

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 27/08/2024 - 125487 - 2008 B 20211 - 333 203 032 - TANDBERG DATA SAS

# Attestation de présentation des comptes

CERTIFIÉ CONFORME

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS TANDBERG DATA SAS** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

|                                 |                |       |
|---------------------------------|----------------|-------|
| <b>Total du bilan :</b>         | <b>305 607</b> | euros |
| <b>Chiffre d'affaires :</b>     | <b>516 596</b> | euros |
| <b>Résultat net comptable :</b> | <b>58 140</b>  | euros |

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

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

Fait à PARIS  
Le 21/03/2024

Loic Hellegouarch  
Expert comptable

## Bilan Actif

CERTIFIÉ CONFORME

Etat exprimé en euros

|  |   | 31/12/2023    |                   |                | 31/12/2022    |
|--|---|---------------|-------------------|----------------|---------------|
|  |   | Brut          | Amort. et Dépréc. | Net            | Net           |
| Capital souscrit non appelé (I)                    |   |               |                   |                |               |
| ACTIF IMMOBILISE                                   | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>            |               |                   |                |               |
|  | Frais d'établissement                           |               |                   |                |               |
|  | Frais de développement                          |               |                   |                |               |
|  | Concessions brevets droits similaires           |               |                   |                |               |
|  | Fonds commercial (1)                            |               |                   |                |               |
|  | Autres immobilisations incorporelles            |               |                   |                |               |
|  | Avances et acomptes                             |               |                   |                |               |
|  | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>              |               |                   |                |               |
|  | Terrains  |               |                   |                |               |
|  | Constructions                                   |               |                   |                |               |
| Installations techniques, mat. et outillage indus. |   |               |                   |                |               |
| Autres immobilisations corporelles                 | 7 842   | 7 777         | 65                | 667            |               |
| Immobilisations en cours                           |   |               |                   |                |               |
| Avances et acomptes                                |   |               |                   |                |               |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |   |               |                   |                |               |
| Participations évaluées selon mise en équival.     |   |               |                   |                |               |
| Autres participations                              |   |               |                   |                |               |
| Créances rattachées à des participations           |   |               |                   |                |               |
| Autres titres immobilisés                          |   |               |                   |                |               |
| Prêts  |   |               |                   |                |               |
| Autres immobilisations financières                 | 21 025  |               | 21 025            | 21 025         |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                  | <b>28 867</b>                                   | <b>7 777</b>  | <b>21 090</b>     | <b>21 692</b>  |               |
| ACTIF CIRCULANT                                    | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                       |               |                   |                |               |
|  | Matières premières, approvisionnements          |               |                   |                |               |
|  | En-cours de production de biens                 |               |                   |                |               |
|  | En-cours de production de services              |               |                   |                |               |
|  | Produits intermédiaires et finis                |               |                   |                |               |
|  | Marchandises                                    |               |                   |                |               |
|  | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b> |               |                   |                |               |
| <b>CREANCES (3)</b>                                |   |               |                   |                |               |
| Créances clients et comptes rattachés              | 68 679  |               | 68 679            | 33 192         |               |
| Autres créances                                    | 7 911   |               | 7 911             | 10 901         |               |
| Capital souscrit appelé, non versé                 |   |               |                   |                |               |
| <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |   |               |                   |                |               |
| <b>DISPONIBILITES</b>                              | 3 269   |               | 3 269             | 6 179          |               |
| COMPTES DE REGULARISATION                          | Charges constatées d'avance                     | 2 160         |                   | 2 160          | 1 035         |
|  | <b>TOTAL (III)</b>                              | <b>82 019</b> |                   | <b>82 019</b>  | <b>51 307</b> |
|  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |               |                   |                |               |
| Primes de remboursement des obligations (V)        |   |               |                   |                |               |
| Ecarts de conversion actif (VI)                    | 202 498   |               | 202 498           | 247 362        |               |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>                        | <b>313 384</b>                                  | <b>7 777</b>  | <b>305 607</b>    | <b>320 361</b> |               |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

21 025

21 025

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

|   |  | 31/12/2023         | 31/12/2022         |
|---|--|--------------------|--------------------|
| <b>Capitaux Propres</b>                         | Capital social ou individuel   | 480 000            | 480 000            |
|   | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                               |                    |                    |
|   | Ecarts de réévaluation   |                    |                    |
|   | <b>RESERVES</b>  |                    |                    |
|   | Réserve légale   | 123 641            | 123 641            |
|   | Réserves statutaires ou contractuelles                                   |                    |                    |
|   | Réserves réglementées  |                    |                    |
|   | Autres réserves  |                    |                    |
|   | Report à nouveau   | (2 155 188)        | (2 079 468)        |
|   | <b>Résultat de l'exercice</b>  | <b>58 140</b>      | <b>(75 720)</b>    |
| Subventions d'investissement                    |  |                    |                    |
| Provisions réglementées                         |  |                    |                    |
|   | <b>Total des capitaux propres</b>  | <b>(1 493 407)</b> | <b>(1 551 547)</b> |
| <b>Autres fonds propres</b>                     | Produits des émissions de titres participatifs                           |                    |                    |
|   | Avances conditionnées  |                    |                    |
|   | <b>Total des autres fonds propres</b>                                    |                    |                    |
| <b>Provisions</b>                               | Provisions pour risques  | 202 498            | 247 362            |
|   | Provisions pour charges  |                    |                    |
|   | <b>Total des provisions</b>  | <b>202 498</b>     | <b>247 362</b>     |
| <b>DETTES (1)</b>                               | <b>DETTES FINANCIERES</b>  |                    |                    |
|   | Emprunts obligataires convertibles                                       |                    |                    |
|   | Autres emprunts obligataires   |                    |                    |
|   | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                  |                    |                    |
|   | Emprunts et dettes financières divers (3)                                |                    |                    |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                         |                    |                    |
|   | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>   |                    |                    |
|   | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                 | 32 723             | 55 512             |
|   | Dettes fiscales et sociales  | 131 343            | 118 949            |
|   | <b>DETTES DIVERSES</b>   |                    |                    |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |  |                    |                    |
| Autres dettes                                   | 1 432 450  | 1 450 086          |                    |
|   | Produits constatés d'avance (1)  |                    |                    |
|   | <b>Total des dettes</b>  | <b>1 596 516</b>   | <b>1 624 546</b>   |
|   | Ecarts de conversion passif  |                    |                    |
|   | <b>TOTAL PASSIF</b>  | <b>305 607</b>     | <b>320 361</b>     |
|   | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                               | 58 139,89          | (75 719,73)        |
| (1)   | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | 1 596 516          | 1 624 546          |
| (2)   | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                    |                    |
| (3)   | Dont emprunts participatifs  |                    |                    |

## Compte de Résultat 1/2

CERTIFIÉ CONFORMÉ

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

|  |  | France | Exportation    | 12 mois        | 12 mois        |
|--|--|--------|----------------|----------------|----------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                      | Ventes de marchandises   |        |                |                |                |
|  | Production vendue (Biens)  |        |                |                |                |
|  | Production vendue (Services et Travaux)  |        | 516 596        | 516 596        | 598 276        |
|  | <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>   |        | <b>516 596</b> | <b>516 596</b> | <b>598 276</b> |
|  | Production stockée<br>Production immobilisée<br>Subventions d'exploitation<br>Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges<br>Autres produits |        |                | 4              | 913            |
| <b>Total des produits d'exploitation (1)</b> |  |        |                | <b>516 600</b> | <b>599 189</b> |
| CHARGES D'EXPLOITATION                       | Achats de marchandises<br>Variation de stock   |        |                |                |                |
|  | Achats de matières et autres approvisionnements<br>Variation de stock  |        |                |                |                |
|  | Autres achats et charges externes  |        |                | 102 698        | 116 536        |
|  | Impôts, taxes et versements assimilés  |        |                | 4 547          | 5 362          |
|  | Salaires et traitements  |        |                | 270 637        | 314 727        |
|  | Charges sociales du personnel  |        |                | 130 870        | 155 209        |
|  | Cotisations personnelles de l'exploitant   |        |                |                |                |
|  | Dotations aux amortissements :<br>- sur immobilisations<br>- charges d'exploitation à répartir   |        |                | 602            | 1 234          |
|  | Dotations aux dépréciations :<br>- sur immobilisations<br>- sur actif circulant  |        |                |                |                |
|  | Dotations aux provisions   |        |                |                |                |
|  | Autres charges   |        |                | 121            | 12             |
| <b>Total des charges d'exploitation (2)</b>  |  |        |                | <b>509 475</b> | <b>593 080</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>               |  |        |                | <b>7 125</b>   | <b>6 109</b>   |

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

|  |   | 31/12/2023       | 31/12/2022                 |
|--|---|------------------|----------------------------|
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                         |   | 7 125            | 6 109                      |
| <b>Opéra. comm.</b>                                    | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré  |                  |                            |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                             | De participations (3)<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)<br>Autres intérêts et produits assimilés (3)<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 247 362<br>6 151 | 172 130                    |
|  | Total des produits financiers   | 253 513          | 172 130                    |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                             | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Intérêts et charges assimilées (4)<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement  | 202 498<br>6 617 | 247 362<br>11 097<br>6 597 |
|  | Total des charges financières   | 209 115          | 265 056                    |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                              |   | 44 398           | (92 926)                   |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                   |   | 51 522           | (86 816)                   |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                          | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges   | 6 617            | 11 097                     |
|  | Total des produits exceptionnels  | 6 617            | 11 097                     |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                         | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions   |                  |                            |
|  | Total des charges exceptionnelles   |                  |                            |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                           |   | 6 617            | 11 097                     |
| PARTICIPATION DES SALARIES<br>IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES |   |                  |                            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                              |   | 776 730          | 782 416                    |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                               |   | 718 590          | 858 136                    |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                          |   | 58 140           | (75 720)                   |

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

# Règles et Méthodes Comptables

CERTIFIÉ CONFORME

Etat exprimé en euros

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 **305 607** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **776 730** euros et un total **charges** de **718 590** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **58 140** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

## Faits significatifs de l'exercice

Les capitaux propres de l'entreprise sont négatifs.

La continuité de l'exploitation est garantie par le soutien financier du groupe.

Les déficits arrêtés au 31/12/2022 s'élèvent à 75 720 €.

Le soutien de la filiale française est assuré par Overland Storage Inc., la société mère américaine de TANDBERG DATA SAS.

TANBERG DATA SAS a une dette convertie en emprunt en 2010 de sa mère rémunéré aux taux de 14,75%.

Les intérêts au 31/12/2022 sont comptabilisés en charges financière pour 190 k€.

Au 31/12/2022, TANDBERG DATA HOLDING Sarl a abandonné les intérêts relatifs à l'exercice.

Ceux-ci se retrouvent en produits exceptionnels pour un montant de 190k€.

A la date d'arrêté des états financiers 2022, le 21/03/2023, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation sur les douze prochains mois. Les états financiers 2022 de la société ont été préparés sur la base de la continuité d'exploitation.

## Méthode de comptabilisation

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

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.

|  |                |
|--|----------------|
| Logiciels informatiques                  | de 01 à 03 ans |
| Brevets                                  | 07 ans         |
| Agencements, aménagements des terrains   | de 06 à 10 ans |
| Constructions                            | de 10 à 20 ans |
| Agencement des constructions             | 12 ans         |
| Matériel et outillage industriels        | 05 ans         |
| Agencements, aménagements, installations | de 06 à 10 ans |
| Matériel de transport                    | 04 ans         |
| Matériel de bureau et informatique       | de 03 à 10 ans |
| Mobilier                                 | de 05 à 10 ans |

## Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## 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.

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

|   | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2023 |
|---|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|   |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|   |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Autres  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| <b>CORPORELLES</b>  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Terrains  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencet aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels                                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Instal., agencement, aménagement divers   |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Matériel de transport   |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier                                    | 7 842                                 |                          |              |             |          | 7 842                              |
| Emballages récupérables et divers   |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Avances et acomptes   |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>  | <b>7 842</b>                          |                          |              |             |          | <b>7 842</b>                       |
| <b>FINANCIERES</b>  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Participations évaluées en équivalence  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Autres participations   |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Autres titres immobilisés   |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Prêts et autres immobilisations financières                                     | 21 025                                |                          |              |             |          | 21 025                             |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>  | <b>21 025</b>                         |                          |              |             |          | <b>21 025</b>                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>28 867</b>                         |                          |              |             |          | <b>28 867</b>                      |

## Amortissements

Etat exprimé en euros

|  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2023 |
|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|  |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>   |                                       |                          |             |                                    |
| Frais d'établissement et de développement  |                                       |                          |             |                                    |
| Fonds commercial   |                                       |                          |             |                                    |
| Autres immobilisations incorporelles   |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>   |                                       |                          |             |                                    |
| <b>CORPORELLES</b>   |                                       |                          |             |                                    |
| Terrains   |                                       |                          |             |                                    |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |             |                                    |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     |                                       |                          |             |                                    |
| Matériel de transport  |                                       |                          |             |                                    |
| Matériel de bureau, mobilier   | 7 175                                 | 602                      |             | 7 777                              |
| Emballages récupérables et divers  |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>   | <b>7 175</b>                          | <b>602</b>               |             | <b>7 777</b>                       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>7 175</b>                          | <b>602</b>               |             | <b>7 777</b>                       |

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|   | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
|   | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |   |
|   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Fonds commercial  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Autres immobilisations incorporelles  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Terrains  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement, aménag. |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Instal générales Agencet aménagt divers   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Matériel de transport   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Emballages récupérables, divers   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| <b>TOTAL</b>  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENUE</b>  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |   |

# Provisions

Etat exprimé en euros

|   |   | Début exercice | Augmentations  | Diminutions    | 31/12/2023     |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>   | Reconstruction gisements miniers et pétroliers  |                |                |                |                |
|   | Provisions pour investissement  |                |                |                |                |
|   | Provisions pour hausse des prix   |                |                |                |                |
|   | Provisions pour amortissements dérogatoires   |                |                |                |                |
|   | Provisions fiscales pour prêts d'installation   |                |                |                |                |
|   | Provisions autres   |                |                |                |                |
|   | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>   |                |                |                |                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>   | Pour litiges  |                |                |                |                |
|   | Pour garanties données aux clients  |                |                |                |                |
|   | Pour pertes sur marchés à terme   |                |                |                |                |
|   | Pour amendes et pénalités   |                |                |                |                |
|   | Pour pertes de change   | 247 362        | 202 498        | 247 362        | 202 498        |
|   | Pour pensions et obligations similaires   |                |                |                |                |
|   | Pour impôts   |                |                |                |                |
|   | Pour renouvellement des immobilisations   |                |                |                |                |
|   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions   |                |                |                |                |
|   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer  |                |                |                |                |
| Autres  |   |                |                |                |                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>   | <b>247 362</b>  | <b>202 498</b> | <b>247 362</b> | <b>202 498</b> |                |
| <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>   | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |                |                |                |
|   | Sur stocks et en-cours  |                |                |                |                |
|   | Sur comptes clients   |                |                |                |                |
|   | Autres  |                |                |                |                |
|   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>   |                |                |                |                |
| <b>TOTAL GENERAL.</b>   |   | <b>247 362</b> | <b>202 498</b> | <b>247 362</b> | <b>202 498</b> |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles  |   | 202 498        | 247 362        |                |                |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |   |                |                |                |                |

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|   |   | 31/12/2023    | 1 an au plus  | plus d'1 an |
|---|---|---------------|---------------|-------------|
| <b>CREANCES</b>   | Créances rattachées à des participations      |               |               |             |
|   | Prêts   |               |               |             |
|   | Autres immobilisations financières            | 21 025        | 21 025        |             |
|   | Clients douteux ou litigieux                  |               |               |             |
|   | Autres créances clients                       | 68 679        | 68 679        |             |
|   | Créances représentatives des titres prêtés    |               |               |             |
|   | Personnel et comptes rattachés                | 760           | 760           |             |
|   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |               |               |             |
|   | Impôts sur les bénéfices                      |               |               |             |
|   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 7 151         | 7 151         |             |
|   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |               |               |             |
|   | Divers  |               |               |             |
|   | Groupe et associés                            |               |               |             |
|   | Débiteurs divers                              |               |               |             |
| Charges constatées d'avances                                  | 2 160   | 2 160         |               |             |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                     |   | <b>99 775</b> | <b>99 775</b> |             |
| Prêts accordés en cours d'exercice                            |   |               |               |             |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |   |               |               |             |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |   |               |               |             |

|  |   | 31/12/2023       | 1 an au plus     | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--|---|------------------|------------------|-----------|---------------|
| <b>DETTES</b>                                  | Emprunts obligataires convertibles                    |                  |                  |           |               |
|  | Autres emprunts obligataires                          |                  |                  |           |               |
|  | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine  |                  |                  |           |               |
|  | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine |                  |                  |           |               |
|  | Emprunts et dettes financières divers                 |                  |                  |           |               |
|  | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 32 723           | 32 723           |           |               |
|  | Personnel et comptes rattachés                        | 64 036           | 64 036           |           |               |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         | 59 272           | 59 272           |           |               |
|  | Impôts sur les bénéfices                              |                  |                  |           |               |
|  | Taxes sur la valeur ajoutée                           |                  |                  |           |               |
|  | Obligations cautionnées                               |                  |                  |           |               |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés                     | 8 034            | 8 034            |           |               |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |                  |                  |           |               |
|  | Groupe et associés                                    |                  |                  |           |               |
|  | Autres dettes   | 1 432 450        | 1 432 450        |           |               |
| Dette représentative de titres empruntés       |   |                  |                  |           |               |
| Produits constatés d'avance                    |   |                  |                  |           |               |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                        |   | <b>1 596 516</b> | <b>1 596 516</b> |           |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |   |                  |                  |           |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |   |                  |                  |           |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |   |                  |                  |           |               |

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Total des Produits à recevoir |  |
|-------------------------------|--|

**NEANT**

# Charges à payer

| Etat exprimé en euros  |        | 31/12/2023 |
|--|--------|------------|
| Total des Charges à payer  |        | 74 667     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br><i>FOURN FACTURES NON PARVENUES.</i> | 31 634 | 31 634     |
| Dettes fiscales et sociales  |        | 43 033     |
| <i>PERS AUTRES CHARGES A PAYER</i>   | 8 186  |            |
| <i>ORG.SOC. CHGES CONGES A PAYER</i>   | 25 645 |            |
| <i>CHGES S-COM A PAYER</i>   | 3 274  |            |
| <i>PROVISION CHG-RTT</i>   | 2 216  |            |
| <i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i>   | 3 712  |            |

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

|  | Période | Montants | 31/12/2023 |
|--|---------|----------|------------|
| <b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b><br>CCA - TR 2023 |         | 2 160    | 2 160      |
| <b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>                   |         |          |            |
| <b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>               |         |          |            |
| <b>TOTAL</b>   |         |          | 2 160      |

|  |
|--|
|  |
|--|

## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

|  | Période | Montants | 31/12/2023 |
|--|---------|----------|------------|
| <b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>  |         |          |            |
| <b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>    |         |          |            |
| <b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b> |         |          |            |
| <b>TOTAL</b>                                       |         |          |            |

**NEANT**



# Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Engagements  
financiers donnésEngagements  
financiers reçus

|  |  |  |
|--|--|--|
| Effets escomptés non échus                     |  |  |
| Avals, cautions et garanties                   |  |  |
| Engagements de crédit-bail                     |  |  |
| Engagements en pensions, retraite et assimilés |  |  |
| Autres engagements                             |  |  |
| Total des engagements financiers (1)           |  |  |
| (1) Dont concernant :                          |  |  |
| Les dirigeants                                 |  |  |
| Les filiales                                   |  |  |
| Les participations                             |  |  |
| Les autres entreprises liées                   |  |  |

NEANT

**TANDBERG DATA S.A.S.**

Société par Actions Simplifiée au capital de 480.000 €

Siège social à PARIS (75008)

8-10 rue de la Bienfaisance

333 203 032 R.C.S. PARIS

**REUNION ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2024**

*Procès-verbal de la délibération*

EXTRAIT

---

2. L'Associé Unique, sur proposition du Président, décide que le montant du bénéfice net de l'exercice clos le 31 décembre 2023, étant de :

**58.140 €,**

est affecté au Compte de Report à nouveau qui est ainsi ramené de (2.155.188) € à (2.097.048) €.

---

*Pour extrait certifié conforme*

