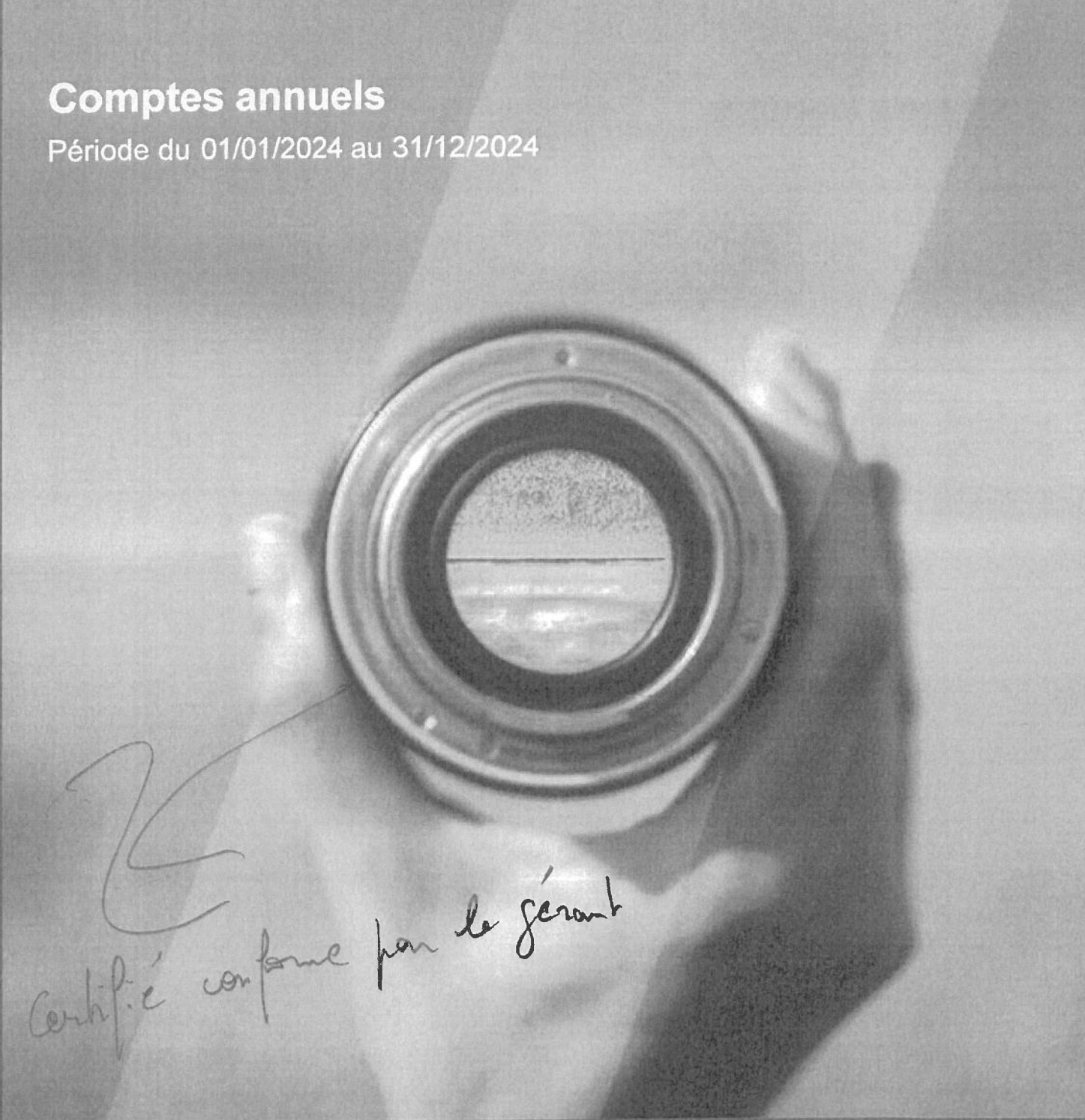


Comptes annuels

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024



Certifié conforme par le gérant

2D2M

29 Rue RENE MARTHIENS
33680 LACANAU
SIRET 47976676800028

**forv/s
mazars**

2D2M

Comptes annuels

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Sommaire

1	Bilan actif	/1
2	Bilan passif	/2
3	Compte de résultat	/3
4	Actif (détail)	/4
5	Passif (détail)	/5
6	Compte de résultat (détail)	/6



Certifié conforme par le gérant

Bilan actif

Actif		Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires			
		Fonds commercial (1)			
	Immobilisations corporelles	Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
	TOTAL				
	Immobilisations financières ²⁾	Terrains			
		Constructions			
Inst. techniques, mat. out. industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
TOTAL					
Immobilisations financières ³⁾	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres immobilisations financières					
TOTAL					
Total de l'actif immobilisé					
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises				
	TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances ⁴⁾	Clients et comptes rattachés	1 000		1 000	121 300
	Autres créances				
	Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL	1 000		1 000	121 300	
Divers	Valeurs mobilières de placement				
	(dont actions propres : Instruments de trésorerie Disponibilités				51 968
TOTAL				51 968	
Charges constatées d'avance					
Total de l'actif circulant		1 000		1 000	173 268
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écart de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		1 000		1 000	173 268
Renvois :	(1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)				
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients		

Bilan passif

Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecart de réévaluation			
	Ecart d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale			
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves		24 300	
	Report à nouveau		79 298	
Résultats antérieurs en instance d'affectation				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)		68 670		
Situation nette avant répartition	1 000	173 268		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
	Total	1 000	173 268	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
	Emprunts et dettes financières divers (3)			
		Total		
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
	Dettes fiscales et sociales			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
	Total			
Produits constatés d'avance				
	Total des dettes et des produits constatés d'avance			
Écart de conversion passif				
	TOTAL DU PASSIF	1 000	173 268	
	Crédit-bail immobilier			
	Crédit-bail mobilier			
	Effets portés à l'escompte et non échus			
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1),	à plus d'un an à moins d'un an		
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs			

Compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises					
	Production vendue : - Biens - Services				9 885	
	Chiffre d'affaires net				9 885	
	Production stockée Production immobilisée Produits nets partiels sur opérations à long terme Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Autres produits				0	
	Total				9 885	
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats Variation de stocks					
	Matières premières et autres approvisionnements Achats Variation de stocks				8 856	
	Autres achats et charges externes (3) Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales				9 939	
	Dotations · sur immobilisations amortissements d'exploitation · sur actif circulant provisions · pour risques et charges					
	Autres charges					
Total				18 795		
Résultat d'exploitation				A	-8 909	
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée			B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré			C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4) Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) Autres intérêts et produits assimilés (4) Reprises sur provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total					
	Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées (5) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				3 083
		Total				3 083
		Résultat financier				D
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)				E	-11 992	

Compte de résultat

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		230 662
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		230 662
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		150 000
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		150 000
	Résultat exceptionnel	F	80 662
	Participation des salariés aux résultats	G	
	Impôt sur les bénéfices	H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			68 670
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

2D2M

Actif (détail)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2024	31/12/2023	Variation	%
Autres créances	1 000,00	121 300,00	-120 300,00	-99.18
44567000 CRÉDIT DE TVA À REPORTER	0,00	1 300,00	-1 300,00	-100
45518100 CC DEFAVERI	380,00	45 000,00	-44 620,00	-99.16
45518200 CC MARTIAL	250,00	30 000,00	-29 750,00	-99.17
45518300 CC DAVID	370,00	45 000,00	-44 630,00	-99.18
Total Créances	1 000,00	121 300,00	-120 300,00	-99.18
Disponibilités	0,00	51 968,92	-51 968,92	-100
51200000 CIC BORDELAISE	0,00	51 968,92	-51 968,92	-100
Total Divers	0,00	51 968,92	-51 968,92	-100
Total Actif circulant	1 000,00	173 268,92	-172 268,92	-99.42
TOTAL ACTIF	1 000,00	173 268,92	-172 268,92	-99.42

2D2M

Passif (détail)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2024	31/12/2023	Variation	%
Capital	1 000,00	1 000,00	0,00	
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELÉ VERSE	1 000,00	1 000,00	0,00	
Autres réserves	0,00	24 300,00	-24 300,00	-100
10680000 AUTRES RÉSERVES	0,00	24 300,00	-24 300,00	-100
Report à nouveau	0,00	79 298,78	-79 298,78	-100
11000000 REPORT À NOUVEAU CRÉDITEUR	0,00	79 298,78	-79 298,78	-100
Résultat de l'exercice	0,00	68 670,14	-68 670,14	-100
Résultat de l'exercice	0,00	68 670,14	-68 670,14	-100
Capitaux propres	1 000,00	173 268,92	-172 268,92	-99.42
Total du Passif	1 000,00	173 268,92	-172 268,92	-99.42

Compte de résultat (détail)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	Variation	%
Production vendue (services)	0,00	9 885,56	-9 885,56	-100
70830000 LOCATIONS	0,00	9 885,56	-9 885,56	-100
<i>Chiffre d'affaires net</i>	0,00	9 885,56	-9 885,56	-100
Autres produits d'exploitation	0,00	0,34	-0,34	-100
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	0,00	0,34	-0,34	-100
<i>Produits d'exploitation</i>	0,00	9 885,90	-9 885,90	-100
Autres achats et charges externes	0,00	8 856,05	-8 856,05	-100
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	0,00	3 884,73	-3 884,73	-100
61600000 ASSURANCE	0,00	352,71	-352,71	-100
62260000 HONORAIRES	0,00	3 323,72	-3 323,72	-100
62270000 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	0,00	835,68	-835,68	-100
62700000 SERVICES BANCAIRES	0,00	459,21	-459,21	-100
Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	9 939,00	-9 939,00	-100
63540000 TAXE FONCIERE	0,00	1 485,00	-1 485,00	-100
63541000 ORDURES MENAGERES	0,00	465,00	-465,00	-100
63780000 TAXES DIVERSES	0,00	7 989,00	-7 989,00	-100
<i>Charges d'exploitation</i>	0,00	18 795,05	-18 795,05	-100
Résultat d'exploitation	0,00	-8 909,15	8 909,15	100
Intérêts et charges assimilées	0,00	3 083,01	-3 083,01	-100
66100000 INTERETS EMPRUNT	0,00	3 083,01	-3 083,01	-100
<i>Charges financières</i>	0,00	3 083,01	-3 083,01	-100
Résultat financier	0,00	-3 083,01	3 083,01	100
Résultat courant	0,00	-11 992,16	11 992,16	100
Produits exceptionnels op. capital	0,00	230 662,30	-230 662,30	-100
77520000 PROD CESSIONS ACTIFS - IMMO CORP	0,00	230 000,00	-230 000,00	-100
77800000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	662,30	-662,30	-100
<i>Produits exceptionnels</i>	0,00	230 662,30	-230 662,30	-100
Charges exceptionnelles op. capital	0,00	150 000,00	-150 000,00	-100
67520000 VNC ACTIFS CÉDÉS - IMMO CORPORELLES	0,00	150 000,00	-150 000,00	-100
<i>Charges exceptionnelles</i>	0,00	150 000,00	-150 000,00	-100
Résultat exceptionnel	0,00	80 662,30	-80 662,30	-100
Bénéfice ou perte	0,00	68 670,14	-68 670,14	-100