

**31/12/2023**

[illegible]

**HOLDING CIMITILE**

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros  
Siège social : Lotissement le Félibrige, 98 chemin des Mourets, Villa 7, 13013 Marseille  
915 012 041 RCS Marseille

---

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 28 JUIN 2024**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 décembre 2023** s'élevant à **8 020,83 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... **8 020,83 euros**

A la réserve légale ..... **100,00 euros**  
Ainsi portée à 10% du capital social et dotée en intégralité

Solde : ..... **7 920,83 euros**

En totalité au compte « report à nouveau »  
Qui s'élève ainsi à ..... **7 920,83 euros.**

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

**Certifié conforme  
Le Président**



# Règles et Méthodes Comptables

## Introduction

Le bilan de l'exercice présente un total de **23 174** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **16 867** euros et un total **charges** de **8 846** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **8 021** euros.

La présente Annexe fait partie intégrante des comptes annuels de l'exercice ouverts le **24/06/2022** et clôturés le **31/12/2023**, ayant une durée de **18** mois.

Ces comptes annuels ont été établis le 15/05/2024 par le dirigeant de la société.

## Principes comptables, méthodes d'évaluation et comparabilité des comptes

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément au règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général, et des méthodes décrites ci-après.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe d'image fidèle conformément aux hypothèses de base et aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

## Modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté au cours de l'exercice.

## Faits marquants de l'exercice

Néant

## Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Depuis le 1er janvier 2005, les frais accessoires sont incorporés au coût d'acquisition tandis que les frais d'acquisition sont comptabilisés en charges.

# Règles et Méthodes Comptables

La société fait application des dispositions du CRC 2002-10, relatives à l'amortissement selon la durée d'utilisation des biens et non selon les usages, pour toutes ses nouvelles acquisitions depuis le 1er janvier 2005.

La société ne dispose d'aucune immobilisation décomposable conformément aux dispositions du CRC 2004-06.

## **Créances et dettes**

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Plus généralement, une dépréciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nominale.

Immobilisations

|                                      |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2023 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                      |                                                  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                      |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                        | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Autres                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES                          | Terrains                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | instal. agencement                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Instal., agencement, aménagement divers          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Matériel de transport                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Matériel de bureau, mobilier                     |                                       |                          | 2 976        |             |          | 2 976                              |
|                                      | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Avances et acomptes                  |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                |                                       |                          | 2 976        |             |          | 2 976                              |
| FINANCIERES                          | Participations évaluées en équivalence           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Autres participations                            |                                       |                          | 2 550        |             |          | 2 550                              |
|                                      | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                |                                       |                          | 2 550        |             |          | 2 550                              |
| TOTAL                                |                                                  |                                       |                          | 5 526        |             |          | 5 526                              |

Amortissements

|               |                                                  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2023 |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|               |                                                  |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |             |                                    |
|               | Fonds commercial                                 |                                       |                          |             |                                    |
|               | Autres immobilisations incorporelles             |                                       |                          |             |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |                                       |                          |             |                                    |
| CORPORELLES   | Terrains                                         |                                       |                          |             |                                    |
|               | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |             |                                    |
|               | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |             |                                    |
|               | instal. agencement aménagement                   |                                       |                          |             |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |             |                                    |
|               | Autres Instal., agencement, aménagement divers   |                                       |                          |             |                                    |
|               | Matériel de transport                            |                                       |                          |             |                                    |
|               | Matériel de bureau, mobilier                     |                                       | 198                      |             | 198                                |
|               | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |             |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                |                                       | 198                      |             | 198                                |
| TOTAL         |                                                  |                                       | 198                      |             | 198                                |

|                                                  | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                  | Dotations                                                                          |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|                                                  | Différentiel<br>de durée et autre                                                  | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement        |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Fonds commercial                                 |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles             |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES                        |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                         |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre                     |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| sur sol d'autrui                                 |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| instal, agencement, aménag.                      |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agenct aménagt divers           |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                            |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier       |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                  |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| TOTAL IMMOB CORPORELLES                          |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation   |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| TOTAL                                            |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE                        |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |

Capital social

|                          |                                  | 31/12/2023 | Nombre   | Val. Nominale | Montant  |
|--------------------------|----------------------------------|------------|----------|---------------|----------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 1 000,00 | 1,0000        | 1 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |          |               |          |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |          |               |          |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 1 000,00 | 1,0000        | 1 000,00 |

## Créances et Dettes

|          |                                                               | 31/12/2023   | 1 an au plus | plus d'1 an |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations                      |              |              |             |
|          | Prêts (1) (2)                                                 |              |              |             |
|          | Autres immobilisations financières                            |              |              |             |
|          |                                                               |              |              |             |
|          | Clients douteux ou litigieux                                  |              |              |             |
|          | Autres créances clients                                       |              |              |             |
|          | Créances représentatives des titres prêtés                    |              |              |             |
|          | Personnel et comptes rattachés                                |              |              |             |
|          | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 |              |              |             |
|          | Impôts sur les bénéfices                                      |              |              |             |
|          | Taxes sur la valeur ajoutée                                   |              |              |             |
|          | Autres impôts, taxes versements assimilés                     |              |              |             |
|          | Divers                                                        |              |              |             |
|          | Groupe et associés (2)                                        | 7 117        | 7 117        |             |
|          | Débiteurs divers                                              |              |              |             |
|          | Charges constatées d'avances                                  |              |              |             |
|          | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                     | <b>7 117</b> | <b>7 117</b> |             |
| (1)      | Prêts accordés en cours d'exercice                            |              |              |             |
| (1)      | Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |              |              |             |
| (2)      | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | 7 117        |              |             |

|        |                                                      | 31/12/2023    | 1 an au plus | 1 à 5 ans     | plus de 5 ans |
|--------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles (1)               |               |              |               |               |
|        | Autres emprunts obligataires (1)                     |               |              |               |               |
|        | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) |               |              |               |               |
|        | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) |               |              |               |               |
|        | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |               |              |               |               |
|        | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 210           | 210          |               |               |
|        | Personnel et comptes rattachés                       |               |              |               |               |
|        | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        |               |              |               |               |
|        | Impôts sur les bénéfices                             | 1 416         | 1 416        |               |               |
|        | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 2 008         | 2 008        |               |               |
|        | Obligations cautionnées                              |               |              |               |               |
|        | Autres impôts, taxes et assimilés                    |               |              |               |               |
|        | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |               |              |               |               |
|        | Groupe et associés (2)                               | 10 519        |              | 10 519        |               |
|        | Autres dettes                                        |               |              |               |               |
|        | Dettes représentatives de titres empruntés           |               |              |               |               |
|        | Produits constatés d'avance                          |               |              |               |               |
|        | <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>14 153</b> | <b>3 634</b> | <b>10 519</b> |               |
| (1)    | Emprunts souscrits en cours d'exercice               |               |              |               |               |
| (1)    | Emprunts remboursés en cours d'exercice              |               |              |               |               |
| (2)    | Emprunts dettes associés (personnes physiques)       | 10 519        |              |               |               |

Charges à payer

31/12/2023

Total des Charges à payer

Charges constatées d'avance

|                                               | Période | Montants | 31/12/2023 |
|-----------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL                                         |         |          |            |
|                                               |         |          |            |

Produits constatés d'avance

|                                             | Période | Montants | 31/12/2023 |
|---------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION  |         |          |            |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS    |         |          |            |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS |         |          |            |
| TOTAL                                       |         |          |            |
|                                             |         |          |            |

**HOLDING CIMITILE**

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros

Siège social : Lotissement le Félibrige, 98 chemin des Mourets, Villa 7, 13013 Marseille  
915 012 041 RCS Marseille

---

**Comptes annuels**  
*Certifiés conformes*

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and curves.

Exercice clos le 31.12.2023

SC

Ve

Bilan Actif

| 31/12/2023                        |                                                   |        |                   |        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|
|                                   |                                                   | Brut   | Amort. et Dépréc. | Net    |
|                                   |                                                   |        |                   | Net    |
| Capital souscrit non appelé ( I ) |                                                   |        |                   |        |
| ACTIF IMMOBILISE                  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                     |        |                   |        |
|                                   | Frais d'établissement                             |        |                   |        |
|                                   | Frais de développement                            |        |                   |        |
|                                   | Concessions brevets droits similaires             |        |                   |        |
|                                   | Fonds commercial (1)                              |        |                   |        |
|                                   | Autres immobilisations incorporelles              |        |                   |        |
|                                   | Avances et acomptes                               |        |                   |        |
|                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       |        |                   |        |
|                                   | Terrains                                          |        |                   |        |
|                                   | Constructions                                     |        |                   |        |
| ACTIF IMMOBILISE                  | Installations techniques,mat. et outillage indus. |        |                   |        |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                | 2 976  | 198               | 2 777  |
|                                   | Immobilisations en cours                          |        |                   |        |
|                                   | Avances et acomptes                               |        |                   |        |
|                                   | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                   |        |                   |        |
|                                   | Participations évaluées selon mise en équival.    |        |                   |        |
|                                   | Autres participations                             | 2 550  |                   | 2 550  |
|                                   | Créances rattachées à des participations          |        |                   |        |
|                                   | Autres titres immobilisés                         |        |                   |        |
|                                   | Prêts                                             |        |                   |        |
| ACTIF IMMOBILISE                  | Autres immobilisations financières                |        |                   |        |
|                                   | TOTAL ( II )                                      | 5 526  | 198               | 5 327  |
| 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          |        |                   |        |
|                                   | CREANCES (3)                                      |        |                   |        |
|                                   | Créances clients et comptes rattachés             |        |                   |        |
|                                   | Autres créances                                   | 7 117  |                   | 7 117  |
| ACTIF CIRCULANT                   | Capital souscrit appelé, non versé                |        |                   |        |
|                                   | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                   |        |                   |        |
|                                   | DISPONIBILITES                                    | 10 730 |                   | 10 730 |
|                                   | Charges constatées d'avance                       |        |                   |        |
|                                   | TOTAL ( III )                                     | 17 846 |                   | 17 846 |
|                                   | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )        |        |                   |        |
|                                   | Primes de remboursement des obligations ( V )     |        |                   |        |
|                                   | Ecarts de conversion actif ( VI )                 |        |                   |        |
|                                   | TOTAL ACTIF ( I à VI )                            | 23 372 | 198               | 23 174 |

(1) dont droit au bail  
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an  
(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

|                                                                              |                                                                                                     | 31/12/2023    |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation | 1 000         |      |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                                                                     |               |      |
|                                                                              | Réserve légale                                                                                      |               |      |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |               |      |
|                                                                              | Réserves réglementées                                                                               |               |      |
|                                                                              | Autres réserves                                                                                     |               |      |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                    |               |      |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                       | 8 021         |      |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                        |               |      |
|                                                                              | Provisions réglementées                                                                             |               |      |
| <b>Total des capitaux propres</b>                                            |                                                                                                     | <b>9 021</b>  |      |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                             |               |      |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                               |               |      |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                  |               |      |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                                                                         |               |      |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                                           |               |      |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                  |               |      |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                        |               |      |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                             |               |      |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)                                                           | 10 519        |      |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |               |      |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                        |               |      |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                            | 210           |      |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                         | 3 424         |      |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                              |               |      |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                     |               |      |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                       |               |      |
| Produits constatés d'avance (1)                                              |                                                                                                     |               |      |
| <b>Total des dettes</b>                                                      |                                                                                                     | <b>14 153</b> |      |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                                                                          |               |      |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                                          |                                                                                                     | <b>23 174</b> |      |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                                                     | 8 020,83      | 0,00 |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                                     | 14 153        |      |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                     |               |      |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                                                                     |               |      |