

COMPTES ANNUELS au 31/12/2023

| | Pages |
|---|----------------|
| - Attestation des comptes | 1 |
| COMPTES ANNUELS | |
| - Bilan actif-passif | 2 <i>et</i> 3 |
| - Compte de résultat | 4 <i>et</i> 5 |
| - Compte d'emploi annuel des ressources | 6 |
| - Compte d'emploi annuel des ressources (suite) | 7 |
| - Compte d'emploi annuel des ressources (suite) | 8 |
| - Détail bilan | 9 <i>et</i> 10 |
| - Détail Compte de résultat | 11 |
| AUTRES ETATS | |
| - Etat des Immobilisations | 12 |
| - Etat des Emprunts | 13 <i>à</i> 14 |

MTJ EXPERTISE CONSEIL

55 RUE SAINT GERVAIS

69008 LYON

04.72.62.51.80.

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SYSTEMOSCOPE
7 PARC DES CEDRES
11 RUE JEAN MARIE CHEVALIER
69390 VOURLES

relatifs à l'exercice du 15/11/2022 au 31/12/2023.

Conformément à notre lettre de mission en date du 09/04/2024, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|---------------------------|----------------|
| - Total du bilan, | 11 071 Euros |
| - Chiffre d'affaires HT, | 0 Euros |
| - Résultat net comptable, | (17 081) Euros |

Fait à LYON
Le 09/05/2024

GOUVERNAYRE Damien
APPRENTI COMPTABLE

DUMAS JULIE
Expert Comptable

SYSTEMOSCOPE

7 PARC DES CEDRES

11 RUE JEAN MARIE CHEVALIER

69390 VOURLES



JULIE DUMAS
EXPERT COMPTABLE

COMPTES ANNUELS

MTJ EXPERTISE CONSEIL
55 RUE SAINT GERVAIS

69008 LYON

BILAN ACTIF

| ACTIF | | 31/12/2023 14mois | | |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------------------------|-----------|
| | | Brut | Amortissements et Provisions | Net |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles | | | |
| | Frais d'établissement | | | |
| | Frais de recherche et de développement | | | |
| | Concessions, Brevets et droits similaires | 2 2 1 8 | | 2 2 1 8 |
| | Fonds commercial (1) | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | |
| | Avances et acomptes | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | |
| | Terrains | | | |
| | Constructions | | | |
| | Installations techniques Matériel et outillage | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | |
| | Immobilisations en cours | | | |
| | Avances et acomptes | | | |
| | Immobilisations financières (2) | | | |
| | Participations mises en équivalence | | | |
| | Autres participations | | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | |
| | Prêts | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | |
| Total I | | 2 2 1 8 | | 2 2 1 8 |
| Comptes de liaison Total II | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | |
| | Matières premières, 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 (3) | | | |
| | Créances usagers et comptes rattachés | | | |
| | Autres créances | | | |
| Comptes de Régularisation | Valeurs mobilières de placement | | | |
| | Instruments de trésorerie | | | |
| | Disponibilités | 8 8 5 4 | | 8 8 5 4 |
| | Charges constatées d'avance (3) | | | |
| | Total III | 8 8 5 4 | | 8 8 5 4 |
| | Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | |
| | Ecart de conversion actif (VI) | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | | 1 1 0 7 1 | | 1 1 0 7 1 |

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

BILAN PASSIF

| PASSIF | | 31/12/2023 14mois |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| FONDS ASSOCIATIFS | Fonds propres | |
| | Fonds associatifs sans droit de reprise | 2 7 0 0 0 |
| | Ecart de réévaluation | |
| | Réserves : | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | |
| | Réserves réglementées | |
| | Autres réserves | |
| | Report à nouveau | |
| | Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits) | - 1 7 0 8 1 |
| | Autres fonds associatifs | |
| | Fonds associatifs avec droit de reprise : | |
| | Apports | |
| | Legs et donations | |
| | Résultats sous contrôle de tiers financeurs | |
| | Ecart de réévaluation | |
| | Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | |
| | Provisions réglementées | |
| | Droit des propriétaires | |
| | Total I | 9 9 1 9 |
| | Comptes de liaison Total II | |
| PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS | Provisions pour risques | |
| | Provisions pour charges | |
| | Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement | |
| | Fonds dédiés sur autres ressources | |
| | Total III | |
| DETTES (1) | Emprunts obligataires | |
| | Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) | |
| | Emprunts et dettes financières divers | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 1 5 2 |
| | Dettes fiscales et sociales | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Comptes de Régularisation | Autres dettes | |
| | Instruments de trésorerie | |
| | Produits constatés d'avance | |
| | Total IV | 1 1 5 2 |
| | Ecart de conversion passif (V) | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | | 1 1 0 7 1 |

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

1 1 5 2

COMPTE DE RESULTAT

| | 31/12/2023 14mois |
|--|-------------------|
| Produits d'exploitation (1) | |
| Ventes de marchandises | |
| Production vendue de Biens et Services | |
| Production stockée | |
| Production immobilisée | |
| Subventions d'exploitation | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | |
| Collectes | |
| Cotisations | |
| Autres produits | |
| Total I | |
| Charges d'exploitation (2) | |
| Achats de marchandises | |
| Variation de stock (marchandises) | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | |
| Autres achats et charges externes | 1 7 0 8 1 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | |
| Salaires et traitements | |
| Charges sociales | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | |
| Sur immobilisations : dotations aux provisions | |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions | |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions | |
| Subventions accordées par l'association | |
| Autres charges (2) | |
| Total II | 1 7 0 8 1 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | - 1 7 0 8 1 |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

| | 31/12/2023 14mois |
|---|-------------------|
| Produits financiers | |
| Produits financiers de participations | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier | |
| Autres intérêts et produits assimilés | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | |
| Différences positives de change | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | |
| Total V | |
| Charges financières | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | |
| Intérêts et charges assimilées | |
| Différences négatives de change | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | |
| Total VI | |
| 2. Résultat financier (V-VI) | |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | - 1 7 0 8 1 |
| Produits exceptionnels | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | |
| Total VII | |
| Charges exceptionnelles | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions | |
| Total VIII | |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | |
| Impôts sur les bénéfices (IX) | |
| Total des produits (I+III+V+VII) | |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX) | 1 7 0 8 1 |
| Solde intermédiaire | - 1 7 0 8 1 |
| + Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | |
| - Engagements à réaliser sur ressources affectées | |
| 5. EXCEDENTS OU DEFICITS | - 1 7 0 8 1 |

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES

Art. 432-17 Le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 est établi selon le modèle ci-dessous. Ce document est présenté après le compte de résultat par origine et destination et les commentaires y afférents, défini aux articles 432-2 à 432-16 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018.

| EMPLOIS PAR DESTINATION | 31/12/2023 14mois |
|--|-------------------|
| EMPLOIS DE L'EXERCICE | |
| 1 - MISSIONS SOCIALES | |
| 1.1 Réalisées en France | |
| - Actions réalisées par l'organisme | |
| - Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France | |
| 1.2 Réalisées à l'étranger | |
| - Actions réalisées par l'organisme | |
| - Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger | |
| 2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS | |
| 2.1 Frais d'appel à la générosité du public | |
| 2.2 Frais de recherche d'autres ressources | |
| 3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT | |
| TOTAL DES EMPLOIS | |
| 4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS | |
| 5 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE | |
| EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE | |
| TOTAL | |

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES (suite)

Art. 432-17 Le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 est établi selon le modèle ci-dessous. Ce document est présenté après le compte de résultat par origine et destination et les commentaires y afférents, défini aux articles 432-2 à 432-16 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018.

| RESSOURCES PAR ORIGINE | 31/12/2023 14mois |
|---|-------------------|
| RESSOURCES DE L'EXERCICE | |
| 1 - RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC | |
| 1.1 Cotisations sans contrepartie | |
| 1.2 Dons, legs et mécénats | |
| - Dons manuels | |
| - Legs, donations et assurances-vie | |
| - Mécénats | |
| 1.3 Autres ressources liées à la générosité du public | |
| TOTAL DES RESSOURCES | |
| 2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS | |
| 3 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS | |
| DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE | |
| TOTAL | |

| | |
|---|--|
| RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES) | |
| (+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public | |
| (-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice | |
| RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES) | |

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES (suite)

Art. 432-17 Le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 est établi selon le modèle ci-dessous. Ce document est présenté après le compte de résultat par origine et destination et les commentaires y afférents, défini aux articles 432-2 à 432-16 du RÈGLEMENT ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018.

| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | 31/12/2023 14mois |
|--|-------------------|
| EMPLOIS DE L'EXERCICE | |
| 1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES | |
| Réalisées en France | |
| Réalisées à l'étranger | |
| 2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS | |
| 3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT | |
| TOTAL | |
| RESSOURCES DE L'EXERCICE | |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC | |
| Bénévolat | |
| Prestations en nature | |
| Dons en nature | |
| TOTAL | |

| | |
|--|--|
| FONDS DEBIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE | |
| (-) Utilisation | |
| (+) Report | |
| FONDS DEBIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE | |

Commentaires:

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N | | % Bilan |
|---|------------|--------|-------------|
| | 31/12/2023 | 14mois | |
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES | 2 | 2 1 8 | 2 0 . 0 3 |
| MARQUE | 2 | 2 1 8 | 2 0 . 0 3 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 2 | 2 1 8 | 2 0 . 0 3 |
| DISPONIBILITES | 8 | 8 5 4 | 7 9 . 9 7 |
| QONTO BANQUE | 8 | 8 5 4 | 7 9 . 9 7 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 8 | 8 5 4 | 7 9 . 9 7 |
| TOTAL GENERAL | 1 1 | 0 7 1 | 1 0 0 . 0 0 |
| | | | |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N | | % Bilan |
|--|-------------|---------------|---------|
| | 31/12/2023 | 14mois | |
| FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE | 2 7 0 0 0 | 2 4 3 . 8 7 | |
| FONDS STATUTAIRES | 2 7 0 0 0 | 2 4 3 . 8 7 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) | - 1 7 0 8 1 | - 1 5 4 . 2 8 | |
| | | | |
| TOTAL FONDS ASSOCIATIFS | 9 9 1 9 | 8 9 . 5 9 | |
| DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 1 1 5 2 | 1 0 . 4 1 | |
| FOURNISSEURS - FNP | 1 1 5 2 | 1 0 . 4 1 | |
| TOTAL DETTES | 1 1 5 2 | 1 0 . 4 1 | |
| TOTAL GENERAL | 1 1 0 7 1 | 1 0 0 . 0 0 | |
| | | | |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2023 | 14mois | % C.A. |
|-----------------------------------|--------------------------|--------|--------|
| CHIFFRE D'AFFAIRES NET | | | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 1 7 0 8 1 | | |
| FRAIS DE DOCUMENTATION | 3 9 4 | | |
| DOCUMENTATION INVESTISSEMENT | 5 3 9 5 | | |
| FRAIS DE FORMATION | 7 1 1 4 | | |
| HONORAIRES | 2 4 1 2 | | |
| FRAIS DE COMMUNICATION | 8 1 1 | | |
| FRAIS DE MISSIONS | 5 1 6 | | |
| FRAIS BANCAIRES | 4 3 8 | | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 1 7 0 8 1 | | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | - 1 7 0 8 1 | | |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | - 1 7 0 8 1 | | |
| TOTAL PRODUITS | | | |
| TOTAL DES CHARGES | 1 7 0 8 1 | | |
| SOLDE INTERMEDIAIRE | - 1 7 0 8 1 | | |
| EXCEDENTS OU DEFICITS | - 1 7 0 8 1 | | |
| | | | |

SYSTEMOSCOPE

7 PARC DES CEDRES

11 RUE JEAN MARIE CHEVALIER

69390 VOURLES



JULIE DUMAS
EXPERT COMPTABLE

AUTRES ETATS

MTJ EXPERTISE CONSEIL
55 RUE SAINT GERVAIS

69008 LYON

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20510000 MARQUE

| No Immo | Libellé | Immobilisations | | | Amortissements | | | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|---------|--|-----------------|--------|--------|----------------|----------|-------|-------------------|--------------|
| | | Montant HT | Date | Taux | Antérieur | Exercice | Total | | |
| 00001 | 000 MARQUE SYSTEMOSCOPE - CLASSE 121C 123C | 270.00 | 230123 | N 0,00 | | | | 270.00 | |
| 00002 | 000 LOGO ET CHARTE SYSTEMOSCOPE AVEC PAPIER ENTETE | 1 947.60 | 150323 | N 0,00 | | | | 1 947.60 | |

Récapitulatif général

| Valeur brute Immobilisation début exercice | Augmentations | | | | Diminutions | | | Valeur brute Immo. fin exercice |
|--|---------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------|---------------------------------|
| | Réévaluation | Acquisition | Poste/Poste | Total | Cession | Poste/Poste | Total | |
| | | 2 217.60 | | 2 217.60 | | | | 2 217.60 |

| Montants des Amortissements début exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | | | | Diminutions Amort. sortis de l'actif | Montant Amortissements fin exercice | Amortissements dérogatoires | |
|--|---|-----------|---------------|-------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------|
| | Linéaires | Dégressif | Exceptionnels | Total | | | Dotations | Reprises |
| | | | | | | | | |