

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : MEAUX<br>Code greffe : 7701 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2020 B 01566<br>Numéro SIREN : 885 359 554<br>Nom ou dénomination : A LA TRADITIONNELLE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 12/04/2022 sous le numéro de dépôt 3318



## A LA TRADITIONNELLE

Société par actions simplifiée  
au capital de 3 000 euros  
Siège social : 39 rue de Montbarbin,  
77580 CRECY LA CHAPELLE  
885 359 554 RCS MEAUX

REÇU LE

12 AVR. 2022

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX  
N° de Répertoire :

### PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 FEVRIER 2022

L'an deux mille vingt-deux,  
Le 28 février,  
A 10 heures,

Les associés de la société A LA TRADITIONNELLE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation faite par lettre remise en main propre adressée le 14 février 2022 à chaque associé.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Christopher CORREIA, en sa qualité de Président de la Société.

Madame Sandrine DA PONTE est désignée comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 300 actions sur les 300 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 août 2021,
- le rapport de gestion du Président,
- le rapport spécial du Président sur les conventions réglementées,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

225 3318

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

### **ORDRE DU JOUR**

- Rapport de gestion du Président,
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 août 2021 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Reprise des engagements souscrits pour le compte de la Société avant son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion établi par le Président.

Le Président donne lecture du rapport spécial du Président sur les conventions.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### **PREMIERE RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 août 2021, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, l'Assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

L'Assemblée Générale prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

### **DEUXIEME RÉOLUTION**

Le résultat de l'exercice étant nul, aucune affectation n'est possible.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, prend acte purement et simplement de l'absence de toute convention de cette nature mentionnée dans ledit rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide, conformément aux dispositions de l'article L. 210-6 du Code de commerce, de reprendre au compte de la Société tous les actes et engagements souscrits en son nom par les fondateurs préalablement à son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président  
Christopher CORREIA

Le secrétaire  
Sandrine DA PONTE

CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL

## A LA TRADITIONNELLE

Société par actions simplifiée  
au capital de 3 000 euros

Siège social : 39 rue de Montbarbin, 77580 CRECY LA CHAPELLE  
885 359 554 RCS MEAUX

### RAPPORT DU PRÉSIDENT À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 FEVRIER 2022

Exercice clos le 31 août 2021

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 août 2021, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et de soumettre à votre approbation les comptes annuels de cet exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

#### ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

##### Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Au cours de l'exercice écoulé clos le 31 août 2021, la société n'a eu aucune activité.

##### Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 août 2021, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

##### Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Pour l'exercice en cours, nous prévoyons l'achat d'un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie.

#### RÉSULTATS - AFFECTATION

##### Examen des comptes et résultats

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31 août 2021, le chiffre d'affaires s'est élevé à un montant nul.

Après prise en compte d'un impôt sur les sociétés nul,

le résultat de l'exercice se solde par un résultat nul.

Au 31 août 2021, le total du bilan de la Société s'élevait à 3 000,00 euros.

#### Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un résultat nul qui ne demande pas d'affectation.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 3 000,00 euros.

#### Distributions antérieures de dividendes

S'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

#### Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que la Société n'a supporté aucune dépense non déductible fiscalement au cours de l'exercice écoulé.

### **CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES**

Nous vous informons de l'absence de convention visée à l'article L227-10 du Code de Commerce.

### **ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ**

Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration.

### **REPRISE DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ AVANT SON IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS**

Nous vous demandons, conformément aux dispositions de l'article L. 210-6 du Code de commerce, d'approuver la reprise par notre Société de tous les engagements souscrits en son nom par les fondateurs préalablement à son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous vouliez bien donner à votre Président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous vous invitons à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Fait à CRECY LA CHAPELLE  
Le 14 février 2022

Christopher CORREIA  
Président

CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL

**SAS A LA TRADITIONNELLE**

39 RUE DE MONTBARBIN

77580 CRECY-LA-CHAPELLE

*Dossier financier de l'exercice en Euros*

*Période du 16/07/2020 au 31/08/2021*

*Activité principale de l'entreprise : Holding*

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose  
ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier de gestion

Fait à ASNIERES SUR SEINE

Le 05/03/2022



**Benjamin MARINHO**

Expert-Comptable

**BENJAMIN MARINHO & PARTNERS**

12 RUE DU MAINE

92600 ASNIERES SUR SEINE

CC

SAS A LA TRADITIONNELLE

39 RUE DE MONTBARBIN

77580 CRECY-LA-CHAPELLE

## BILAN AU 31 AOUT 2021

|                                                | Pages  |
|------------------------------------------------|--------|
| - <i>Attestation des comptes</i>               | 1      |
| - <i>Bilan actif-passif</i>                    | 2 et 3 |
| - <i>Compte de résultat</i>                    | 4 et 5 |
| - <i>Annexe</i>                                | 6 et 7 |
| - <i>Détail des comptes bilan actif passif</i> | 8 et 9 |
| - <i>Détail Compte de résultat</i>             | 10     |
| - <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>      | 11     |

**BENJAMIN MARINHO & PARTNERS**  
12 RUE DU MAINE

92600 ASNIERES SUR SEINE

## 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

SAS A LA TRADITIONNELLE  
39 RUE DE MONTBARBIN  
77580 CRECY-LA-CHAPELLE

relatifs à l'exercice du 16/07/2020 au 31/08/2021.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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,         | 3 000 Euros |
| - Chiffre d'affaires HT,  | 0 Euros     |
| - Résultat net comptable, | 0 Euros     |

Fait à ASNIERES SUR SEINE  
Le 05/03/2022

Benjamin MARINHO



BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/08/2021 14 |                                                   |       | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 |   |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|---|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net   | Net          | Euros         | % |
|                           | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |       |              |               |   |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |       |              |               |   |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Constructions                                   |                             |                                                   |       |              |               |   |
| ACTIF CIRCULANT           | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Autres immobilisations corporelles              |                             |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |       |              |               |   |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Autres participations                           |                             |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Prêts                                           |                             |                                                   |       |              |               |   |
| Comptes de Régularisation | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |       |              |               |   |
|                           | <b>Total II</b>                                 |                             |                                                   |       |              |               |   |
|                           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |       |              |               |   |
|                           | 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        |                             |                                                   |       |              |               |   |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |       |              |               |   |
| Comptes de Régularisation | Clients et comptes rattachés                    |                             |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Autres créances                                 |                             |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Disponibilités                                  | 3 000                       |                                                   | 3 000 |              | 3 000         |   |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 |                             |                                                   |       |              |               |   |
|                           | <b>Total III</b>                                | 3 000                       |                                                   | 3 000 |              | 3 000         |   |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                             |                                                   |       |              |               |   |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 3 000                       |                                                   | 3 000 |              | 3 000         |   |

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

CC.

BILAN PASSIF

| PASSIF                               |                                                                                                                                                                                                                         | Exercice N<br>31/08/2021 14 | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 |   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |              | Euros         | % |
| CAPITAUX<br>PROPRES                  | Capital (Dont versé : 3 000 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation                                                                                                                        | 3 000                       |              | 3 000         |   |
|                                      | <b>Réserves</b><br>Réserve légale<br>Réserves statutaires ou contractuelles<br>Réserves réglementées<br>Autres réserves                                                                                                 |                             |              |               |   |
|                                      | Report à nouveau                                                                                                                                                                                                        |                             |              |               |   |
|                                      | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                                                                                                                                                       |                             |              |               |   |
|                                      | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                                                                                                                                                 |                             |              |               |   |
|                                      | <b>Total I</b>                                                                                                                                                                                                          | 3 000                       |              | 3 000         |   |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES           | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                                                                                                                                                  |                             |              |               |   |
|                                      | <b>Total II</b>                                                                                                                                                                                                         |                             |              |               |   |
| PROVISIONS                           | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                                                                                                                                      |                             |              |               |   |
|                                      | <b>Total III</b>                                                                                                                                                                                                        |                             |              |               |   |
| DETTES (I)                           | <b>Dettes financières</b><br>Emprunts obligataires convertibles<br>Autres emprunts obligataires<br>Emprunts auprès d'établissements de crédit<br>Concours bancaires courants<br>Emprunts et dettes financières diverses |                             |              |               |   |
|                                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                                                                                        |                             |              |               |   |
|                                      | <b>Dettes d'exploitation</b><br>Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>Dettes fiscales et sociales                                                                                                                 |                             |              |               |   |
|                                      | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                                                                                                                                        |                             |              |               |   |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |              |               |   |
| Comptes de<br>Régularisation         | Produits constatés d'avance (I)                                                                                                                                                                                         |                             |              |               |   |
|                                      | <b>Total IV</b>                                                                                                                                                                                                         |                             |              |               |   |
|                                      | Ecart de conversion passif (V)                                                                                                                                                                                          |                             |              |               |   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b> |                                                                                                                                                                                                                         | 3 000                       |              | 3 000         |   |

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

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that proper record-keeping is essential for transparency and accountability, particularly in financial matters. The text notes that without reliable records, it is difficult to track progress, identify issues, and make informed decisions.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used for data collection and analysis. It mentions the use of spreadsheets, databases, and specialized software to organize and process large amounts of information. The importance of data integrity and security is also highlighted, as well as the need for regular backups and updates to the systems.

3. The third part of the document focuses on the role of communication and collaboration in the project. It stresses that effective communication is key to ensuring that all team members are on the same page and that any potential conflicts are resolved promptly. The text also discusses the importance of regular meetings and reports to keep stakeholders informed of the project's status.

4. The fourth part of the document addresses the challenges and risks associated with the project. It identifies potential obstacles such as resource constraints, changing requirements, and external factors that could impact the project's timeline and budget. The text provides strategies for mitigating these risks and maintaining flexibility in the face of uncertainty.

5. The fifth part of the document concludes with a summary of the key findings and recommendations. It reiterates the importance of maintaining accurate records, using appropriate tools and methods, and fostering a culture of communication and collaboration. The text also provides a final assessment of the project's overall health and offers suggestions for future improvements.

COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/08/2021 14 |             |       | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------|--------------|---------------|---|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total |              | Euros         | % |
| Produits d'exploitation (1)                                                       |                          |             |       |              |               |   |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |       |              |               |   |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |       |              |               |   |
| Production vendue de services                                                     |                          |             |       |              |               |   |
| Chiffre d'affaires NET                                                            |                          |             |       |              |               |   |
| Production stockée                                                                |                          |             |       |              |               |   |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |       |              |               |   |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |       |              |               |   |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             |       |              |               |   |
| Autres produits                                                                   |                          |             |       |              |               |   |
| Total des Produits d'exploitation (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 *                                               |                          |             |       |              |               |   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             |       |              |               |   |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             |       |              |               |   |
| Charges sociales                                                                  |                          |             |       |              |               |   |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |       |              |               |   |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             |       |              |               |   |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |       |              |               |   |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |       |              |               |   |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |       |              |               |   |
| Autres charges                                                                    |                          |             |       |              |               |   |
| Total des Charges d'exploitation (II)                                             |                          |             |       |              |               |   |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II)                                                |                          |             |       |              |               |   |
| 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

CC

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N |    | Exercice N-1 |  | Ecart N / N-1 |   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------------|--|---------------|---|
|                                                                              | 31/08/2021 | 14 |              |  | 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)                                           |            |    |              |  |               |   |
| Différences négatives de change                                              |            |    |              |  |               |   |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |    |              |  |               |   |
| <b>Total VI</b>                                                              |            |    |              |  |               |   |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          |            |    |              |  |               |   |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   |            |    |              |  |               |   |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |            |    |              |  |               |   |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |            |    |              |  |               |   |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |            |    |              |  |               |   |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |    |              |  |               |   |
| <b>Total VII</b>                                                             |            |    |              |  |               |   |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |            |    |              |  |               |   |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |            |    |              |  |               |   |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            |    |              |  |               |   |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |    |              |  |               |   |
| <b>Total VIII</b>                                                            |            |    |              |  |               |   |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |            |    |              |  |               |   |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |    |              |  |               |   |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |            |    |              |  |               |   |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      |            |    |              |  |               |   |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                |            |    |              |  |               |   |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         |            |    |              |  |               |   |

\* 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 16/07/2020 au 31/08/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 000.00 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 bénéfice de 0 Euros.

L'exercice a une durée de 14 mois, couvrant la période du 16/07/2020 au 31/08/2021.

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

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 16/07/2020 au 31/08/2021

**Composition du capital social**  
(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| ACTIONS                          | 10.0000                          |                  | 300   |            | 300    |



## DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                  | Exercice N<br>31/03/2021 14 | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 |  |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|--|
|                                        | Euros                       | %            |               |  |
| Total II                               |                             |              |               |  |
| DISPONIBILITES                         | 3 000                       |              | 3 000         |  |
| 51140000 EFFET A L'ENCAISSEMENT - VIRT | 3 000                       |              | 3 000         |  |
| Total III                              | 3 000                       |              | 3 000         |  |
| TOTAL GENERAL                          | 3 000                       |              | 3 000         |  |
|                                        |                             |              |               |  |

## DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                                             | Exercice N<br>31/08/2021 | %<br>CA | Exercice N-1 | %<br>CA | Ecart N / N-1 |   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|--------------|---------|---------------|---|
|                                                             | 14                       |         |              |         | Euros         | % |
| <b>Ventes marchandises + Production</b>                     |                          |         |              |         |               |   |
| + Ventes de marchandises                                    |                          |         |              |         |               |   |
| - Coût d'achat des marchandises vendues                     |                          |         |              |         |               |   |
| <b>Marge commerciale</b>                                    |                          |         |              |         |               |   |
| + Production vendue                                         |                          |         |              |         |               |   |
| + Production stockée ou déstockage                          |                          |         |              |         |               |   |
| + Production immobilisée                                    |                          |         |              |         |               |   |
| <b>Production de l'exercice</b>                             |                          |         |              |         |               |   |
| - Matières premières, approvisionnements consommés          |                          |         |              |         |               |   |
| - Sous traitance directe                                    |                          |         |              |         |               |   |
| <b>Marge brute de production</b>                            |                          |         |              |         |               |   |
| <b>Marge brute globale</b>                                  |                          |         |              |         |               |   |
| - Autres achats + charges externes                          |                          |         |              |         |               |   |
| <b>Valeur ajoutée</b>                                       |                          |         |              |         |               |   |
| + Subventions d'exploitation                                |                          |         |              |         |               |   |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                     |                          |         |              |         |               |   |
| - Salaires du personnel                                     |                          |         |              |         |               |   |
| - Charges sociales du personnel                             |                          |         |              |         |               |   |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                         |                          |         |              |         |               |   |
| + Autres produits de gestion courante                       |                          |         |              |         |               |   |
| - Autres charges de gestion courante                        |                          |         |              |         |               |   |
| + Reprises amortissements provisions, transferts de charges |                          |         |              |         |               |   |
| - Dotations aux amortissements                              |                          |         |              |         |               |   |
| - Dotations aux provisions                                  |                          |         |              |         |               |   |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                              |                          |         |              |         |               |   |
| + Quotes parts de résultat sur opérations en commun         |                          |         |              |         |               |   |
| + Produits financiers                                       |                          |         |              |         |               |   |
| - Charges financières                                       |                          |         |              |         |               |   |
| <b>Résultat courant</b>                                     |                          |         |              |         |               |   |
| + Produits exceptionnels                                    |                          |         |              |         |               |   |
| - Charges exceptionnelles                                   |                          |         |              |         |               |   |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                |                          |         |              |         |               |   |
| - Impôt sur les bénéfices                                   |                          |         |              |         |               |   |
| - Participation des salariés                                |                          |         |              |         |               |   |
| <b>Résultat NET</b>                                         |                          |         |              |         |               |   |