DocuSign Envelope ID: 7A5BFC0A-2ED4-48AE-864C-61CF0D9689BF

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 07/06/2021 au 31/12/2022		
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	282 610		282 610
Chiffre d'affaires Net	**282 610**		**282 610**
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			
Autres produits			1 837
TOTAL (I)			**284 446**
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes *			70 677
Impôts, taxes et versements assimilés			1 527
Salaires et traitements			109 275
Charges sociales			49 528
Dotations aux amortissements sur immobilisations			
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges			1 836
TOTAL (II)			**232 843**
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**51 604**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation			
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL (V)			
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)			
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			**51 604**

DocuSign Envelope ID: 7A5BFC0A-2ED4-48AE-864C-61CF0D9689BF

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 07/06/2021 Au 31/12/2022
Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	
TOTAL (VII)	
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	45
Sur opérations en capital	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	
TOTAL (VIII)	**45**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-45**
Participations des salariés (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	7 741
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII	**284 446**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X	**240 629**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	**43 818**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

DocuSign Envelope ID: 7A5BFC0A-2ED4-48AE-864C-61CF0D9689BF

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISÉ			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immo. incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations tech., matériels et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations évaluées selon mise en équivalence			
Autres participations	1 281 210		1 281 210
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL (I)	**1 281 210**		**1 281 210**
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières, autres approvisionnements			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Clients et comptes rattachés	2 202		2 202
Autres	3 780		3 780
Capital souscrit et appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres Titres			
Instruments de Trésorerie			
Disponibilités	89 908		89 908
Charges constatées d'avance			
TOTAL (II)	**95 890**		**95 890**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)			
Primes de remboursement des obligations (IV)			
Ecarts de conversion actif (V)			
TOTAL GENERAL (I à V)	**1 377 100**		**1 377 100**

DocuSign Envelope ID: 7A5BFC0A-2ED4-48AE-864C-61CF0D9689BF

Bilan Passif

			Net Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	dont versé :	1 281 220	1 281 220
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale			
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			43 818
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
		TOTAL (I)	**1 325 038**
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
		TOTAL (I BIS)	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
		TOTAL (II)	
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			82
Emprunts et dettes financières diverses			80
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			3 550
Dettes fiscales et sociales			48 351
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
		TOTAL (III)	**52 062**
Ecarts de conversion passif (IV)			
		TOTAL GENERAL (I à IV)	**1 377 100**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

DocuSign Envelope ID: 7A5BFC0A-2ED4-48AE-864C-61CF0D9689BF

SILVER TECH
Société à responsabilité limitée au capital de 1.281.220 euros
Siège social : 4 rue Jean Elysée Dupuy - 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
900 302 613 RCS LYON
(la « **Société** »)

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 29 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION
(Affectation du résultat de l'exercice)

L'Associé Unique,

décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 43.818 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	43.818 euros
Dotation à hauteur de 5% à la réserve légale :	2.191 euros
Le solde : en totalité au compte "*Autres Réserves*" qui s'élève ainsi à 41.627 euros.	41.627 euros

prend acte conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts que, s'agissant du premier exercice social de la Société, aucune distribution de dividendes n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Le présent acte est signé électroniquement dans les conditions prévues par les articles 1366 et 1367 du Code civil, grâce à la plateforme DocuSign Protect & Sign (i) permettant la remise d'un exemplaire numérique de l'acte aux signataires et (ii) garantissant que le présent acte est établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et que la signature électronique utilisée consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Extrait certifié conforme

DocuSigned by:
SAMUEL STREMSDOERFER
0CB02628C450404...

_____.

Le Gérant
Samuel STREMSDOERFER

DocuSign Envelope ID: 7A5BFC0A-2ED4-48AE-864C-61CF0D9689BF

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 1 377 100 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 43 818 Euros.

L'exercice a une durée de 19 mois, recouvrant la période du 07/06/2021 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

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

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

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.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Faits caractéristiques

La société à été immatriculée auprès du Greffe du Tribunal de Commerce et des sociétés de Lyon en date du 09/06/2021, et avec un début d'activité au 07/06/2021. Il s'agit de son premier exercice social.

De plus, en date du 18 janvier 2022, la société SILVER TECH à reçu en apport 128.121 détenues par la société SILVER TECH DEVELOPPEMENT.
En contre partie de cette apport, la société a procédée à une augmentation de capital de 128 121 actions nouvelles, de nominal 10 euros.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Concernant les créances, une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

DocuSign Envelope ID: 7A5BFC0A-2ED4-48AE-864C-61CF0D9689BF

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice			
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	128 122	10.00000	1 281 220
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	128 122	10.00000	1 281 220

DocuSign Envelope ID: 7A5BFC0A-2ED4-48AE-864C-61CF0D9689BF

Liste des filiales et participations

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	---	---	---	---	---
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
SILVER TECH DEVELOPPEMENT	2 650 010	48.35	1 281 210		
	---	---	---	---	---
69410 - CHAMPAGNE AU MONT D'OR	3 242 478		1 281 210		-7 532

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	---	---	---	---	---
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
	---	---	---	---	---

DocuSign Envelope ID: 7A5BFC0A-2ED4-48AE-864C-61CF0D9689BF

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info.,mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			1 281 210
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			**1 281 210**
TOTAL GENERAL			**1 281 210**

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			1 281 210	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			**1 281 210**	
TOTAL GENERAL			**1 281 210**	

DocuSign Envelope ID: 7A5BFC0A-2ED4-48AE-864C-61CF0D9689BF

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 202	2 202	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	3 780	3 780	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	**5 982**	**5 982**	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

DocuSign Envelope ID: 7A5BFC0A-2ED4-48AE-864C-61CF0D9689BF

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 550	3 550		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 780	35 780		
Impôts sur les bénéfices	7 741	7 741		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 830	4 830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	80	80		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**51 980**	**51 980**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	80

DocuSign Envelope ID: 7A5BFC0A-2ED4-48AE-864C-61CF0D9689BF

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	82
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 800
Dettes fiscales et sociales	35 780
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	**37 662**

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022
Créances rattachées à des participations	
Autres titres immobilisés	
Prêts	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	2 202
Autres créances	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	**2 202**