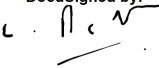


AVENUE GABRIELLE D'ESTREES

91830 LE COUDRAY MONTCEAUX

COMPTES ANNUELS

Certifié conforme

DocuSigned by:

F7BF0DDCE694401...

HAOUZI Laurent
2 RUE LOUIS PERGAUD

94700 MAISONS ALFORT
01 43 76 98 92

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	321 351		321 351	220 089		101 261	46.01
Production vendue de services				1 756		1 756	100.00
Chiffre d'affaires NET	321 351		321 351	221 846		99 505	44.85
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			10 842	20 871		10 029	48.05
Autres produits			239	1 208		970	80.26
Total des Produits d'exploitation (I)			332 431	243 925		88 506	36.28
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			137 027	98 236		38 791	39.49
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			4 802	6 747		11 550	171.18
Autres achats et charges externes *			88 379	140 418		52 039	37.06
Impôts, taxes et versements assimilés			5 027	7 579		2 552	33.67
Salaires et traitements			145 515	161 500		15 985	9.90
Charges sociales			46 973	59 423		12 450	20.95
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			48 008	19 568		28 440	145.34
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			789	1 227		439	35.74
Total des Charges d'exploitation (II)			466 916	494 699		27 782	5.62
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			134 485	250 774		116 289	46.37
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 496		5 579		4 083	73.18
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 496		5 579		4 083	73.18
2. Résultat financier (V-VI)	1 496		5 579		4 083	73.18
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	135 982		256 353		120 371	46.96
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	330				330	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			650 000		650 000	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	330		650 000		649 670	99.95
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 816		2 078		262	12.63
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			113 762		113 762	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	1 816		115 840		114 024	98.43
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 485		534 160		535 645	100.28
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			11 358		11 358	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	332 762		893 925		561 163	62.78
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	470 229		627 476		157 247	25.06
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	137 467		266 449		403 916	151.59

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

IL FARNIENTE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Au Capital de 1000 Euros

Siège Social : Centre commercial Les Terrasses
Avenue Gabrielle d'Estrées
91830 LE-COUDRAY-MONTCEAUX

RCS EVRY 838 192 524

PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
et le 28 juin,
à 10 heures,

Les actionnaires de la société par actions simplifiée « IL FARNIENTE » au capital social de 1000 Euros, divisé en 100 actions de 10 Euros chacune, se sont réunis au siège social en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation faite par le Président selon lettre simple en date du 12 juin 2024 à chaque actionnaire.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Madame Laurence ROCHELLE, en sa qualité de Présidente.

Monsieur Thomas ROCHELLE est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constituée, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent plus de la moitié des actions composant le capital social.

L'Assemblée réunissant plus que le quorum du quart requis par la loi peut donc valablement délibérer. En conséquence, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée.

Madame la Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- 1) la feuille de présence et la liste des actionnaires,
- 2) le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- 3) le texte des projets de résolutions,

- 4) les copies des lettres de convocation des actionnaires,
- 5) un exemplaire des statuts de la société,
- 6) le rapport de gestion établi par la Présidente.

Puis Madame la Présidente déclare que les documents et renseignements prévu par la loi et les règlements, devant être communiqués aux actionnaires, ont été à leur disposition, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

La Présidente rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 227 – 10 du Code de commerce.
- Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de l'exercice,
- Quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats de l'exercice,

Ces lectures terminées, la Présidente déclare la discussion ouverte, ajoutant qu'il se tient, ainsi que ses collègues, à la disposition des actionnaires pour leur fournir tous renseignements complémentaires qu'il leur plairait d'obtenir.

Après en avoir délibéré et la discussion générale étant close, la Présidente met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve tels qu'ils lui ont été présentés les comptes de cet exercice clos le 31 décembre 2023 se soldant par un déficit net comptable de

- 137 467 euros.

L'Assemblée générale donne en conséquence, au président, quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, approuve ce rapport et les conventions concernées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, étant observé que Madame Laurence ROCHELLE, présidente concernée, n'a pas pris part au vote.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide d'affecter le déficit de l'exercice de - 137 467 Euros de la manière suivante :

- déficit de l'exercice 137 467 euros

Au poste report à nouveau, qui s'élève ainsi à 3 777 euros

L'Assemblée constate que les capitaux propres demeurent supérieurs à la moitié du capital social.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la création de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

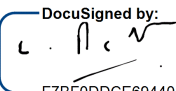
QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à quinze heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les membres du bureau après lecture.

DocuSigned by:

F7BF0DDCE694401...

IL FARNIENTE

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Au Capital de 1000 Euros

Siège Social : Centre commercial Les Terrasses

Avenue Gabrielle d'Estrées

91830 LE-COUDRAY-MONTCEAUX

RCS EVRY 838 192 524

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide d'affecter le déficit de l'exercice de - 137 467 Euros de la manière suivante :

- déficit de l'exercice 137 467 euros

Au poste report à nouveau, qui s'élève ainsi à 3 777 euros

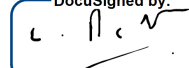
L'Assemblée constate que les capitaux propres demeurent supérieurs à la moitié du capital social.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la création de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 JUIN 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Présidente

DocuSigned by:

F7BF0DDCE694401...

IL FARNIENTE

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Au Capital de 1000 Euros

Siège Social : Centre commercial Les Terrasses

Avenue Gabrielle d'Estrées

91830 LE-COUDRAY-MONTCEAUX

RCS EVRY 838 192 524

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide d'affecter le déficit de l'exercice de - 137 467 Euros de la manière suivante :

- déficit de l'exercice 137 467 euros

Au poste report à nouveau, qui s'élève ainsi à 3 777 euros

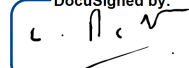
L'Assemblée constate que les capitaux propres demeurent supérieurs à la moitié du capital social.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la création de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 JUIN 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Présidente

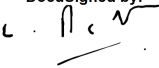
DocuSigned by:

F7BF0DDCE694401...

AVENUE GABRIELLE D'ESTREES

91830 LE COUDRAY MONTCEAUX

COMPTES ANNUELS

Certifié conforme

DocuSigned by:

F7BF0DDCE694401...

HAOUZI Laurent
2 RUE LOUIS PERGAUD

94700 MAISONS ALFORT
01 43 76 98 92

AVENUE GABRIELLE D'ESTREES

91830 LE COUDRAY MONTCEAUX

ANNEXE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

HAOUZI Laurent
2 RUE LOUIS PERGAUD

94700 MAISONS ALFORT
01 43 76 98 92

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Etat des provisions	9
Etat des échéances des créances et des dettes	10
Disponibilités en Euros	10
Produits à recevoir	11
Charges à payer	12
Charges et produits constatés d'avance	13

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Résultats financiers des cinq derniers exercices	14
--	----

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	2 899	88 000
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	28 679		35 350
Installations générales agencements aménagements divers	80 096		58 501
Matériel de transport	79 990		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 531		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	209 296		93 852
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	6 637		
TOTAL	6 637		
TOTAL GENERAL	218 832		181 852

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	88 000	2 899	2 899
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			64 029	64 029
Installations générales agencements aménagements divers			138 598	138 598
Matériel de transport			79 990	79 990
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			20 531	20 531
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			303 148	303 148
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières			6 637	6 637
TOTAL			6 637	6 637
TOTAL GENERAL		88 000	312 684	312 684

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	1 214	967		2 181
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		8 835	13 268		22 103
Installations générales agencements aménagements divers		1 960	13 671		15 631
Matériel de transport		8 049	15 998		24 047
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 588	10 681	6 577	7 692
Emballages récupérables et divers					
TOTAL		22 432	53 618	6 577	69 473
TOTAL GENERAL		23 646	54 585	6 577	71 654
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ.	TOTAL				
Autres immob.incorporelles	TOTAL	967			
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.	13 268				
Instal.générales agenc.aménag.divers	13 671				
Matériel de transport	15 998				
Matériel de bureau informatique mobilier	10 681				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL		53 618			
TOTAL GENERAL		54 585			

ANNEXE

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

Etat des provisions

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	6 637	6 637	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	4 854	4 854	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	552	552	
Charges constatées d'avance	9 290	9 290	
TOTAL	21 332	21 332	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	105 495	105 495		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	28 602	28 602		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40 576	40 576		
Personnel et comptes rattachés	19 434	19 434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80 759	80 759		
Impôts sur les bénéfices	11 926	11 926		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 144	1 144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	3 749	3 749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 717	2 717		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	294 401	294 401		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	7 413			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	65 122			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

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

Produits à recevoir

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	7 404
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	7 404

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 290
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	9 290

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

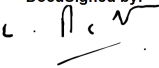
	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Nbre des actions ordinaires existantes	100	100	100	100	100
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	767 478	610 705	528 669	221 846	321 351
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	13 881	12 699	67 221-	297 375	89 459-
Impôts sur les bénéfices				11 358	
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	10 617	8 168	77 957-	266 449	137 467-
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	138.81	126.99	672.21-	2 860.17	894.59-
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	106.17	81.68	779.57-	2 664.49	1 374.67-
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	8	10	11	7	2
Montant de la masse salariale de l'exercice	231 337	184 260	213 811	161 500	145 515
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	51 213	44 491	65 153	59 423	46 973

AVENUE GABRIELLE D'ESTREES

91830 LE COUDRAY MONTCEAUX

COMPTES ANNUELS

Certifié conforme

DocuSigned by:

F7BF0DDCE694401...

HAOUZI Laurent
2 RUE LOUIS PERGAUD

94700 MAISONS ALFORT
01 43 76 98 92

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	2 899	2 181	718	1 685	967	57.39
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	64 029	22 103	41 926	19 844	22 082	111.28
	Autres immobilisations corporelles	239 119	47 370	191 749	167 020	24 728	14.81
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	6 637		6 637	6 637		
	Total II	312 684	71 654	241 030	195 186	45 844	23.49
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	35 297		35 297	30 494	4 802	15.75
	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						
	Autres créances	5 406		5 406	90 088	84 682	94.00
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	8 257		8 257	67 598	59 341	87.79
	Charges constatées d'avance (3)	9 290		9 290	7 462	1 828	24.49
	Total III	58 249		58 249	195 643	137 394	70.23
	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)	370 933	71 654	299 279	390 829	91 550	23.42

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	1 000		1 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	100				100	
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	141 244		125 105		266 349	212.90
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	137 467		266 449		403 916	151.59
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	4 877		142 344		137 467	96.57
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	134 097		191 806		57 708	30.09
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	2 717		3 027		309	10.22
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 576		18 842		21 734	115.35
	Dettes fiscales et sociales	117 011		34 810		82 201	236.14
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)						
Total IV		294 401		248 485		45 917	18.48
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		299 279		390 829		91 550	23.42

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

218 551

248 485