## **BILAN - ACTIF**

#### A PLUS IMAGE 8

### Du 01/01/2023 au 07/11/2023

ACTIE	Valeurs nettes au	Valeurs nettes au	Variation	
ACTIF	07/11/23	31/12/22	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations incorporelles Concessions, brevets et droits similaires		20 357	-20 357	-100,00
20500700 F007 LE COLLIER ROUGE		50 000	-50 000	-100,00
20501100 F011 LES AFFAMES 20501200 F012 L'AMOUR EST UNE FETE		100 000 46 000	-100 000 -46 000	-100,00 -100,00
20501700 F012 LAMOUR EST UNE FETE 20501700 F017 GRACE A DIEU - EX ALEXAND		125 000	-125 000	-100,00
28050070 AMORT F007 LE COLLIER ROUGE 28050110 AMORT LES AFFAMES		-49 584	49 584	100,00 100,00
28050110 AMORT LES AFFAMES 28050120 AMORT L'AMOUR EST UNE FETE		-96 666 -42 934	96 666 42 934	100,00
28050170 AMORT F017 GRACE A DIEU (EX AL		-111 459	111 459	100,00
Immobilisations corporelles Immobilisations financières (2)				
Participations		906 773	-906 773	-100,00
26100000 TITRES DE PARTICIPATION 29610000 DEPRECIATIONS TITRES PARTICIPA		922 000 -15 227	-922 000 15 227	-100,00 100,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		927 130	-927 130	-100,00
ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours Créances (3)				
Clients (3)		198 000	-198 000	-100,00
Clients Factures à établir (3)		6 052	-6 052	-100,00
Autres (3)		8 560	-8 560	-100,00
46720000 APIDEV 8 46760000 SGIDEV 2017		60 8 500	-60 -8 500	-100,00 -100,00
Disponibilités	2 603 935	1 401 322	1 202 612	85,82
51210000 BANQUE ODDO APIB 51220000 BANQUE ODDO APIDEV8	1 678 894 925 041	1 401 322	277 572 925 041	19,81
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 603 935	1 613 934	990 000	61,34
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 603 935	2 541 064	62 870	2,47

# **BILAN PASSIF DÉTAILLÉ**

A PLUS IMAGE 8

Du 01/01/2023 au 07/11/2023

DACCIE	Valeurs au	Valeurs au	Variation	
PASSIF	07/11/23	31/12/22	en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé: 3 600 000)	3 600 000	3 600 000		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	3 600 000	3 600 000		
Réserves				
Report à nouveau	-1 074 215	-1 096 732	22 517	2,05
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-1 074 215	-1 096 732	22 517	2,05
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	78 150	22 516	55 634	247,08
SITUATION NETTE	2 603 935	2 525 785	78 150	3,09
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 603 935	2 525 784	78 150	3,09
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Dettes fiscales et sociales		3 000	-3 000	-100,00
43861000 FORFAIT SOCIAL		1 200	-1 200	-100,00
44710000 IMPOTS A PAYER-PLVT SOC S/JDP		1 800	-1 800	-100,00
Autres dettes		12 280	-12 280	-100,00
46770000 SG IMAGE 2017 46780000 JDP A VERSER		8 080 4 200	-8 080 -4 200	-100,00 -100,00
40/00000 JDF A VERSER		4 200	-4 200	-100,00
TOTAL DETTES		15 280	-15 280	-100,00
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 603 935	2 541 064	62 870	2,47

(1) Dont à moins d'un an 15 280

## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GEST.

A PLUS IMAGE 8

Du 01/01/2023 au 07/11/2023

	Du 01/01/23	en %	Du 01/01/22	am 0/	Variation	า
	Au 07/11/23	en %	Au 31/12/22	en %	en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	409	100,00	16 030	100,00	-15 621	-97,45
Ventes de marchandises - Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) * + / - Production stockée * + Production immobilisée *	409	100,00	16 030	100,00	-15 621	-97,45
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	409	100,00	16 030	100,00	-15 621	-97,45
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	409	100,00	16 030	100,00	-15 621	-97,45
<ul><li>- Matières premières *</li><li>- Sous-traitance (directe) *</li></ul>						
MARGE DE PRODUCTION *	409	100,00	16 030	100,00	-15 621	-97,45
MARGE BRUTE TOTALE	409	100,00	16 030	100,00	-15 621	-97,45
- Autres achats - Charges externes			69 117	431,18	-69 117	-100,00
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	409	100,00	-53 087	-331,18	53 496	100,77
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales	78	19,08	444 3 000 600	l ' l	-366 -3 000 -600	-82,43 -100,00 -100,00
Total	-78	=	-4 044	-25,23	3 966	98,07
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	331	80,92	-57 131	-356,41	57 462	100,58
Reprises sur dép., prov., amorts + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amort. et dépréciations - Autres charges d'exploitation  Total			32 100 -32 100	200,25	-32 100 32 100	-100,00 100,00
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	331	80,92	-89 231	-556,66	89 562	100,37
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	53 718		55 865	348,51	-2 147	-3,84
Total	53 718		55 865	348,51	-2 147	-3,84
RÉSULTAT COURANT	54 049		-33 366	-208,15	87 415	261,99
<ul> <li>+ Produits exceptionnels (1)</li> <li>- Charges exceptionnelles (2)</li> <li>- Participation des salariés</li> <li>- Impôt sur les bénéfices (IS)</li> </ul>	44 458 20 357	1 1	458 298 402 416	1	-413 840 -382 059	-90,30 -94,94
Total	24 101		55 882	348,62	-31 781	-56,87
RÉSULTAT EXERCICE	78 150		22 516	140,47	55 634	247,08

<sup>(1)</sup> dont produits cessions éléments cédés

44 458 20 357 458 298 402 416 -413 840 -382 059 -90,30 -94,94

## S.I.G. DÉTAILLÉS

#### A PLUS IMAGE 8

Du 01/01/2023 au 07/11/2023

	Du 01/01/23	Du 01/01/23			Variatio	on .
	Au 07/11/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	409	100	16 030	100	-15 621	-97,45
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	409	100,00	16 030	100,00	-15 621	-97,45
70600000 RECETTES DES PROJETS	409	100,00	16 030	100,00	-15 621	-97,45
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	409	100,00	16 030	100,00	-15 621	-97,45
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	409	100,00	16 030	100,00	-15 621	-97,45
MARGE DE PRODUCTION *	409	100,00	16 030	100,00	-15 621	-97,45
MARGE BRUTE TOTALE	409	100,00	16 030	100,00	-15 621	-97,45
- Charges externes			69 117	431,18	-69 117	-100,00
62230000 HONORAIRES BP			68 400	426,71	-68 400	-100,00
62270000 FRAIS D'ACTES 62710000 FRAIS BANCAIRES			601 115	3,75 0,72	-601 -115	-100,00 -100,00
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	409	100,00	-53 087	-331,18	53 496	-100,77
- Impôts, taxes et versements assimilés	78	19,08	444	2,77	-366	-82,43
63511000 CFE CVAE	78	19,08	444	2,77	-366	-82,43
- Salaires et traitements			3 000	18,72	-3 000	-100,00
64140000 JETON DE PRESENCE			3 000	18,72	-3 000	-100,00
- Charges sociales			600	3,74	-600	-100,00
64510000 FORFAIT SOCIAL			600	3,74	-600	-100,00
Total	-78	-19,08	-4 044	-25,23	3 966	-98,07
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	331	80,92	-57 131	-356,41	57 462	-100,58
- Dotations amortissements et dépréciations			32 100	200,25	-32 100	-100,00
68111000 DOT AMORT IMMO INCORPORELLES			32 100	200,25	-32 100	-100,00
Total			-32 100	-200,25	32 100	-100,00
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	331	80,92	-89 231	-556,66	89 562	-100,37
+ Produits financiers	53 7181	3 143,28	55 865	348,51	-2 147	-3,84
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	35 511	8 688,54			35 511	
76810000 BONI DE FUSION 78662000 IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 207	4 454,74	55 865	348,51	18 207 -55 865	-100,00
Total	53 718		55 865	348,51	-2 147	-3,84
RÉSULTAT COURANT	54 049		-33 366	-208,15	87 415	-261,99
+ Produits exceptionnels (1)	44 4581	0 877,63	458 298	2 859,08	-413 840	-90,30
77510000 PROD CESSION IMMO INCORP		10 877,63	458 298	2 859,08	-413 840	-90,30
- Charges exceptionnelles (2)	20 357	4 980,79	402 416	2 510,46	-382 059	-94,94
67510000 VNC IMMOB INCORPORELLES CEDEES	20 357	4 980,79	402 416	2 510,46	-382 059	-94,94
Total	24 101		55 882	348,62	-31 781	-56,87
RÉSULTAT EXERCICE	78 150		22 516	140,47	55 634	247,08
(1) dont produits cessions éléments cédés (2) dont valeurs comptables éléments cédés	44 458 20 357		458 298 402 416		-413 840 -382 059	-90,30 -94 94

<sup>(1)</sup> dont produits cessions éléments cédés

20 357

402 416

-382 059

-90,30 -94,94

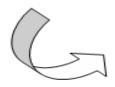
<sup>(2)</sup> dont valeurs comptables éléments cédés \* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

## **TABLEAU FINANCEMENT BIC**

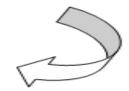
A PLUS IMAGE 8

Du 01/01/2023 au 07/11/2023

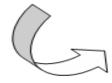
Distribution des résultats	15 227	Résultat net  + Dotations aux amorts, dépréciat., prov.  + Val. comptable des éléments d'actif cédés  - Produit des cessions d'éléments d'actif  - Quote-part des subventions d'investis.	78 150 20 357 ( 44 458) ( )
		AUTOFINANCEMENT	54 049
Acquisitions d'immobilisations Immobilisations Incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières		Cessions d'immobilisations Immobilisations Incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières	44 458 922 000
Capitaux propres Capital Subventions d'investissement		Capitaux propres Capital Subventions d'investissement	
<b>Dettes financières</b> Emprunts remboursés (capital)		<b>Dettes financières</b> Emprunts réalisés	
TOTAL DES EMPLOIS	15 227	TOTAL DES RESSOURCES	1 020 507



VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL 1 005 280



Augmentation de l'actif circulant		Diminution de l'actif circulant	
Stocks et en cours		Stocks et en cours	
Avances et acomptes versés sur commandes		Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients		Créances clients	204 052
Autres créances		Autres créances	8 560
Charges constatées d'avance		Charges constatées d'avance	
Diminution des dettes		Augmentation des dettes	
Dettes fournisseurs		Dettes fournisseurs	
Autres dettes	15 280	Autres dettes	
Avances et acomptes reçus sur commandes		Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance		Produits constatés d'avance	
TOTAL DES EMPLOIS	15 280	TOTAL DES RESSOURCES	212 612



VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

-197 332



Disponibilités Valeurs mobilières de placement C. B. C. et découverts

1 202 612

Disponibilités Valeurs mobilières de placement

C. B. C. et découverts



**VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE** 

1 202 612

