

CLEVER CAPTAINS

34 RUE DE SAINT PETERSBOURG

75008 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

édité le 07/05/2024

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 07/05/2024

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2023 (12 mois)				31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	6 634 121		6 634 121	98,34	6 634 121	97,19
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	6 634 121		6 634 121	98,34	6 634 121	97,19
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques	7 341		7 341	0,11		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	104 327		104 327	1,55	191 468	2,81
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	111 668		111 668	1,66	191 468	2,81
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	6 745 789		6 745 789	100,00	6 825 589	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 6 634 123)	6 634 123	6 634 123
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	98,34	97,19
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	112 715	89 382
Réserves statutaires ou contractuelles	1,67	1,31
Réserves réglementées		
Autres réserves		-3 045 559
Report à nouveau		18 468
		-44,61
		0,27
Résultat de l'exercice	-9 009	3 050 424
	-0,12	44,69
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	6 737 829	6 746 838
	99,88	98,85
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires	60	61
Emprunts et dettes financières diverses	0,00	0,00
. Divers		
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 900	6 413
Dettes fiscales et sociales	0,12	0,09
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		72 277
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		1,06
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	7 960	78 751
	0,12	1,15
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	6 745 789	6 825 589
	100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services Chiffres d'Affaires Nets								
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges Autres produits Total des produits d'exploitation (I)								
Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approv.) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges Total des charges d'exploitation (II)			10 555 45		20 504		-9 949 45	-48,51 N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-10 599		-20 503		9 904	-48,31
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-10 599		-20 503		9 904	48,31

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		100	-100	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		5 363 093	-5 363 093	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		5 363 193	-5 363 193	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		5	-5	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 206 927	-2 206 927	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		2 206 932	-2 206 932	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		3 156 261	-3 156 261	-100,00
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-1 590	85 333	-86 923	-101,85
Total des Produits (I+III+V+VII)		5 363 193	-5 363 193	-100,00
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	9 009	2 312 769	-2 303 760	-99,60
RÉSULTAT NET	-9 009 <i>Perte</i>	3 050 424 <i>Bénéfice</i>	-3 059 433	-100,29
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 07/05/2024

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2023 (12 mois)				31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	6 634 121		6 634 121	98,34	6 634 121	97,19
261107000 Titres Clever Aircraft	6 634 121		6 634 121	98,34	6 634 121	97,19
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	6 634 121		6 634 121	98,34	6 634 121	97,19
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 341		7 341	0,11		
444000000 Etat impôt sur les bénéfices	7 341		7 341	0,11		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	104 327		104 327	1,55	191 468	2,81
512100000 Crédit du Nord	104 327		104 327	1,55	191 468	2,81
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	111 668		111 668	1,66	191 468	2,81
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						

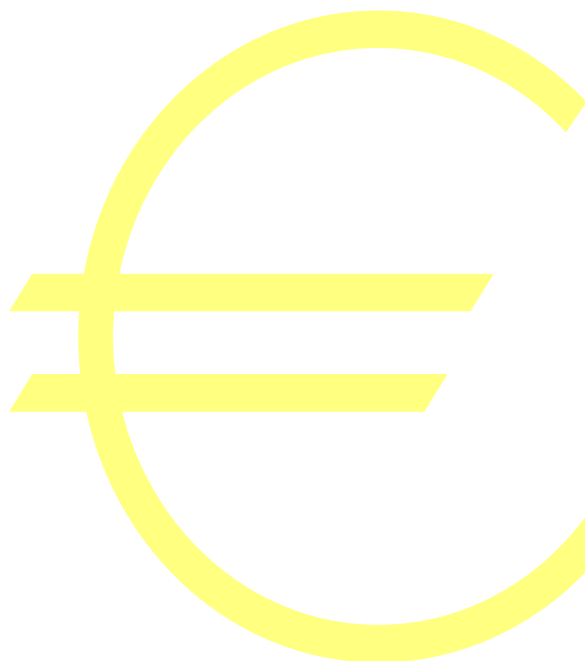
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 07/05/2024

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL ACTIF (0 à V)	6 745 789		6 745 789	100,00	6 825 589	100,00



PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 6 634 123) <i>101300000 Capital souscrit appele verse</i>	6 634 123	98,34	6 634 123	97,19
	6 634 123	98,34	6 634 123	97,19
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale <i>106100000 Reserve legale</i>	112 715	1,67	89 382	1,31
	112 715	1,67	89 382	1,31
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves <i>106800000 Autres reserves</i>			-3 045 559	-44,61
			-3 045 559	-44,61
Report à nouveau <i>110000000 report à nouveau (solde créditeur)</i>			18 468	0,27
			18 468	0,27
Résultat de l'exercice	-9 009	-0,12	3 050 424	44,69
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6 737 829	99,88	6 746 838	98,85
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires <i>518100000 Interets courus a payer</i>	60	0,00	61	0,00
	60	0,00	61	0,00
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>401000000 Fournisseurs divers</i>	7 900	0,12	6 413	0,09
	1 773	0,03	2 373	0,03
<i>408100000 Fournisseurs Factures Non Parvenues</i>	6 128	0,09	4 040	0,06
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices <i>444000000 Etat impôt sur les bénéfices</i>			72 277	1,06
			72 277	1,06
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				

BILAN PASSIF

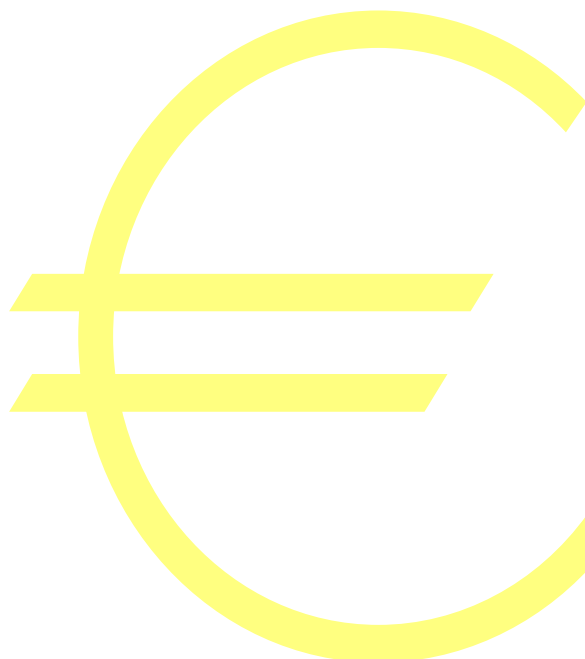
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 07/05/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
---------------	---	---

Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	7 960	0,12	78 751	1,15
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	6 745 789	100,00	6 825 589	100,00



COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 07/05/2024

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation			
	31/12/2023 (12 mois)		31/12/2022 (12 mois)		absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)								
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			10 555		20 504		-9 949	-48,51
604000000 Achats études et prestat. services					600		-600	-100,00
622600000 Honoraires			9 717		15 826		-6 109	-38,59
622700000 Frais d'actes et de contentieux					1 157		-1 157	-100,00
627500000 Frais bancaires			837		2 920		-2 083	-71,33
Impôts, taxes et versements assimilés			45				45	N/S
635400000 Droits d'enregistrement et de timbres			45				45	N/S
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (II)			10 599		20 504		-9 905	-48,30
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-10 599		-20 503		9 904	48,31
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-10 599	-20 503	9 904	48,31
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>771800000 Autres prod. except. sur op. gest.</i>		100 100	-100 -100	-100,00 -100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>775600000 Produits Immobilisations financières</i>		5 363 093 5 363 093	-5 363 093 -5 363 093	-100,00 -100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		5 363 193	-5 363 193	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion <i>671800000 Aut. charg. excep. sur oper. gest.</i>		5 5	-5 -5	-100,00 -100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital <i>675600000 Charges Immobilisations financières</i>		2 206 927 2 206 927	-2 206 927 -2 206 927	-100,00 -100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		2 206 932	-2 206 932	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		3 156 261	-3 156 261	-100,00
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X) <i>695000000 Impots sur les benefices</i>	-1 590	85 333 85 333	-86 923 -85 333	-101,85 -100,00
<i>699000000 Produits rep. en arr. des deficits</i>	-1 590		-1 590	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)		5 363 193	-5 363 193	-100,00
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	9 009	2 312 769	-2 303 760	-99,60
RÉSULTAT NET	-9 009 <i>Perte</i>	3 050 424 <i>Bénéfice</i>	-3 059 433	-100,29
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				