                                  | -        | 17 521         | -             |
| 604100300000 PROMO - FONCIER - TAXES TLE+TA+TF+EPURA           |           | -                                  | -        | 1 892                              | -        | (1 892)        | (100,00)      |
| 604100400000 PROMO - FONCIER - GEOMETRE                        |           | 7 683                              | -        | 5 280                              | -        | 2 383          | 45,13         |
| 604100500000 PROMO - FONCIER - ETUDE DE SOL                    |           | -                                  | -        | 2 590                              | -        | (2 590)        | (100,00)      |
| 604100600000 PROMO - FONCIER - CONCESSIONNAIRES                |           | 17 747                             | -        | -                                  | -        | 17 747         | -             |
| 604100700000 PROMO - FONCIER - FRAIS DE BRANCHEMENT            |           | -                                  | -        | 35 035                             | -        | (35 035)       | (100,00)      |
| 604100900000 PROMO - FONCIER - FRAIS DIVERS                    |           | 509                                | -        | 758                                | -        | (248)          | (32,77)       |
| 604102000000 PROMO - C.TECH - TRAVAUX DEMOLITION               |           | 530                                | -        | -                                  | -        | 530            | -             |
| 604109900000 PROMO - C.TECH - TRAVAUX DIVERS                   |           | 2 098                              | -        | -                                  | -        | 2 098          | -             |
| 604110000000 PROMO - HONO TECH ARCHITECTE - MO CON             |           | 4 800                              | -        | -                                  | -        | 4 800          | -             |
| 604110200000 PROMO - HONO TECH BET VRD                         |           | 18 743                             | -        | -                                  | -        | 18 743         | -             |
| 604110800000 PROMO - HONO TECH BET THERMIQUE                   |           | -                                  | -        | 450                                | -        | (450)          | (100,00)      |
| 604111000000 PROMO - HONO TECH BET SPS                         |           | 9 475                              | -        | 1 561                              | -        | 7 913          | 906,88        |
| 604111500000 PROMO - HONO TECH DIVERS                          |           | -                                  | -        | 708                                | -        | (708)          | (100,00)      |
| 60411151000000 PROMO - FRAIS VENTE - MARKETING                 |           | 3 712                              | -        | 1 503                              | -        | 2 209          | 146,93        |
| 604115200000 PROMO - FRAIS VENTE - PUBLICITE                   |           | 55 073                             | -        | 51 942                             | -        | 3 131          | 6,03          |
| 604118200000 PROMO - FRAIS FI - INTERETS FI                    |           | 84                                 | -        | -                                  | -        | 84             | -             |
| 604117200000 PROMO - FRAIS DIV                                 |           | 1 576                              | -        | 1 200                              | -        | 376            | 31,38         |
| 608010000000 EDF   |           | 1 042                              | -        | 2 331                              | -        | (1 289)        | (55,30)       |
| 608220000000 ACHAT ENTRETIEN TECHNIQUE HOTEL REST              |           | 23                                 | -        | -                                  | -        | 23             | -             |
| 608300000000 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                   |           | 1 032                              | -        | 5                                  | -        | 1 027          | 9 866,80      |
| 608310000000 PETIT MATERIEL                                    |           | -                                  | -        | 92                                 | -        | (92)           | (100,00)      |
| 608400000000 FOURN. ADMINISTRATIVES                            |           | 400                                | -        | 1 002                              | -        | (601)          | (60,03)       |
| 608601000000 DECORATION  |           | 43                                 | -        | 514                                | -        | (471)          | (91,59)       |
| 613100000000 LOCATIONS IMMOBILIERES                            |           | 16 691                             | -        | 30 072                             | -        | (13 381)       | (44,50)       |
| 613200000000 LOCATIONS MOBILIERES                              |           | 36 253                             | -        | 31 080                             | -        | 5 172          | 16,64         |
| 613202000000 LDD VEHICULES                                     |           | 13 329                             | -        | 7 375                              | -        | 5 954          | 80,73         |
| 614100000000 CHARGES LOCATIVES                                 |           | 1 223                              | -        | 3 388                              | -        | (2 165)        | (63,91)       |
| 615200000000 ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS                       |           | 2 935                              | -        | -                                  | -        | 2 935          | -             |
| 615210000000 NETTOYAGE LOCALX                                  |           | 961                                | -        | 2 884                              | -        | (1 922)        | (66,86)       |
| 615220000000 ENTRETIEN ESPACE VERTS ET EXT.                    |           | 348                                | -        | -                                  | -        | 348            | -             |
| 615510000000 ENTRETIEN VEHICULES                               |           | 2 931                              | -        | 100                                | -        | 2 831          | 2 827,78      |
| 615800000000 MAINTENANCE                                       |           | -                                  | -        | 1 700                              | -        | (1 700)        | (100,00)      |
| 615801000000 MAINTENANCE INFORMATIQUE                          |           | 1 753                              | -        | 2 178                              | -        | (425)          | (19,51)       |
| 616100000000 ASSURANCE MULTIRISQUES                            |           | 1 263                              | -        | 1 165                              | -        | 98             | 8,39          |
| 616130000000 ASSURANCE VEHICULES                               |           | 2 631                              | -        | 1 035                              | -        | 1 597          | 154,35        |
| 616140000000 ASSURANCE MOBILIER                                |           | 38                                 | -        | 102                                | -        | (64)           | (62,34)       |
| 621400000000 PERSONNEL PRETE A L'ENTREPRISE                    |           | -                                  | -        | 169                                | -        | (169)          | (100,00)      |

E.A. 2024

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| <b>KARBONE</b> | <b>DETAIL DES COMPTES</b> |
|----------------|---------------------------|

### COMPTE DE RESULTAT

|   | 12 mois                 |          | 12 mois                 |          | Variation      |                 |
|---|-------------------------|----------|-------------------------|----------|----------------|-----------------|
|   | 01/01/2024 - 31/12/2024 |          | 01/01/2023 - 31/12/2023 |          |                | %               |
| 622600000000 HONORAIRES   | 216 466                 | -        | 175 527                 | -        | 40 939         | 23,32           |
| 622710000000 FRAIS D'ACTES  | 167                     | -        | 97                      | -        | 70             | 71,88           |
| 623000000000 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS                   | 10 019                  | -        | 25 318                  | -        | (15 299)       | (60,43)         |
| 623001000000 PUBLICITE  | 3 092                   | -        | 4 318                   | -        | (1 226)        | (28,39)         |
| 623100000000 ANNONCES ET INSERTIONS                               | 446                     | -        | 372                     | -        | 74             | 19,87           |
| 623300000000 FOIRES ET EXPOSITIONS                                | -                       | -        | 3 000                   | -        | (3 000)        | (100,00)        |
| 623400000000 CADEAUX A LA CLIENTELE                               | -                       | -        | 981                     | -        | (981)          | (100,00)        |
| 623800000000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS)                   | 1 450                   | -        | 1 000                   | -        | 450            | 45,00           |
| 624000000000 TRANSPORTS BIENS ET PERSONNEL                        | 380                     | -        | -                       | -        | 380            | -               |
| 625100000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS                              | 28                      | -        | 39                      | -        | (10)           | (26,70)         |
| 625105000000 GASOIL VEHICULES                                     | -                       | -        | 2 129                   | -        | (2 129)        | (100,00)        |
| 625106000000 ESSENCE VEHICULES                                    | 2 217                   | -        | -                       | -        | 2 217          | -               |
| 625110000000 FRAIS PARKINGS PEAGES                                | 46                      | -        | 47                      | -        | (1)            | (2,61)          |
| 625700000000 RECEPTION  | 6 626                   | -        | 2 812                   | -        | 3 815          | 135,67          |
| 626000000000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM                             | -                       | -        | 20                      | -        | (20)           | (100,00)        |
| 626001000000 FRAIS POSTAUX  | 20                      | -        | -                       | -        | 20             | -               |
| 626100000000 TELEPHONE  | 954                     | -        | 2 820                   | -        | (1 866)        | (66,16)         |
| 626300000000 FRAIS ABT INTERNET                                   | 472                     | -        | 193                     | -        | 279            | 144,38          |
| 627880000000 SERVICES BANCAIRES                                   | 755                     | -        | 961                     | -        | (206)          | (21,48)         |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b> FX                   | <b>3 394</b>            | <b>-</b> | <b>2 534</b>            | <b>-</b> | <b>860</b>     | <b>33,95</b>    |
| 631200000000 TAXE D'APPRENTISSAGE                                 | 466                     | -        | 199                     | -        | 267            | 133,83          |
| 633300000000 PARTICIPATION FORM. PROF. CONT.                      | 582                     | -        | 504                     | -        | 78             | 15,49           |
| 633800000000 AUT. IMPOTS ET TAXES S/REMUNERATIONS (A              | 17                      | -        | 18                      | -        | 1              | 7,15            |
| 635110000000 CET  | 1 855                   | -        | 1 468                   | -        | 387            | 26,36           |
| 635140000000 TAXE SUR LES VEHICULES DES SOCIETES                  | 352                     | -        | 169                     | -        | 183            | 108,48          |
| 635400000000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE                 | 122                     | -        | 128                     | -        | (6)            | (4,82)          |
| 635800000000 AUT. DROITS  | -                       | -        | 50                      | -        | (50)           | (100,00)        |
| <b>Salaires et traitements</b> FY                                 | <b>117 728</b>          | <b>-</b> | <b>116 131</b>          | <b>-</b> | <b>1 597</b>   | <b>1,37</b>     |
| 641000000000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL                           | 102 070                 | -        | 100 254                 | -        | 1 817          | 1,81            |
| 641200000000 CONGES PAYES   | (2 297)                 | -        | 10 027                  | -        | (12 324)       | (122,90)        |
| 641300000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS                             | 7 870                   | -        | (3 482)                 | -        | 11 352         | (326,02)        |
| 641400000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS                       | -                       | -        | 1 000                   | -        | (1 000)        | (100,00)        |
| 641403000000 PRIME PARTAGE DE LA VALEUR                           | 4 500                   | -        | 4 600                   | -        | (100)          | (2,17)          |
| 641420000000 AVANTAGES EN NATURE                                  | 5 584                   | -        | 3 732                   | -        | 1 852          | 49,62           |
| <b>Charges sociales</b> FZ  | <b>47 292</b>           | <b>-</b> | <b>42 841</b>           | <b>-</b> | <b>4 451</b>   | <b>10,39</b>    |
| 645100000000 COTISATIONS URSSAF                                   | 26 384                  | -        | 27 914                  | -        | (1 530)        | (5,48)          |
| 645200000000 COTISATIONS MUTUELLES                                | 1 284                   | -        | 905                     | -        | 379            | 41,65           |
| 645210000000 COTISATIONS PREVOYANCE                               | 843                     | -        | 1 078                   | -        | (235)          | (21,76)         |
| 645300000000 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE                      | 8 983                   | -        | 9 957                   | -        | (974)          | (9,79)          |
| 645800000000 CHARGES S/CONGES A PAYER                             | (919)                   | -        | 1 068                   | -        | (1 987)        | (186,02)        |
| 645810000000 AUT. CHARGES SOCIALES A PAYER                        | 2 754                   | -        | (3 765)                 | -        | 6 519          | (173,15)        |
| 647400000000 VERSEMENT OEUVRES SOCIALES                           | 1 700                   | -        | -                       | -        | 1 700          | -               |
| 647500000000 MEDECINE DU TRAVAIL                                  | 187                     | -        | 284                     | -        | (97)           | (34,03)         |
| 648100000000 TICKET RESTAURANT                                    | 4 500                   | -        | 5 400                   | -        | (900)          | (16,67)         |
| 648200000000 FORMATION  | 1 575                   | -        | -                       | -        | 1 575          | -               |
| <b>Dotations d'exploitation sur immobilisations (amortisse</b> GA | <b>10 587</b>           | <b>-</b> | <b>13 162</b>           | <b>-</b> | <b>(2 575)</b> | <b>(19,56)</b>  |
| 681110000000 DOT/AMORT. IMMO INCORPORELLES                        | 2 356                   | -        | 3 150                   | -        | (794)          | (25,21)         |
| 681120000000 DOT/AMORT. IMMO CORPORELLES                          | 8 231                   | -        | 10 012                  | -        | (1 781)        | (17,79)         |
| <b>Dotations d'exploitation sur actif circulant</b> GC            | <b>286 907</b>          | <b>-</b> | <b>260 089</b>          | <b>-</b> | <b>26 819</b>  | <b>10,31</b>    |
| 681740000000 DOT/PROV. DEPR. CREANCES                             | 286 907                 | -        | 260 089                 | -        | 26 819         | 10,31           |
| <b>Autres charges</b> GE  | <b>12</b>               | <b>-</b> | <b>8</b>                | <b>-</b> | <b>4</b>       | <b>46,93</b>    |
| 658000000000 Charges diverse de gestion courante                  | 12                      | -        | 8                       | -        | 4              | 46,93           |
| <b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b> GF                            | <b>931 466</b>          | <b>-</b> | <b>842 509</b>          | <b>-</b> | <b>88 956</b>  | <b>10,56</b>    |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b> GG                                 | <b>156 236</b>          | <b>-</b> | <b>(163 908)</b>        | <b>-</b> | <b>320 144</b> | <b>(195,32)</b> |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |                         |          |                         |          |                |                 |
| Produits financiers de participations GJ                          | 594 000                 | -        | 584 530                 | -        | 9 470          | 1,62            |

E.6.2.2.2.2

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| <b>KARBONE</b> | <b>DETAIL DES COMPTES</b> |
|----------------|---------------------------|

**COMPTE DE RESULTAT**

|  | 12 mois                 |          | 12 mois                 |          | Variation       | %               |
|--|-------------------------|----------|-------------------------|----------|-----------------|-----------------|
|  | 01/01/2024 - 31/12/2024 |          | 01/01/2023 - 31/12/2023 |          |                 |                 |
| 781110000000 REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATION                 | 594 000                 | -        | 540 000                 | -        | 54 000          | 10,00           |
| 781700000000 REVENUS DES CREANCES RATT A DES PARTI               | -                       | -        | 44 530                  | -        | (44 530)        | (100,00)        |
| <b>Autres intérêts et produits assimilés</b> GL                  | <b>53 018</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>                | <b>-</b> | <b>53 018</b>   | <b>-</b>        |
| 783000000000 REVENUS DES AUT. CREANCES                           | 53 018                  | -        | -                       | -        | 53 018          | -               |
| <b>Reprises sur provisions et transferts de charges</b> GM       | <b>990</b>              | <b>-</b> | <b>16 902</b>           | <b>-</b> | <b>(15 912)</b> | <b>(94,14)</b>  |
| 788000000000 REP/PROV RISQUES                                    | -                       | -        | 14 112                  | -        | (14 112)        | (100,00)        |
| 788600000000 REP/PROV DEPREC. ELTS FIN                           | 990                     | -        | 2 790                   | -        | (1 800)         | (64,52)         |
| <b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b> GP                              | <b>648 008</b>          | <b>-</b> | <b>601 432</b>          | <b>-</b> | <b>46 577</b>   | <b>7,74</b>     |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                       |                         |          |                         |          |                 |                 |
| Dotations financières aux amortissements GQ                      | 3 792                   | -        | 990                     | -        | 2 802           | 283,07          |
| 688620000000 DOT/PROV. DEPR. IMMOS FINANCIERES                   | 3 792                   | -        | 990                     | -        | 2 802           | 283,07          |
| <b>Intérêts et charges assimilées</b> GR                         | <b>-</b>                | <b>-</b> | <b>5 625</b>            | <b>-</b> | <b>(5 625)</b>  | <b>(100,00)</b> |
| 681170000000 INTERETS CREANCE DE PARTICIPATION                   | -                       | -        | 5 625                   | -        | (5 625)         | (100,00)        |
| <b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b> GU                              | <b>3 792</b>            | <b>-</b> | <b>6 615</b>            | <b>-</b> | <b>(2 822)</b>  | <b>(42,67)</b>  |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b> GV                                     | <b>644 216</b>          | <b>-</b> | <b>594 817</b>          | <b>-</b> | <b>49 399</b>   | <b>8,30</b>     |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b> GW                          | <b>800 452</b>          | <b>-</b> | <b>430 909</b>          | <b>-</b> | <b>369 543</b>  | <b>85,76</b>    |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                    |                         |          |                         |          |                 |                 |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b> HB       | <b>-</b>                | <b>-</b> | <b>1 872</b>            | <b>-</b> | <b>(1 872)</b>  | <b>(100,00)</b> |
| 775800000000 PROD. CESSIONS IMMO FINANCIERES                     | -                       | -        | 1 800                   | -        | (1 800)         | (100,00)        |
| 778000000000 AUT. PRODUITS EXCEPTIONNELS                         | -                       | -        | 72                      | -        | (72)            | (100,00)        |
| <b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b> HD                           | <b>-</b>                | <b>-</b> | <b>1 872</b>            | <b>-</b> | <b>(1 872)</b>  | <b>(100,00)</b> |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                   |                         |          |                         |          |                 |                 |
| <b>Charges exceptionnelles sur opérations en capital</b> HF      | <b>-</b>                | <b>-</b> | <b>12 851</b>           | <b>-</b> | <b>(12 851)</b> | <b>(100,00)</b> |
| 675800000000 VNC IMMO FINANCIERES                                | -                       | -        | 12 851                  | -        | (12 851)        | (100,00)        |
| <b>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provis</b> HG | <b>26 708</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>                | <b>-</b> | <b>26 708</b>   | <b>-</b>        |
| 687100000000 DOT/AMORT. EXCEPT. IMMO                             | 26 708                  | -        | -                       | -        | 26 708          | -               |
| <b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b> HH                          | <b>26 708</b>           | <b>-</b> | <b>12 851</b>           | <b>-</b> | <b>13 857</b>   | <b>107,83</b>   |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b> HI                                  | <b>(26 708)</b>         | <b>-</b> | <b>(10 980)</b>         | <b>-</b> | <b>(15 729)</b> | <b>143,25</b>   |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b> HK                               | <b>54 819</b>           | <b>-</b> | <b>132 855</b>          | <b>-</b> | <b>(78 036)</b> | <b>(58,74)</b>  |
| 698100000000 INTEGRATION FISCALE - CHARGES                       | 54 819                  | -        | 132 855                 | -        | (78 036)        | (58,74)         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b> HL                                     | <b>1 735 710</b>        | <b>-</b> | <b>1 281 904</b>        | <b>-</b> | <b>453 806</b>  | <b>35,40</b>    |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b> HM                                      | <b>1 016 785</b>        | <b>-</b> | <b>994 830</b>          | <b>-</b> | <b>21 955</b>   | <b>2,21</b>     |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b> HN                                      | <b>718 924</b>          | <b>-</b> | <b>287 074</b>          | <b>-</b> | <b>431 850</b>  | <b>150,43</b>   |

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

## - Règles et méthodes comptables –

### 1- Principes 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 4 020 447,39 euros.

Le compte de résultat dégage un résultat de 718 924,31 euros.

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.

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

- continuité d'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

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

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

## 2- Règles et méthodes comptables

Les états financiers ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les principales méthodes utilisées sont :

### Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus.

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

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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

### Créances et dettes

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

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

Les créances clients ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

### Disponibilités

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

### Achats

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

### Charges et produits exceptionnels

Les charges et produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

## **3- Evènements significatifs**

### De l'exercice

Changement d'adresse du siège social au 34 Rue Paul Cézanne à MULHOUSE

### Postérieur à la clôture de l'exercice

Néant

## - Tableau des immobilisations détaillé -

|  | Valeur brute début<br>2024 | Augmentations                    |                              |
|--|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|  |                            | Réévaluations<br>courant<br>2024 | Acquisitions courant<br>2024 |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>               |                            |                                  |                              |
| Frais d'établissement et de développement          |                            |                                  |                              |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles      | 9 450,00                   |                                  |                              |
| <b>Total immobilisations incorporelles</b>         | 9 450,00                   |                                  |                              |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                 |                            |                                  |                              |
| Terrains   |                            |                                  |                              |
| <b>Constructions :</b>                             |                            |                                  |                              |
| Constructions sur sol propre                       |                            |                                  |                              |
| Constructions sur sol d'autrui                     |                            |                                  |                              |
| Insta. générales, agencements des constructions    | 23 818,16                  |                                  |                              |
| Inst. techniques, mat. , et outillages industriels | 3 206,27                   |                                  |                              |
| <b>Autres immobilisations corporelles :</b>        |                            |                                  |                              |
| Inst. générales, agencnts, aménagements divers     | 6 057,60                   |                                  |                              |
| Matériel de transport                              | 17 736,24                  |                                  |                              |
| Matériel de bureau et mobilier informatique        | 30 696,19                  |                                  |                              |
| Emballages récupérables et divers                  |                            |                                  |                              |
| Immobilisations corporelles en cours               |                            |                                  |                              |
| Avances et acomptes                                |                            |                                  |                              |
| <b>Total immobilisations corporelles</b>           | 81 514,46                  |                                  |                              |
| <b>Immobilisations financières</b>                 |                            |                                  |                              |
| Participations évaluées par mise en équivalence    |                            |                                  |                              |
| Autres participations                              | 205 590,00                 |                                  | 750,00                       |
| Autres titres immobilisés                          |                            |                                  |                              |
| Prêts et autres immobilisations financières        |                            |                                  |                              |
| <b>Total immobilisations financières</b>           | 205 590,00                 |                                  | 750,00                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               | 296 554,46                 |                                  | 750,00                       |

|  | Diminutions               |                          | Valeur brute fin<br>2024 | Valeur d'origine |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
|  | Virements courant<br>2024 | Cessions courant<br>2024 |                          |                  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>               |                           |                          |                          |                  |
| Frais d'établissement et de développement          |                           |                          |                          |                  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles      |                           |                          | 9 450,00                 |                  |
| <b>Total immobilisations incorporelles</b>         |                           |                          | 9 450,00                 |                  |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                 |                           |                          |                          |                  |
| Terrains   |                           |                          |                          |                  |
| <b>Constructions :</b>                             |                           |                          |                          |                  |
| Constructions sur sol propre                       |                           |                          |                          |                  |
| Constructions sur sol d'autrui                     |                           |                          |                          |                  |
| Insta. générales, agencements des constructions    |                           | 23 818,16                |                          |                  |
| Inst. techniques, mat. , et outillages industriels |                           | 3 206,27                 |                          |                  |
| <b>Autres immobilisations corporelles :</b>        |                           |                          |                          |                  |
| Inst. générales, agencnts, aménagements divers     |                           | 6 057,60                 |                          |                  |
| Matériel de transport                              |                           |                          | 17 736,24                |                  |
| Matériel de bureau et mobilier informatique        |                           | 666,41                   | 30 029,78                |                  |
| Emballages récupérables et divers                  |                           |                          |                          |                  |
| Immobilisations corporelles en cours               |                           |                          |                          |                  |
| Avances et acomptes                                |                           |                          |                          |                  |
| <b>Total immobilisations corporelles</b>           |                           | 33 748,44                | 47 766,02                |                  |
| <b>Immobilisations financières</b>                 |                           |                          |                          |                  |
| Participations évaluées par mise en équivalence    |                           |                          |                          |                  |
| Autres participations                              |                           |                          | 206 340,00               |                  |
| Autres titres immobilisés                          |                           |                          |                          |                  |
| Prêts et autres immobilisations financières        |                           |                          |                          |                  |
| <b>Total immobilisations financières</b>           |                           |                          | 206 340,00               |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                           | 33 748,44                | 263 556,02               |                  |

## - Tableau des Amortissements détaillé -

| Immobilisations amortissables                              | Montant début 2024 | Augmentations | Diminutions | Montant fin 2024 |
|--|--------------------|---------------|-------------|------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                       |                    |               |             |                  |
| Frais d'établissement, de recherche et de développement.   |                    |               |             |                  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles              | 7 093,97           | 2 356,03      |             | 9 450,00         |
| <b>Total des immobilisations incorporelles</b>             | 7 093,97           | 2 356,03      |             | 9 450,00         |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                         |                    |               |             |                  |
| Terrains   |                    |               |             |                  |
| Constructions sur sol propre                               |                    |               |             |                  |
| Constructions sur sol d'autrui                             |                    |               |             |                  |
| Installations générales, agencements des constructions.    | 4 194,80           | 19 623,36     | 23 818,16   |                  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | 802,87             | 2 403,40      | 3 206,27    |                  |
| Installations générales, agencements, aménagements         | 1 094,40           | 4 963,20      | 6 057,60    |                  |
| Matériel de transport                                      | 3 702,75           | 3 547,25      |             | 7 250,00         |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier               | 7 995,86           | 4 402,03      | 666,41      | 11 731,48        |
| Emballages récupérables et divers                          |                    |               |             |                  |
| <b>Total des immobilisations corporelles</b>               | 17 790,68          | 34 939,24     | 33 748,44   | 18 981,48        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | 24 884,65          | 37 295,27     | 33 748,44   | 28 431,48        |

| Immobilisations amortissables                   | DOTATIONS             |                |                            | REPRISES              |                |                            | Mvt net des amortissements à la fin de l'exercice |
|---|-----------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---|
|   | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel |   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                       |                |                            |                       |                |                            |   |
| Frais d'établissement et de développement       |                       |                |                            |                       |                |                            |   |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles   |                       |                |                            |                       |                |                            |   |
| <b>Total des immobilisations incorporelles</b>  |                       |                |                            |                       |                |                            |   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>              |                       |                |                            |                       |                |                            |   |
| Terrains  |                       |                |                            |                       |                |                            |   |
| Constructions sur sol propre                    |                       |                |                            |                       |                |                            |   |
| Constructions sur sol d'autrui                  |                       |                |                            |                       |                |                            |   |
| Inst gén., agencements des construct°.          |                       |                |                            |                       |                |                            |   |
| Inst tech, matériel et outillages ind.          |                       |                |                            |                       |                |                            |   |
| Inst gén, agencements, aménag.                  |                       |                |                            |                       |                |                            |   |
| Matériel de transport                           |                       |                |                            |                       |                |                            |   |
| Matériel de bureau et informatique              |                       |                |                            |                       |                |                            |   |
| Emballages récupérables et divers               |                       |                |                            |                       |                |                            |   |
| <b>Total des immobilisations corporelles</b>    |                       |                |                            |                       |                |                            |   |
| Frais d'acquisition des titres de participation |                       |                |                            |                       |                |                            |   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            |                       |                |                            |                       |                |                            |   |
| <b>TOTAL GENERAL non ventilé</b>                |                       |                |                            |                       |                |                            |   |

| Charges réparties sur plusieurs exercices | Montant début 2024 | Augmentations | Dotations aux amortissements | Montant fin 2024 |
|---|--------------------|---------------|------------------------------|------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler       |                    |               |                              |                  |
| Primes de remboursement des obligations   |                    |               |                              |                  |

## - Etat des Provisions -

| Nature des provisions   | Montant au début 2024 | Augmentations :<br>Dotations de l'exercice | Diminutions :                    |                                |                        | Montant à fin 2024 |
|---|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|
|   |                       |  | Utilisées au cours de l'exercice | Non Utilisées au cours de l'ex | Reprises de l'exercice |                    |
| <b>Provisions réglementées</b><br>Provisions pour reconstitution des gisements<br>Provisions pour investissement<br>Provisions pour hausse des prix<br>Amortissements dérogatoires<br><i>Dont majorations exceptionnelles de 30%</i><br>Provisions pour prêts d'installation<br>Autres provisions règlementées                                |                       |  |                                  |                                |                        |                    |
| <b>Total des provisions règlementées</b>  |                       |  |                                  |                                |                        |                    |
| <b>Provisions pour risques et charges</b><br>Provisions pour litiges<br>Provisions pour garanties données aux clients<br>Provisions pour pertes sur marchés à terme<br>Provisions pour amendes et pénalités<br>Provisions pour pertes de change   |                       |  |                                  |                                |                        |                    |
| <i>Sous total provisions pour risques</i>   |                       |  |                                  |                                |                        |                    |
| Provisions pour pensions et obligations similaires<br>Provisions pour impôts<br>Provisions pour renouvellement des immobilisations<br>Provisions pour gros entretien et grandes révisions<br>Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer  |                       |  |                                  |                                |                        |                    |
| <i>Sous total provisions pour charges</i>   |                       |  |                                  |                                |                        |                    |
| Autres provisions pour risques et charges   |                       |  |                                  |                                |                        |                    |
| <b>Total des provisions pour risques et charges</b>   |                       |  |                                  |                                |                        |                    |
| <b>Provisions pour dépréciation</b><br>Sur immobilisations incorporelles<br>Sur immobilisations corporelles<br>Sur immobilisation de titres mis en équivalence<br>Sur immobilisation de titres de participation<br>Sur autres immobilisations financières<br>Sur stocks et en-cours<br>Sur comptes clients<br>Autres provisions dépréciations | 990,00                | 3 792,36                                   |                                  |                                | 990,00                 | 3 792,36           |
|   | 260 088,68            | 286 907,22                                 |                                  |                                | 260 088,68             | 286 907,22         |
| <b>Total des provisions pour dépréciation</b>   | 261 078,68            | 290 699,58                                 |                                  |                                | 261 078,68             | 290 699,58         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | 261 078,68            | 290 699,58                                 |                                  |                                | 261 078,68             | 290 699,58         |
| Dont dotations et reprises d'exploitation   |                       | 286 907,22                                 |                                  |                                | 260 088,68             |                    |
| Dont dotations et reprises financières  |                       | 3 792,36                                   |                                  |                                | 990,00                 |                    |
| Dont dotations et reprises exceptionnelles  |                       |  |                                  |                                |                        |                    |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice   |                       |  |                                  |                                |                        |                    |

**- Etat des Créances -**

| Etat des créances                              | Montant brut        | A 1 an au plus    | A plus d'1 an       | N-1                 |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Actif immobilisé</b>                        |                     |                   |                     |                     |
| Créances rattachées à des participations       |                     |                   |                     |                     |
| Prêts (1) (2)                                  |                     |                   |                     |                     |
| Autres immobilisations financières             |                     |                   |                     |                     |
| <b>Total actif immobilisé</b>                  |                     |                   |                     |                     |
| <b>Actif circulant</b>                         |                     |                   |                     |                     |
| Clients douteux ou litigieux                   |                     |                   |                     |                     |
| Autres créances clients                        | 205 609,24          | 205 609,24        |                     | 116 625,68          |
| Créances représentatives de titres prêtés      |                     |                   |                     |                     |
| Personnel et comptes rattachés                 |                     |                   |                     | 991,67              |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux  |                     |                   |                     |                     |
| Impôts sur les bénéfices                       |                     |                   |                     |                     |
| Taxe sur la valeur ajoutée                     | 17 097,99           | 17 097,99         |                     | 5 264,99            |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés   |                     |                   |                     |                     |
| Divers   |                     |                   |                     |                     |
| Groupe et associés (2)                         | 3 760 086,68        |                   | 3 760 086,68        | 3 734 247,74        |
| Débiteurs divers                               | 289,30              | 289,30            |                     | 404,90              |
| <b>Total actif circulant</b>                   | <b>3 983 083,21</b> | <b>222 996,53</b> | <b>3 760 086,68</b> | <b>3 857 534,98</b> |
| Charges constatées d'avance                    | 455,99              | 455,99            |                     | 560,38              |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                      | <b>3 983 539,20</b> | <b>223 452,52</b> | <b>3 760 086,68</b> | <b>3 858 095,36</b> |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice         |                     |                   |                     |                     |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice |                     |                   |                     |                     |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés    |                     |                   |                     |                     |

**- État des Dettes -**

| Etat des dettes   | Montant brut      | A 1 an au plus    | A plus d'1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans | N-1               |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |                   |                   |                             |                 |                   |
| Autres emprunts obligataires (1)  |                   |                   |                             |                 |                   |
| Emprunts et dettes auprès des ets de crédit<br>à un an maxi<br>à + de un an |                   |                   |                             |                 |                   |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |                   |                   |                             |                 |                   |
| Fournisseurs et comptes rattachés   | 104 216,71        | 104 216,71        |                             |                 | 30 898,29         |
| Personnel et comptes rattachés  | 10 707,16         | 10 707,16         |                             |                 | 5 133,70          |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               | 14 611,13         | 14 611,13         |                             |                 | 6 434,41          |
| Impôts sur les bénéfices  |                   |                   |                             |                 |                   |
| Taxe sur la valeur ajoutée  | 82 978,83         | 82 978,83         |                             |                 | 25 845,61         |
| Obligations cautionnées   |                   |                   |                             |                 |                   |
| Autres impôts, taxes et assimilés   | 156,00            | 156,00            |                             |                 | 310,00            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             | 750,00            | 750,00            |                             |                 |                   |
| Groupe et associés (2)  | 55 021,53         | 55 021,53         |                             |                 | 511 382,97        |
| Autres dettes   | 68,28             | 68,28             |                             |                 |                   |
| Dette représentative de titres empruntés                                    |                   |                   |                             |                 |                   |
| Produits constatés d'avance   |                   |                   |                             |                 | 47 443,94         |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>   | <b>268 509,64</b> | <b>268 509,64</b> |                             |                 | <b>627 448,92</b> |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                  |                   |                   |                             |                 |                   |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                                 |                   |                   |                             |                 |                   |
| (2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés                         |                   |                   |                             |                 |                   |

**- Produits à recevoir -**

| <b>PRODUITS A RECEVOIR</b>               | <b>2024</b> | <b>2023</b> |
|--|-------------|-------------|
| <b>Immobilisations financières</b>       |             |             |
| Créances rattachées à des participations |             |             |
| Autres immobilisations financières       |             |             |
| <b>Total immobilisations financières</b> |             |             |
| <b>Créances</b>                          |             |             |
| Créances clients et comptes rattachés    | 60 000,00   | 34 066,01   |
| Autres créances                          |             |             |
| <b>Total créances</b>                    | 60 000,00   | 34 066,01   |
| <b>Disponibilités et divers</b>          |             |             |
| Valeurs mobilières de placement          |             |             |
| Disponibilités                           |             |             |
| <b>Total disponibilités et divers</b>    |             |             |
| <b>Autres</b>                            |             |             |
|  |             |             |
|  |             |             |
| <b>Total autres</b>                      |             |             |
| <b>TOTAL</b>                             | 60 000,00   | 34 066,01   |

**- Charges à payer -**

| <b>Nature des charges</b>                              | <b>2024</b>      | <b>2023</b>      |
|--|------------------|------------------|
| <b>Dettes financières</b>                              |                  |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                           |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                  |                  |
| Emprunts et dettes financières divers                  |                  |                  |
| Avances et acomptes reçus sur commande en cours        |                  |                  |
| <b>Total dettes financières</b>                        |                  |                  |
| <b>Dettes d'exploitation</b>                           |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 39 228,51        | 15 600,39        |
| Dettes fiscales et sociales                            | 14 533,82        | 7 124,98         |
| <b>Total dettes d'exploitation</b>                     | <b>53 762,33</b> | <b>22 725,37</b> |
| <b>Dettes diverses</b>                                 |                  |                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        | 750,00           |                  |
| Autres dettes  |                  |                  |
| <b>Total dettes diverses</b>                           | <b>750,00</b>    |                  |
| <b>Autres</b>  |                  |                  |
| <b>Total autres dettes</b>                             |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>54 512,33</b> | <b>22 725,37</b> |

**- Charges et produits constatés d'avance -**

| Nature des charges                                       | 2024   | 2023   |
|--|--------|--------|
| Charges d'exploitation :                                 |        |        |
| <b>Total</b>   |        |        |
| Charges financières :                                    |        |        |
| <b>Total</b>   |        |        |
| Charges exceptionnelles :                                |        |        |
| <b>Total</b>   |        |        |
| <b>TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>             |        |        |
| <b>Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)</b> | 455,99 | 560,38 |

| Nature des produits                                       | 2024   | 2023        |
|---|--------|-------------|
| Produits d'exploitation :                                 |        |             |
| <b>Total</b>  |        |             |
| Produits financiers :                                     |        |             |
| <b>Total</b>  |        |             |
| Produits exceptionnels :                                  |        |             |
| <b>Total</b>  |        |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>              |        |             |
| <b>Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)</b> |        | 47 443,94   |
| <b>TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>   | 455,99 | (46 883,56) |

**- Charges exceptionnelles -**

| <b>Nature des charges</b>   | <b>2024</b> | <b>2023</b> |
|---|-------------|-------------|
| <b>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</b>              |             |             |
| Pénalités sur marchés   |             |             |
| Pénalités et amendes fiscales et pénales                              |             |             |
| Dons, libéralités   |             |             |
| Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice                      |             |             |
| Subventions accordées   |             |             |
| Rappels d'impôts  |             |             |
| Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion              |             |             |
| <b>Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion</b>        |             |             |
| <b>Charges sur exercices antérieurs</b>                               |             |             |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés                         |             |             |
| Immobilisations incorporelles   |             |             |
| Immobilisations corporelles   |             |             |
| Immobilisations financières   |             | 12 851,14   |
| Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)           |             |             |
| <b>Total valeurs comptables des éléments d'actifs cédés</b>           |             | 12 851,14   |
| <b>Autres charges exceptionnelles</b>                                 |             |             |
| Malis provenant de clauses d'indexation                               |             |             |
| Lots  |             |             |
| Malis provenant du rachat de titres propres                           |             |             |
| Charges exceptionnelles diverses                                      |             |             |
| <b>Total autres charges exceptionnelles</b>                           |             |             |
| <b>Autres</b>   |             |             |
| <b>Total autres</b>   |             |             |
| <b>Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions</b> | 26 708,33   |             |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                              | 26 708,33   | 12 851,14   |

**- Produits exceptionnels –**

| <b>Nature des produits</b>   | <b>2024</b> | <b>2023</b> |
|--|-------------|-------------|
| <b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>              |             |             |
| Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes                      |             |             |
| Libéralités reçues   |             |             |
| Rentrées sur créances amorties                                       |             |             |
| Subventions d'équilibre  |             |             |
| Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)           |             |             |
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion              |             |             |
| <b>Total produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>        |             |             |
| <b>Produits sur exercices antérieurs</b>                             |             |             |
| <b>Produits des cessions d'éléments d'actif</b>                      |             |             |
| Immobilisations incorporelles  |             |             |
| Immobilisations corporelles  |             |             |
| Immobilisations financières  |             | 1 800,00    |
| Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)          |             |             |
| <b>Total produits des cessions d'éléments d'actif</b>                |             | 1 800,00    |
| <b>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat</b> |             |             |
| <b>Autres produits exceptionnels</b>                                 |             |             |
| Bonis provenant de clauses d'indexation                              |             | 71,51       |
| Lots   |             |             |
| Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres             |             |             |
| Produits exceptionnels divers  |             |             |
| <b>Total autres produits exceptionnels</b>                           |             | 71,51       |
| <b>Autres</b>  |             |             |
| <b>Total autres</b>  |             |             |
| <b>Reprises sur provisions et transferts de charges</b>              |             |             |
| <b>TOTAL</b>   |             | 1 871,51    |

**- Frais d'établissement -**

| Type de frais   | Valeur brute au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur brute à la fin de l'exercice |
|---|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|
| <b>Frais de constitution</b>  |                                     |               |             |                                     |
| <b>Frais de premier établissement</b><br>- Frais de prospection<br>- Frais de publicité |                                     |               |             |                                     |
| <b>Total frais de premier établissement</b>   |                                     |               |             |                                     |
| <b>Frais d'augmentation de capital, transformations</b>                                 |                                     |               |             |                                     |
| <b>Autres frais</b>   |                                     |               |             |                                     |
| <b>Total autres frais</b>   |                                     |               |             |                                     |
| <b>TOTAL</b>  |                                     |               |             |                                     |

**- Crédit-bail -**

| Immobilisations en crédit-bail                | Coût d'entrée | Dotations aux amortissements |          | Valeur nette |
|---|---------------|------------------------------|----------|--------------|
|   |               | de l'exercice                | cumulées |              |
| Terrains                                      |               |                              |          |              |
| Constructions                                 |               |                              |          |              |
| Installations techniques, matériel, outillage |               |                              |          |              |
| Autres immobilisations corporelles            |               |                              |          |              |
| Immobilisations en cours                      |               |                              |          |              |
| <b>TOTAL</b>                                  |               |                              |          |              |

| Engagements de crédit-bail                    | Redevances payées |          | Redevances restant à payer |              |               |       | Prix d'achat résiduel |
|---|-------------------|----------|----------------------------|--------------|---------------|-------|-----------------------|
|   | de l'exercice     | cumulées | jusqu'à 1 an               | de 1 à 5 ans | plus de 5 ans | Total |                       |
| Terrains                                      |                   |          |                            |              |               |       |                       |
| Constructions                                 |                   |          |                            |              |               |       |                       |
| Installations techniques, ...                 |                   |          |                            |              |               |       |                       |
| Autres immobilisations corporelles            |                   |          |                            |              |               |       |                       |
| Immobilisations en cours                      |                   |          |                            |              |               |       |                       |
| Autres immobilisations incorporelles en cours |                   |          |                            |              |               |       |                       |
| <b>TOTAL</b>                                  |                   |          |                            |              |               |       |                       |

**- Engagements financiers –**

| <b>Engagements donnés</b>     | <b>Total</b>        | <b>Dirigeants</b> | <b>Filiales</b> | <b>Participations</b> | <b>Entreprises liées</b> | <b>Autres</b> |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Avals :                       |                     |                   |                 |                       |                          |               |
| Cautions :cautions solidaires | 2 076 609,64        |                   |                 |                       | 2 076 609,64             |               |
| Garanties :                   |                     |                   |                 |                       |                          |               |
| Autres :                      |                     |                   |                 |                       |                          |               |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>2 076 609,64</b> |                   |                 |                       | <b>2 076 609,64</b>      |               |

| <b>Engagements reçus</b> | <b>Total</b> | <b>Dirigeants</b> | <b>Filiales</b> | <b>Participations</b> | <b>Entreprises liées</b> | <b>Autres</b> |
|--------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Avals :                  |              |                   |                 |                       |                          |               |
| Cautions :               |              |                   |                 |                       |                          |               |
| Garanties :              |              |                   |                 |                       |                          |               |
| Autres :                 |              |                   |                 |                       |                          |               |
| <b>TOTAL</b>             |              |                   |                 |                       |                          |               |

**- Dettes garanties par des sûretés réelles –**

| <b>Postes concernés</b>                                | <b>Dettes garanties</b> | <b>Montant des sûretés</b> | <b>Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie</b> |
|--|-------------------------|----------------------------|---|
| Emprunts obligataires convertibles                     |                         |                            |   |
| Autres emprunts obligataires                           |                         |                            |   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                         |                            |   |
| Emprunts et dettes financières divers                  |                         |                            |   |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                         |                            |   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               |                         |                            |   |
| Dettes fiscales et sociales                            |                         |                            |   |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                         |                            |   |
| Autres dettes  |                         |                            |   |
| <b>TOTAL</b>   |                         |                            |   |

**- Composition du capital social -**

| Catégories de titres            | Nombre de titres |                            |                                 | Total     | Valeur nominale |
|---------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
|                                 | Clôture N-1      | Créés pendant l'exercice N | Remboursés pendant l'exercice N |           |                 |
| Actions ordinaires              | 15 000,00        |                            |                                 | 15 000,00 | 100,00          |
| Actions amorties                |                  |                            |                                 |           |                 |
| Actions à dividende prioritaire |                  |                            |                                 |           |                 |
| Actions préférentielles         |                  |                            |                                 |           |                 |
| Parts sociales                  |                  |                            |                                 |           |                 |
| Certificats d'investissements   |                  |                            |                                 |           |                 |
| <b>Total</b>                    | 15 000,00        |                            |                                 | 15 000,00 |                 |

- **Éléments relevant de plusieurs postes du bilan** -

| Poste du bilan   | Montant concernant les entreprises |                                  | Montant des dettes ou des créances représentées par effets de commerce |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--|
|  | Liées                              | ayant un lien de participation   |  |
| Capital souscrit non appelé  |                                    |                                  |  |
| <b>Immobilisations corporelles</b><br>Avances et acomptes sur immobilisations corporelles  |                                    |                                  |  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b><br>Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles  |                                    |                                  |  |
| <b>Immobilisations financières</b><br>Participations<br>Créances rattachées à des participations<br>Prêts<br>Autres titres immobilisés<br>Autres immobilisations financières   |                                    | 206 340,00                       |  |
| <b>Total immobilisations financières</b>   |                                    | 206 340,00                       |  |
| <b>TOTAL Immobilisations</b>   |                                    | 206 340,00                       |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes   |                                    |                                  |  |
| <b>Créances</b><br>Créances clients et comptes rattachés<br>Autres créances<br>Capital souscrit, appelé et non appelé  | 119 153,04<br>279 295,68           | 86 456,20<br>3 480 536,86        |  |
| <b>TOTAL Créances</b>  | 398 448,72                         | 3 566 993,06                     |  |
| Valeurs mobilières de placement<br>Disponibilités  |                                    |                                  |  |
| <b>Dettes</b><br>Emprunts obligataires convertibles<br>Autres emprunts obligataires<br>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit<br>Emprunts et dettes financières divers<br>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours<br>Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes | 11 549,03<br>68,28                 | 54 819,00<br>38 823,05<br>750,00 |  |
| <b>TOTAL Dettes</b>  | 11 617,31                          | 94 392,05                        |  |
| Produits de participation<br>Autres produits financiers<br>Charges financières   | 1 239,19                           | 594 000,00<br>51 778,97          |  |

## - Tableau des filiales et participations -

| Sociétés               | Capital    | Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats | Quote-part du capital détenu (en %) | Valeur comptable des titres détenus |            | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés | Montant des cautions et avals donnés par la société | CA HT du dernier exercice clos | Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice |
|------------------------|------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|--|---|--------------------------------|---|--|
|                        |            |  |                                     | Brute                               | Nette      |  |   |                                |   |  |
| IMMOBILIERE K          | 100 000,00 | 197 924,39   | 90,00                               | 180 000,00                          | 180 000,00 |  |   | 653 554,77                     | (5 358,32)  |  |
| CLOS DE L'ILL          | 1 000,00   | (8 570,39)   | 90,00                               | 900,00                              | 134,48     |  |   | 2 500,00                       | 7 719,81  |  |
| IROKO                  | 1 000,00   | 163 140  | 60,00                               | 600,00                              | 600,00     |  |   | 1 004 050,83                   | 48 759,92   | 594 000,00   |
| COUNTRY CLUB           | 100,00     | (28 157,03)  | 90,00                               | 90,00                               |            | 1 054 484,62   |   | 1 095 073,47                   | (37 368,77)   |  |
| LES JARDINS DE SINOPLÉ | 10 000,00  |  | 80,00                               | 8 000,00                            | 8 000,00   | 1 058 612,62   |   |                                |   |  |
| LES BELLES VUES        | 10 000,00  | 12 232,15  | 70,00                               | 7 000,00                            | 7 000,00   | 637 438,27   | 750 000,00  | 401 274,80                     | 5 941,61  |  |
| VALERIANE              | 10 000,00  | 4 819,92   | 90,00                               | 9 000,00                            | 6 063,16   | 729 699,30   | 750 000,00  | 1 648 477,54                   | (8 083,08)  |  |
| 24B FONDERIE           | 1 500,00   |  | 50,00                               | 750,00                              | 750,00     |  |   |                                |   |  |

