

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 07821

Numéro SIREN : 901 490 342

Nom ou dénomination : IZSOKE HOLD

Ce dépôt a été enregistré le 29/11/2023 sous le numéro de dépôt 50462

CERTIFIÉE CONFORME

## BILAN ACTIF

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

| ACTIF                                                   | Valeurs nettes au<br>30/06/23 | Valeurs nettes au<br>30/06/22 | Variation        |              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
|                                                         |                               |                               | en valeur        | en %         |
| <b>Capital souscrit non appelé</b>                      |                               |                               |                  |              |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                 |                               |                               |                  |              |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                    |                               |                               |                  |              |
| Frais d'établissement                                   |                               |                               |                  |              |
| Frais de développement                                  |                               |                               |                  |              |
| Concessions, brevets et droits similaires               |                               |                               |                  |              |
| Fonds commercial (1)                                    |                               |                               |                  |              |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                               |                               |                  |              |
| Immobilisations incorporelles en cours                  |                               |                               |                  |              |
| Avances et acomptes                                     |                               |                               |                  |              |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                      |                               |                               |                  |              |
| Terrains                                                |                               |                               |                  |              |
| Constructions                                           |                               |                               |                  |              |
| Installations tech., matériel et outillages indus.      |                               |                               |                  |              |
| Autres immobilisations corporelles                      |                               |                               |                  |              |
| Immobilisations corporelles en cours                    |                               |                               |                  |              |
| Avances et acomptes                                     |                               |                               |                  |              |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                  |                               |                               |                  |              |
| Participations                                          | 94 000,00                     | 94 000,00                     |                  |              |
| Créances rattachées à des participations                |                               |                               |                  |              |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        |                               |                               |                  |              |
| Autres titres immobilisés                               |                               |                               |                  |              |
| Prêts                                                   |                               |                               |                  |              |
| Autres immobilisations financières                      |                               |                               |                  |              |
| <b>TOTAL (I)</b>                                        | <b>94 000,00</b>              | <b>94 000,00</b>              |                  |              |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                  |                               |                               |                  |              |
| <b>Stocks et en-cours</b>                               |                               |                               |                  |              |
| Matières premières et autres approv.                    |                               |                               |                  |              |
| En cours de production (biens et services)              |                               |                               |                  |              |
| Produits intermédiaires et finis                        |                               |                               |                  |              |
| Marchandises                                            |                               |                               |                  |              |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>         |                               |                               |                  |              |
| <b>Créances (3)</b>                                     |                               |                               |                  |              |
| Créances clients et comptes rattachés (3)               | 2 160,00                      | 2 160,00                      |                  |              |
| Autres (3)                                              | 20 873,15                     | 10 934,07                     | 9 939,08         | 90,90        |
| Capital souscrit - appelé non versé                     |                               |                               |                  |              |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                  |                               |                               |                  |              |
| Actions propres                                         |                               |                               |                  |              |
| Autres titres                                           |                               |                               |                  |              |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                        |                               |                               |                  |              |
| <b>Disponibilités</b>                                   | 89 919,76                     | 53 859,80                     | 36 059,96        | 66,95        |
| <b>Charges constatées d'avance (3)</b>                  | -2 670,00                     |                               | -2 670,00        |              |
| <b>TOTAL (II)</b>                                       | <b>110 282,91</b>             | <b>66 953,87</b>              | <b>43 329,04</b> | <b>64,71</b> |
| <b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b> |                               |                               |                  |              |
| <b>Primes remboursement des emprunts (IV)</b>           |                               |                               |                  |              |
| <b>Ecart de conversion actif (V)</b>                    |                               |                               |                  |              |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                    | <b>204 282,91</b>             | <b>160 953,87</b>             | <b>43 329,04</b> | <b>26,92</b> |
| (1) Dont droit au bail                                  |                               |                               |                  |              |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                         |                               |                               |                  |              |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                          |                               |                               |                  |              |

## BILAN PASSIF

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

| PASSIF                                                            | Valeurs au<br>30/06/23 | Valeurs au<br>30/06/22 | Variation        |               |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|---------------|
|                                                                   |                        |                        | en valeur        | en %          |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                           |                        |                        |                  |               |
| Capital<br>( dont versé : 94 000,00 )                             | 94 000,00              | 94 000,00              |                  |               |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                            |                        |                        |                  |               |
| Écarts de réévaluation                                            |                        |                        |                  |               |
| Écart d'équivalence                                               |                        |                        |                  |               |
| <b>Réserves</b>                                                   |                        |                        |                  |               |
| Réserve légale                                                    | 2 647,69               |                        | 2 647,69         |               |
| Réserves statutaires ou contractuelles                            |                        |                        |                  |               |
| Réserves réglementées                                             |                        |                        |                  |               |
| Autres réserves                                                   | 50 306,18              |                        | 50 306,18        |               |
| <b>Report à nouveau</b>                                           |                        |                        |                  |               |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                 | 29 297,92              | 52 953,87              | -23 655,95       | -44,67        |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                            | 176 251,79             | 146 953,87             | 29 297,92        | 19,94         |
| Subventions d'investissement                                      |                        |                        |                  |               |
| Provisions réglementées                                           |                        |                        |                  |               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                                  | <b>176 251,79</b>      | <b>146 953,87</b>      | <b>29 297,92</b> | <b>19,94</b>  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                       |                        |                        |                  |               |
| Produit des émissions de titres participatifs                     |                        |                        |                  |               |
| Avances conditionnées                                             |                        |                        |                  |               |
| <b>TOTAL (I) Bis</b>                                              |                        |                        |                  |               |
| <b>PROVISIONS</b>                                                 |                        |                        |                  |               |
| Provisions pour risques                                           |                        |                        |                  |               |
| Provisions pour charges                                           |                        |                        |                  |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                 |                        |                        |                  |               |
| <b>DETTES (I)</b>                                                 |                        |                        |                  |               |
| Emprunts obligataires convertibles                                |                        |                        |                  |               |
| Autres emprunts obligataires                                      |                        |                        |                  |               |
| Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)               |                        |                        |                  |               |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                       | 13 340,60              | 5 014,00               | 8 326,60         | 166,07        |
| Avances et acptes recus sur commandes en cours                    |                        |                        |                  |               |
| Dettes fournisseurs et Comptes rattachés                          | 2 055,36               | 1 260,00               | 795,36           | 63,12         |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 12 096,00              | 7 726,00               | 4 370,00         | 56,56         |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés                   |                        |                        |                  |               |
| Autres dettes                                                     | 539,16                 |                        | 539,16           |               |
| Instruments de trésorerie                                         |                        |                        |                  |               |
| Produits constatés d'avance                                       |                        |                        |                  |               |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                | <b>28 031,12</b>       | <b>14 000,00</b>       | <b>14 031,12</b> | <b>100,22</b> |
| <b>Ecart de conversion passif (IV)</b>                            |                        |                        |                  |               |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)</b>                                | <b>204 282,91</b>      | <b>160 953,87</b>      | <b>43 329,04</b> | <b>26,92</b>  |
| (1) Dont à plus d'un an                                           |                        |                        |                  |               |
| (1) Dont à moins d'un an                                          | 28 031,12              | 14 000,00              |                  |               |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques |                        |                        |                  |               |
| (3) Dont emprunts participatifs                                   |                        |                        |                  |               |

# CERTIFIÉE CONFORME COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

|                                                                    | Du 01/07/22<br>Au 30/06/23 | Du 15/07/21<br>Au 30/06/22 | Variation        |               |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------|
|                                                                    |                            |                            | en valeur        | en %          |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                            |                            |                  |               |
| Ventes de marchandises<br>dont à l'exportation :                   |                            |                            |                  |               |
| Production vendue (biens et services)<br>dont à l'exportation :    | 54 333,33                  | 29 300,00                  | 25 033,33        | 85,44         |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           | <b>54 333,33</b>           | <b>29 300,00</b>           | <b>25 033,33</b> | <b>85,44</b>  |
| Production stockée                                                 |                            |                            |                  |               |
| Production immobilisée                                             |                            |                            |                  |               |
| Subventions d'exploitation                                         |                            |                            |                  |               |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |                            |                            |                  |               |
| Autres produits                                                    | 190,00                     |                            | 190,00           |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ( I )</b>                     | <b>54 523,33</b>           | <b>29 300,00</b>           | <b>25 223,33</b> | <b>86,09</b>  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                            |                            |                  |               |
| Achats de marchandises                                             |                            |                            |                  |               |
| Variation de stocks                                                |                            |                            |                  |               |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                            |                            |                  |               |
| Variation de stocks                                                |                            |                            |                  |               |
| Autres achats et charges externes                                  | 18 143,24                  | 8 364,75                   | 9 778,49         | 116,90        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              |                            |                            |                  |               |
| Salaires et traitements                                            | -888,84                    | 3 856,00                   | -4 744,84        | -123,05       |
| Charges sociales                                                   | 2 699,94                   | 1 601,60                   | 1 098,34         | 68,58         |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                      |                            |                            |                  |               |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                 |                            |                            |                  |               |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                  |                            |                            |                  |               |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                  |                            |                            |                  |               |
| Dotations aux provisions                                           |                            |                            |                  |               |
| Autres charges                                                     | 0,95                       | 0,05                       | 0,90             |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II )</b>                     | <b>19 955,29</b>           | <b>13 822,40</b>           | <b>6 132,89</b>  | <b>44,37</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>                          | <b>34 568,04</b>           | <b>15 477,60</b>           | <b>19 090,44</b> | <b>123,34</b> |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>    |                            |                            |                  |               |
| Bénéfice ou perte transférée (III)                                 |                            |                            |                  |               |
| Perte ou bénéfice transféré (IV)                                   |                            |                            |                  |               |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

|                                                            | Du 01/07/22<br>Au 30/06/23 | Du 15/07/21<br>Au 30/06/22 | Variation         |                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                                                            |                            |                            | en valeur         | en %           |
| <b>Produits financiers</b>                                 |                            |                            |                   |                |
| De participation (3)                                       |                            |                            |                   |                |
| Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)     |                            |                            |                   |                |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                  | -100,12                    | 40 115,27                  | -40 215,39        | -100,25        |
| Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges  |                            |                            |                   |                |
| Différences positives de change                            |                            |                            |                   |                |
| Produits nets sur cessions de val.mob. de placement        |                            |                            |                   |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )</b>                 | <b>-100,12</b>             | <b>40 115,27</b>           | <b>-40 215,39</b> | <b>-100,25</b> |
| <b>Charges financières</b>                                 |                            |                            |                   |                |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions        |                            |                            |                   |                |
| Intérêts et charges assimilées (4)                         |                            |                            |                   |                |
| Différences négatives de change                            |                            |                            |                   |                |
| Charges sur cessions de valeurs mob. de placement          |                            |                            |                   |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES ( VI )</b>                |                            |                            |                   |                |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>                       | <b>-100,12</b>             | <b>40 115,27</b>           | <b>-40 215,39</b> | <b>-100,25</b> |
| <b>RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>      | <b>34 467,92</b>           | <b>55 592,87</b>           | <b>-21 124,95</b> | <b>-38,00</b>  |
| <b>Produits exceptionnels</b>                              |                            |                            |                   |                |
| Sur opérations de gestion                                  |                            |                            |                   |                |
| Sur opérations en capital                                  |                            |                            |                   |                |
| Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges |                            |                            |                   |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ( VII )</b>            |                            |                            |                   |                |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                             |                            |                            |                   |                |
| Sur opérations de gestion                                  |                            |                            |                   |                |
| Sur opérations en capital                                  |                            |                            |                   |                |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions        |                            |                            |                   |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>            |                            |                            |                   |                |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                               |                            |                            |                   |                |
| <b>Participation des salariés aux résultats (IX)</b>       |                            |                            |                   |                |
| <b>Impôt sur les bénéfices (X)</b>                         | 5 170,00                   | 2 639,00                   | 2 531,00          | 95,91          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                    | <b>54 423,21</b>           | <b>69 415,27</b>           | <b>-14 992,06</b> | <b>-21,60</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>              | <b>25 125,29</b>           | <b>16 461,40</b>           | <b>8 663,89</b>   | <b>52,63</b>   |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                   | <b>29 297,92</b>           | <b>52 953,87</b>           | <b>-23 655,95</b> | <b>-44,67</b>  |
| (3) Dont produits concernant les entités liées             |                            |                            |                   |                |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées             |                            |                            |                   |                |

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

**COPIE CERTIFIÉE CONFORME****FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE****RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et 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 comptes annuels au 30/06/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

**Immobilisations incorporelles**

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

**Option de traitement des charges financières :**

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

**Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

**Option de traitement des charges financières :**

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

**Amortissements des biens non décomposables :**

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

**Immobilisations financières****Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

**Stocks**

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

**Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**Provisions réglementées**

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

## ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

| CADRE A                           |                                                         | IMMOBILISATIONS                                                                                                                              | V. brute des immob.<br>début d'exercice | Augmentations        |              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                   |                                                         |                                                                                                                                              |                                         | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORPOR.                         | Frais d'établissement, de recherche et de développement | TOTAL I                                                                                                                                      |                                         |                      |              |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles           | TOTAL II                                                                                                                                     |                                         |                      |              |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                |                                                                                                                                              |                                         |                      |              |
|                                   | Constructions                                           | Sur sol propre<br>Sur sol d'autrui<br>Instal.géné., agencés & aménagés const.                                                                |                                         |                      |              |
|                                   | Installations techniques, matériel & outillage indust.  |                                                                                                                                              |                                         |                      |              |
|                                   | Autres immos corporelles                                | Instal. gén., agencés & aménagés divers<br>Matériel de transport<br>Matériel de bureau & info., mobilier<br>Emballages récupérables & divers |                                         |                      |              |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                    |                                                                                                                                              |                                         |                      |              |
|                                   | Avances et acomptes                                     |                                                                                                                                              |                                         |                      |              |
|                                   |                                                         | TOTAL III                                                                                                                                    |                                         |                      |              |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées par mise en équivalence         |                                                                                                                                              |                                         |                      |              |
|                                   | Autres participations                                   |                                                                                                                                              |                                         |                      |              |
|                                   | Autres titres immobilisés                               |                                                                                                                                              |                                         |                      |              |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières             |                                                                                                                                              |                                         |                      |              |
|                                   |                                                         | TOTAL IV                                                                                                                                     |                                         |                      |              |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) |                                                         |                                                                                                                                              |                                         |                      |              |

| CADRE B                           |                                        | IMMOBILISATIONS                                                                                                  | Diminutions    |              | Valeur brute des<br>immob. fin ex. | Réévaluation légale<br>Valeur d'origine |
|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                   |                                        |                                                                                                                  | par virt poste | par cessions |                                    |                                         |
| INCORPOR.                         | Frais d'éts, de recherche & de dével.  | TOTAL I                                                                                                          |                |              |                                    |                                         |
|                                   | Autres postes d'immob. incorporelles   | TOTAL II                                                                                                         |                |              |                                    |                                         |
| CORPORELLES                       | Terrains                               |                                                                                                                  |                |              |                                    |                                         |
|                                   | Constructions                          | Sur sol propre<br>Sur sol d'autrui<br>Ins. gal. agen. amé. cons                                                  |                |              |                                    |                                         |
|                                   | Inst.tech., mat. outillage indust.     |                                                                                                                  |                |              |                                    |                                         |
|                                   | Autres immos corporelles               | Instal. gén., agencés, aménagés d.<br>Matériel de transport<br>Mat.bureau, info., mob.<br>Emballages récup. div. |                |              |                                    |                                         |
|                                   | Immos corporelles en cours             |                                                                                                                  |                |              |                                    |                                         |
|                                   | Avances et acomptes                    |                                                                                                                  |                |              |                                    |                                         |
|                                   |                                        | TOTAL III                                                                                                        |                |              |                                    |                                         |
| FINANCIERES                       | Part. évaluées par mise en équivalence |                                                                                                                  |                |              |                                    |                                         |
|                                   | Autres participations                  |                                                                                                                  |                |              |                                    |                                         |
|                                   | Autres titres immobilisés              |                                                                                                                  |                |              |                                    |                                         |
|                                   | Prêts & autres immob. financières      |                                                                                                                  |                |              |                                    |                                         |
|                                   |                                        | TOTAL IV                                                                                                         |                |              |                                    |                                         |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) |                                        |                                                                                                                  |                |              |                                    |                                         |

## ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

| CADRE A                                         |                                     | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES |                                         |                                                    |                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   |                                     | Amortissements début d'exercice                                      | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement et de développement       |                                     |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Fonds commercial                                |                                     |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles            |                                     |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                    |                                     |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Terrains                                        |                                     |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Constructions                                   | Sur sol propre                      |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                 | Sur sol d'autrui                    |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                 | Inst. générales agen. aménag. cons. |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels |                                     |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Autres immos corporelles                        | Inst. générales agencem. amén. div. |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                 | Matériel de transport               |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                 | Mat. bureau et informatique, mob.   |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                 | Emballages récupérables divers      |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                    |                                     |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            |                                     |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |

| CADRE B                                         |                                                                                  | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Immobilisations amortissables                   |                                                                                  | DOTATIONS                                                                          |                |                                    | REPRISES              |                                            |                            | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
|                                                 |                                                                                  | Différentiel de durée                                                              | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel         | Différentiel de durée | Mode dégressif                             | Amort. fiscal exceptionnel |                                        |
| Frais d'établissements                          |                                                                                  |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |
| Fonds commercial                                |                                                                                  |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |
| Autres immobs incorporelles                     |                                                                                  |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |
| TOTAL                                           |                                                                                  |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |
| Constr.<br><br>Immo. corpor.                    | Terrains                                                                         |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |
|                                                 | Sur sol propre                                                                   |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |
|                                                 | Sur sol autrui                                                                   |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |
|                                                 | Inst. agenc. et amén.                                                            |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |
|                                                 | Inst. techniques mat. et outil.                                                  |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |
|                                                 | Inst. gales, agenc. am divers                                                    |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |
|                                                 | Mat. transport                                                                   |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |
|                                                 | Mat. bureau mobilier                                                             |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |
| Emballages récup. divers                        |                                                                                  |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |
| TOTAL                                           |                                                                                  |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                                                                                  |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |
| TOTAL GÉNÉRAL                                   |                                                                                  |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |
| Total général non ventilé                       |                                                                                  |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |
| CADRE C                                         | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES |                                                                                    |                | Montant net au début de l'exercice | Augmentations         | Dotations de l'exercice aux amortissements |                            | Montant net a la fin de l'exercice     |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler             |                                                                                  |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |
| Primes de remboursement des obligations         |                                                                                  |                                                                                    |                |                                    |                       |                                            |                            |                                        |

## ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

## Détermination de la valeur actuelle

## MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

## SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

| RUBRIQUES                                               | Dépréciations début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises de l'exercice | Dépréciations fin de l'exercice |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Fonds commercial                                        |                                   |                                         |                                      |                                 |
| Frais d'établissement, de recherche et de développement |                                   |                                         |                                      |                                 |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                                   |                                         |                                      |                                 |
| Terrains                                                |                                   |                                         |                                      |                                 |
| Constructions                                           |                                   |                                         |                                      |                                 |
| Sur sol propre                                          |                                   |                                         |                                      |                                 |
| Sur sol d'autrui                                        |                                   |                                         |                                      |                                 |
| Inst. générales agen. aménag. cons.                     |                                   |                                         |                                      |                                 |
| Inst. techniques matériel et outillage industriels      |                                   |                                         |                                      |                                 |
| Autres immobs corporelles                               |                                   |                                         |                                      |                                 |
| Inst. générales agencem. amén. div.                     |                                   |                                         |                                      |                                 |
| Matériel de transport                                   |                                   |                                         |                                      |                                 |
| Mat. bureau et informatique, mob.                       |                                   |                                         |                                      |                                 |
| Emballages récupérables divers                          |                                   |                                         |                                      |                                 |
| Immob. financières                                      |                                   |                                         |                                      |                                 |
| Titres mis en équivalence                               |                                   |                                         |                                      |                                 |
| Titres de participations                                |                                   |                                         |                                      |                                 |
| Autres                                                  |                                   |                                         |                                      |                                 |
| <b>TOTAL</b>                                            |                                   |                                         |                                      |                                 |
| Stocks                                                  |                                   |                                         |                                      |                                 |
| Créances                                                |                                   |                                         |                                      |                                 |
| Valeurs mobilières de placement                         |                                   |                                         |                                      |                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    |                                   |                                         |                                      |                                 |

## ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES                                            |                                                            |                                                          | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                          | Créances rattachées à des participations                   |                                                          |              |                |                |
|                                                              | Prêts (1) (2)                                              |                                                          |              |                |                |
|                                                              | Autres immobilisations financières                         |                                                          |              |                |                |
| ACTIF CIRCULANT                                              | Clients douteux ou litigieux                               |                                                          |              |                |                |
|                                                              | Autres créances clients                                    |                                                          | 2 160,00     | 2 160,00       |                |
|                                                              | Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <div></div> |                                                          |              |                |                |
|                                                              | Personnel et comptes rattachés                             |                                                          | 20 858,00    | 20 858,00      |                |
|                                                              | Sécurité sociale et autres organismes sociaux              |                                                          |              |                |                |
|                                                              | Etat & autres<br>coll. publiques                           | Impôts sur les bénéfices                                 |              |                |                |
|                                                              |                                                            | Taxe sur la valeur ajoutée                               |              |                |                |
|                                                              |                                                            | Autres impôts, taxes & versements assimilés              |              |                |                |
|                                                              |                                                            | Divers                                                   |              |                |                |
|                                                              | Groupe et associés (2)                                     |                                                          | 15,15        | 15,15          |                |
| Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) |                                                            |                                                          |              |                |                |
| Charges constatées d'avance                                  |                                                            | -2 670,00                                                | -2 670,00    |                |                |
| TOTAUX                                                       |                                                            |                                                          | 20 363,15    | 20 363,15      |                |
| Renvois<br>(1)<br>(2)                                        | Montant                                                    | - Créances représentatives de titres prêtés              |              |                |                |
|                                                              | des                                                        | - Prêts accordés en cours d'exercice                     |              |                |                |
|                                                              |                                                            | - Remboursements obtenus en cours d'exercice             |              |                |                |
|                                                              |                                                            | Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques) |              |                |                |

**COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF**

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

**PRODUITS À RECEVOIR**

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT          |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Créances rattachées à des participations                     |                  |
| Autres immobilisations financières                           |                  |
| Créances clients et comptes rattachés                        |                  |
| Autres créances                                              | 20 873,15        |
| Disponibilités                                               |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>20 873,15</b> |

## ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES                              |                                              | Montant brut     | A 1 an au plus   | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)       |                                              |                  |                  |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)             |                                              |                  |                  |                               |                 |
| Emprunts & dettes<br>etbs de crédit (1)      | à 1 an max. à l'origine                      |                  |                  |                               |                 |
|                                              | à plus d' 1 an à l'origine                   |                  |                  |                               |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1) (2) |                                              |                  |                  |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés             |                                              | 2 055,36         | 2 055,36         |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                |                                              |                  |                  |                               |                 |
| Sécurité sociale & autres organismes sociaux |                                              |                  |                  |                               |                 |
| Etat &<br>autres                             | Impôts sur les bénéfices                     | 3 850,00         |                  |                               |                 |
|                                              | 4440000000 Impôts sur les bénéfices          | 3 850,00         | 3 850,00         |                               |                 |
| collectiv.<br>publiques                      | Taxe sur la valeur ajoutée                   | 8 246,00         |                  |                               |                 |
|                                              | 4455100000 TVA A DECAISSE                    | 8 246,00         | 8 246,00         |                               |                 |
| Obligations cautionnées                      |                                              |                  |                  |                               |                 |
| Autres impôts, taxes & assimilés             |                                              |                  |                  |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cptes rattachés |                                              |                  |                  |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                        |                                              | 13 340,60        | 13 340,60        |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)  |                                              | 539,16           | 539,16           |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés    |                                              |                  |                  |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                  |                                              |                  |                  |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                |                                              | <b>28 031,12</b> | <b>28 031,12</b> |                               |                 |
| Renvois                                      | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice   |                  |                  |                               |                 |
|                                              | Emprunts remboursés en cours d'exercice      |                  |                  |                               |                 |
|                                              | (2) Montant divers emprunts, dettes/associés |                  |                  |                               |                 |

**COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF**

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

**CHARGES À PAYER**

| 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 divers                      |         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   |         |
| Dettes fiscales et sociales                                |         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |         |
| Autres dettes                                              |         |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           |         |
|                                                            |         |

**SARL IZSOKE HOLD**

**ENGAGEMENTS**

**Du 01/07/2022 au 30/06/2023**

**ENGAGEMENTS DONNÉS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AUTRES | DIRIGEANTS | FILIALES   | PARTICI-<br>PATIONS | AUTRES<br>ENTREPRISES<br>LIÉES | MONTANT |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|---------------------|--------------------------------|---------|
| Effets escomptés non échus<br>Cautionnements, avals et garanties donnés<br>par la société<br>Engagements assortis de sûretés réelles<br>Intérêts à échoir<br>Assurances à échoir<br>Autres engagements donnés :<br>Contrats de crédits-bails<br>Contrats de locations financement |        |            |            |                     |                                |         |
| <b>TOTAL (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |            |                     |                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AUTRES | DIRIGEANTS | PROVISIONS |                     |                                | MONTANT |
| Engagements en matière de pensions                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |            |                     |                                |         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |            |            |                     |                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |            |                     |                                |         |

**ENGAGEMENTS REÇUS**

|                                                                                                                                                              | AUTRES | DIRIGEANTS | FILIALES | PARTICI-<br>PATIONS | AUTRES<br>ENTREPRISES<br>LIÉES | MONTANT |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|---------------------|--------------------------------|---------|
| Cautionnements, avals et garanties reçus<br>par la société<br>Sûretés réelles reçues<br>Actions déposées par les administrateurs<br>Autres engagements reçus |        |            |          |                     |                                |         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                 |        |            |          |                     |                                |         |
|                                                                                                                                                              |        |            |          |                     |                                |         |

|                                                        | Dettes garanties | Montant des sûretés |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 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 immobilisations et comptes rattachés            |                  |                     |
| Autres dettes                                          |                  |                     |
| <b>TOTAL</b>                                           |                  |                     |

SARL IZSOKE HOLD

**LES EFFECTIFS**

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

LES EFFECTIFS

|                                      | 30/06/2023 | 30/06/2022 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| <b>Personnel salarié :</b>           |            |            |
| Ingénieurs et cadres                 |            |            |
| Agents de maîtrise                   |            |            |
| Employés et techniciens              |            |            |
| Ouvriers                             |            |            |
| <b>Personnel mis à disposition :</b> |            |            |
| Ingénieurs et cadres                 |            |            |
| Agents de maîtrise                   |            |            |
| Employés et techniciens              |            |            |
| Ouvriers                             |            |            |

**IZSOKE HOLD**  
**Société à responsabilité limitée**  
**Au capital de 94 000 euros**  
**Siège social : 2, rue Ferdinand Chartier**  
**92210 SAINT-CLOUD**  
**901 490 342 RCS NANTERRE**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 19 OCTOBRE 2023**

**-**  
**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 29 297,92 euros de la manière suivante :

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Bénéfice de l'exercice</b>                                                      | <b>29 297,92 euros</b> |
| A la réserve légale                                                                | 1 464,90 euros         |
| Au compte "autres réserves", pour le solde<br>qui s'élève ainsi à 78 139,20 euros. | 27 833,02 euros        |

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme  
La Gérance



**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE  
NANTERRE**  
4 rue Pablo Neruda  
3<sup>ème</sup> étage  
92000 NANTERRE

Objet :  
Dépôt des comptes

Le Havre,  
Le 22 Novembre 2023

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le dépôt des comptes annuels de notre client :

- **SARL IZSOKE HOLD** – N° SIREN 901 490 342
  - o Les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2023
  - o L'affectation

Vous trouverez ci-joint un chèque de 45,02 euros correspondant aux frais de dépôt. Merci de nous retourner le certificat de dépôt ainsi que la facture à **ECE 167 Boulevard de Strasbourg BP 1288 - 76068 LE HAVRE.**

Vous en souhaitant bonne réception.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos salutations distinguées.

**Sandrine LEMONNIER**