

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CLERMONT FERRAND - 6303 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 22/07/2024 - 7736 - 2021 B 00106 - 301 690 921 - PERRAUD &
Associés - Notaires

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	35 568	35 568					
	Fonds commercial (1)	273 449		273 449	273 449			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	217 107	210 191	6 916	17 829	10 913-	61.21-	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	1 800		1 800	1 800				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	10 932		10 932	10 417	515	4.94		
Total II	538 857	245 759	293 098	303 496	10 398-	3.43-		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	96 133	3 943	92 190	119 232	27 042-	22.68-	
	Autres créances	152 461		152 461	107 318	45 144	42.07	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	635 543		635 543	425 000	210 543	49.54		
Disponibilités	15 461 189		15 461 189	10 593 505	4 867 684	45.95		
Charges constatées d'avance (3)	40 981		40 981	19 463	21 518	110.56		
Total III	16 386 308	3 943	16 382 365	11 264 518	5 117 847	45.43		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	16 925 164	249 702	16 675 462	11 568 014	5 107 448	44.15		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 23 870)	23 870	23 870		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	38 820	38 820		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	2 429	2 429		
	Réserves statutaires ou contractuelles	24 391	24 391		
	Réserves réglementées				
Autres réserves	1 243 577	842 630	400 947	47.58	
Report à nouveau	27 271	27 271			
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		159 959	400 947	240 988-	60.10-
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I		1 520 317	1 360 358	159 959	11.76
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques	60 050	60 050		
	Provisions pour charges				
	Total III	60 050	60 050		
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	585 072	685 590	100 518-	14.66-
	Concours bancaires courants		3 114	3 114-	100.00-
	Emprunts et dettes financières diverses	192 776	275 000	82 225-	29.90-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 312	26 372	29 940	113.53	
Dettes fiscales et sociales	392 608	342 051	50 557	14.78	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	13 868 328	8 815 480	5 052 848	57.32	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	15 095 095	10 147 606	4 947 489	48.76
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		16 675 462	11 568 014	5 107 448	44.15

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

14 612 413

9 563 235

PERRAUD & Associés - Notaires
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 23.870 euros
Siège social : 26 Rue Blatin – 63000 CLERMONT-FERRAND
RCS CLERMONT-FERRAND 301 690 921

AFFECTATION DU RESULTAT (AGOA DU 4 JUILLET 2024)

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à la somme de 159.959,18 €, de la manière suivante :

- Au compte "Autres réserves "-----159.959,18 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, nous vous rappelons les distributions de dividendes effectuées au cours des trois derniers exercices :

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 Néant

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 Néant

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 Néant

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

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

