

131 ALLEE DU CHATEAU

76480 ST PIERRE DE VARENCEVILLE

## SOMMAIRE BILAN DE LIQUIDATION 31-08-2025

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Annexe	5
- Détail des comptes bilan actif passif	6 et 7
- Détail Compte de résultat	8 et 9

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

DocuSigned by:  
*Philippe Duhamel*  
0AD9F34070E240A...

Cab. Expertise comptable P. Duhamel

13 RUE ARMAND CARREL  
76000 ROUEN  
0235880857

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2025 8			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	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				35	35	100.00	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières				1 950	1 950	100.00	
	<b>Total II</b>				<b>1 985</b>	<b>1 985</b>	<b>100.00</b>
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)						
	Clients et comptes rattachés				92	92	100.00
	Autres créances				654	654	100.00
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités				4 084	4 084	100.00	
Charges constatées d'avance (3)							
	<b>Total III</b>				<b>4 830</b>	<b>4 830</b>	<b>100.00</b>
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>				<b>6 815</b>	<b>6 815</b>	<b>100.00</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2025 8	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1		
				Euros	%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000			
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves					
	Report à nouveau	22 978	4 659	18 319	393.23	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	186	18 319	18 133	98.99	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées					
	Total I	13 163	12 978	186	1.43	
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges					
Total III						
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	13 163	7 105 7 550	7 105 5 613	100.00 74.34	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales		3 886 1 251	3 886 1 251	100.00 100.00	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes					
	Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	13 163	19 793	6 630	33.49	
	Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			6 815	6 815	100.00	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

13 163

19 793

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2025 8			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services				19 982	19 982	100.00
<b>Chiffre d'affaires NET</b>				19 982	19 982	100.00
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			0		0	
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			0	19 982	19 982	100.00
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements				1 357	1 357	100.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				677	677	100.00
Autres achats et charges externes *			212	21 303	21 515	100.99
Impôts, taxes et versements assimilés				212	212	100.00
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				7 780	7 780	100.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			33		33	
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			179	31 329	31 508	100.57
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			180	11 347	11 527	101.58
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
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

	Exercice N 31/08/2025 8	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	365	155	211	136.13
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	365	155	211	136.13
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	365	155	211	136.13
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	186	11 502	11 316	98.39
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		12 233	12 233	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>		12 233	12 233	100.00
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		19 050	19 050	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>		19 050	19 050	100.00
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		6 817	6 817	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
<b>Total des produits (I + III + V + VII)</b>	0	32 215	32 215	100.00
<b>Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	186	50 534	50 348	99.63
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	186	18 319	18 133	98.99

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
 : Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/08/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 0 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un déficit de 185.64- Euros.

L'exercice a une durée de 8 mois, couvrant la période du 01/01/2025 au 31/08/2025.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

### Informations générales complémentaires

Il s'agit du bilan de clôture des opérations de liquidation.

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/08/2025 8	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES PARTICIPATIONS		35	35	100.00
26100000 TITRES DE PARTICIPATION		35	35	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 950	1 950	100.00
27500000 DEPOT GARANTIE		1 950	1 950	100.00
<b>Total II</b>		<b>1 985</b>	<b>1 985</b>	<b>100.00</b>
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		92	92	100.00
41100000 CLIENTS		92	92	100.00
AUTRES CREANCES		654	654	100.00
40100000 FOURNISSEURS		46	46	100.00
44566000 TVA DEDUCTIBLE		172	172	100.00
44586000 TVA S/ FA NON PARVENUES		435	435	100.00
DISPONIBILITES		4 084	4 084	100.00
51210000 CREDIT MUTIEL		4 084	4 084	100.00
<b>Total III</b>		<b>4 830</b>	<b>4 830</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 815</b>	<b>6 815</b>	<b>100.00</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/08/2025 8	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	10 000	10 000		
10130000 CAPITAL SOCIAL	10 000	10 000		
REPORT A NOUVEAU	22 978	4 659	18 319	393.23
11900000 REPPORT A NOUVEAU DEBITEUR	22 978	4 659	18 319	393.23
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	186	18 319	18 133	98.99
<b>Total I</b>	<b>13 163</b>	<b>12 978</b>	<b>186</b>	<b>1.43</b>
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		7 105	7 105	100.00
16410000 EMPRUNT		7 105	7 105	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	13 163	7 550	5 613	74.34
45510000 COMPTE COURANT S BODELLE	13 163	7 550	5 613	74.34
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		3 886	3 886	100.00
40100000 FOURNISSEURS		1 274	1 274	100.00
40810000 FACTURES NON PARVENUES		2 612	2 612	100.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES		1 251	1 251	100.00
44551000 TVA A DECAISSER		1 236	1 236	100.00
44571300 TVA COLLECTEE 20%		15	15	100.00
<b>Total IV</b>	<b>13 163</b>	<b>19 793</b>	<b>6 630</b>	<b>33.49</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 815</b>	<b>6 815</b>	<b>100.00</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2025 8	31/12/2024 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		19 982	19 982	100.00
70600000 PRESTATION 20%		19 982	19 982	100.00
<b>Chiffre d'affaires NET</b>		19 982	19 982	100.00
AUTRES PRODUITS	0		0	
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	0		0	
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	0	19 982	19 982	100.00
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		1 357	1 357	100.00
60210000 ACHATS PRODUITS DETAILING		1 357	1 357	100.00
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)		677	677	100.00
60320000 VARIATION STOCK PDTS CONSOMMAB		677	677	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	212	21 303	21 515	100.99
60600000 ACHATS NON STOCKES MAT ET FOUR		573	573	100.00
60610000 EAU ENERGIE		349	349	100.00
60614000 CARBURANTS		1 215	1 215	100.00
60630000 FOURNITURES ENT ET PETIT EQUIP		604	604	100.00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	252	7 800	8 052	103.23
61350000 LOCATIONS DIVERSES		612	612	100.00
61400000 CHARGES LOCATIVES		886	886	100.00
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS		1 172	1 172	100.00
61560000 MAINTENANCE		31	31	100.00
61610000 ASSURANCE	69	2 911	2 841	97.62
61620000 ASSURANCES SUR EMPRUNTS		65	65	100.00
62260000 HONORAIRES	331	2 245	2 576	114.77
62270000 FRAIS ACTES		386	386	100.00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		228	228	100.00
62510000 FRAIS DEPLACEMENTS		198	198	100.00
62560000 FRAIS RESTAURATION		112	112	100.00
62600000 FRAIS POSTAUX	147	187	40	21.33
62610000 TELEPHONIE		1 005	1 005	100.00
62700000 FRAIS SUM UP		457	457	100.00
62710000 SERVICES BANCAIRES	155	267	112	41.96
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		212	212	100.00
63512000 COTISATION FONCIERE DES ENTREP		212	212	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		7 780	7 780	100.00
68110000 DOTATION AUX AMORT IMMO INC		676	676	100.00
68112000 DOT AUX AMORTISSEMNTS CORPOREL		7 104	7 104	100.00
AUTRES CHARGES	33		33	
65800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	33		33	
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	179	31 329	31 508	100.57
<b>Résultat d'exploitation</b>	180	11 347	11 527	101.58

