



Expert Comptable ■ Ressources Humaines  
Conseil ■ Juridique ■ Audit ■ Transaction

Pour copie certifiée conforme  
Le Gérant,

**SARL A2 DEVELOPPEMENT**

11 Rue greffulhe  
75008 PARIS

-.-

**Documents comptables de synthèse  
au 31 décembre 2024**

|                                     |                                             |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |    |                                   |    |                                 |                             |                           |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------|----|-----------------------------------|----|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise         |                                             | SARL A2 DEVELOPPEMENT HOTEL CORDELIA                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* |    | 12                                |    |                                 |                             |                           |  |
| Adresse de l'entreprise             |                                             | 11 Rue greffulhe 75008 PARIS                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Durée de l'exercice précédent*                  |    | 12                                |    |                                 |                             |                           |  |
| Numéro SIRET*                       |                                             | 3 3 2 3 6 0 9 8 1 0 0 0 1 0                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/>                  |    | *                                 |    |                                 |                             |                           |  |
|                                     |                                             |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |    | Exercice N clos le,<br>31/12/2024 |    |                                 |                             |                           |  |
|                                     |                                             |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |    | Brut<br>1                         |    | Amortissements, provisions<br>2 |                             | Net<br>3                  |  |
| Capital souscrit non appelé (I)     |                                             |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |    | AA                                |    |                                 |                             |                           |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |    | AB                                |    | AC                              |                             |                           |  |
|                                     |                                             | Frais de développement *                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |    | CX                                |    | CQ                              |                             |                           |  |
|                                     |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |    | AF                                |    | AG                              |                             | 8 835 8 696 138           |  |
|                                     |                                             | Fonds commercial (1)                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |    | AH                                |    | AI                              |                             |                           |  |
|                                     |                                             | Autres immobilisations incorporelles                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |    | AJ                                |    | AK                              |                             |                           |  |
|                                     |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |    | AL                                |    | AM                              |                             |                           |  |
|                                     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |    | AN                                |    | AO                              |                             |                           |  |
|                                     |                                             | Constructions                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |    | AP                                |    | AQ                              |                             |                           |  |
|                                     |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |    | AR                                |    | AS                              |                             | 50 577 24 722 25 854      |  |
|                                     |                                             | Autres immobilisations corporelles                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |    | AT                                |    | AU                              |                             | 696 593 532 316 164 277   |  |
|                                     |                                             | Immobilisations en cours                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |    | AV                                |    | AW                              |                             |                           |  |
|                                     |                                             | Avances et acomptes                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |    | AX                                |    | AY                              |                             |                           |  |
|                                     | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |    | CS                                |    | CT                              |                             |                           |  |
|                                     |                                             | Autres participations                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |    | CU                                |    | CV                              |                             | 589 052 589 052           |  |
|                                     |                                             | Créances rattachées à des participations                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |    | BB                                |    | BC                              |                             | 33 854 33 854             |  |
|                                     |                                             | Autres titres immobilisés                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |    | BD                                |    | BE                              |                             |                           |  |
|                                     |                                             | Prêts                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |    | BF                                |    | BG                              |                             |                           |  |
| Autres immobilisations financières* |                                             |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BH                                              |    | BI                                |    | 8 384 8 384                     |                             |                           |  |
| TOTAL (II)                          |                                             |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |    | BJ                                |    | BK                              |                             | 1 387 296 565 735 821 561 |  |
| ACTIF CIRCULANT                     | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |    | BL                                |    | BM                              |                             | 2 918 2 918               |  |
|                                     |                                             | En cours de production de biens                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |    | BN                                |    | BO                              |                             |                           |  |
|                                     |                                             | En cours de production de services                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |    | BP                                |    | BQ                              |                             |                           |  |
|                                     |                                             | Produits intermédiaires et finis                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |    | BR                                |    | BS                              |                             |                           |  |
|                                     |                                             | Marchandises                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |    | BT                                |    | BU                              |                             |                           |  |
|                                     | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |    | BV                                |    | BW                              |                             | 7 116 7 116               |  |
|                                     |                                             | Clients et comptes rattachés (3)*                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |    | BX                                |    | BY                              |                             | 6 167 6 167               |  |
|                                     |                                             | Autres créances (3)                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |    | BZ                                |    | CA                              |                             | 19 409 19 409             |  |
|                                     |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |    | CB                                |    | CC                              |                             |                           |  |
|                                     | DIVERS                                      | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |    | CD                                |    | CE                              |                             | 412 096 412 096           |  |
| Disponibilités                      |                                             |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CF                                              |    | CG                                |    | 585 315 585 315                 |                             |                           |  |
| Comptes de régularisation           | Charges constatées d'avance (3)*            |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 | CH |                                   | CI |                                 | 4 696 4 696                 |                           |  |
|                                     | TOTAL (III)                                 |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 | CJ |                                   | CK |                                 | 1 037 719 1 037 719         |                           |  |
|                                     | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 | CW |                                   |    |                                 |                             |                           |  |
|                                     | Primes de remboursement des obligations (V) |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 | CM |                                   |    |                                 |                             |                           |  |
|                                     | Ecart de conversion actif* (VI)             |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 | CN |                                   |    |                                 |                             |                           |  |
|                                     | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                      |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 | CO |                                   | 1A |                                 | 2 425 016 565 735 1 859 281 |                           |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :  |                                             |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |    | CP                                |    | (3) Part à plus d'un an         |                             | CR                        |  |
| Clause de réserve de propriété : *  |                                             |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |    | Immobilités :                     |    | Stocks :                        |                             | Créances :                |  |

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                    |                                                                                                   |                                                       |                                         |                                  |           |         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                   | SARL A2 DEVELOPPEMENT HOTEL CORDELIA                  |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |           |         |
|                                    |                                                                                                   |                                                       |                                         | Exercice N                       |           |         |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 8 000 )                                           |                                                       |                                         | DA                               | 8 000     |         |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                       |                                                       |                                         | DB                               |           |         |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )                                         |                                                       |                                         | DC                               |           |         |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                |                                                       |                                         | DD                               | 800       |         |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                            |                                                       |                                         | DE                               |           |         |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) |                                                       |                                         | DF                               |           |         |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )   |                                                       |                                         | DG                               |           |         |
|                                    | Report à nouveau                                                                                  |                                                       |                                         | DH                               | 1 111 383 |         |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                 |                                                       |                                         | DI                               | 247 109   |         |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                      |                                                       |                                         | DJ                               |           |         |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                         |                                                       |                                         | DK                               |           |         |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                  |                                                       |                                         | DL                               | 1 367 293 |         |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                     |                                                       |                                         | DM                               |           |         |
|                                    | Avances conditionnées                                                                             |                                                       |                                         | DN                               |           |         |
| <b>TOTAL (II)</b>                  |                                                                                                   |                                                       | DO                                      |                                  |           |         |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                           |                                                       |                                         | DP                               |           |         |
|                                    | Provisions pour charges                                                                           |                                                       |                                         | DQ                               |           |         |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                |                                                       |                                         | DR                               |           |         |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                |                                                       |                                         | DS                               |           |         |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                      |                                                       |                                         | DT                               |           |         |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                        |                                                       |                                         | DU                               | 143 886   |         |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )                           |                                                       |                                         | DV                               | 889       |         |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                  |                                                       |                                         | DW                               | 82 101    |         |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                          |                                                       |                                         | DX                               | 53 421    |         |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                       |                                                       |                                         | DY                               | 210 576   |         |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                   |                                                       |                                         | DZ                               |           |         |
|                                    | Autres dettes                                                                                     |                                                       |                                         | EA                               | 1 112     |         |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                   |                                                       |                                         | EB                               |           |         |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                                                   |                                                       | EC                                      | 491 988                          |           |         |
| Ecart de conversion passif* (V)    |                                                                                                   |                                                       | ED                                      |                                  |           |         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       |                                                                                                   |                                                       | EE                                      | 1 859 281                        |           |         |
| RENVOIS                            | (1)                                                                                               | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                                         |                                  | 1B        |         |
|                                    | (2)                                                                                               | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C                               |           |         |
|                                    |                                                                                                   |                                                       | Ecart de réévaluation libre             | 1D                               |           |         |
|                                    |                                                                                                   |                                                       | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E                               |           |         |
|                                    | (3)                                                                                               | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  |                                         |                                  | 1F        |         |
|                                    | (4)                                                                                               | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                                         |                                  | EG        | 356 892 |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                          |                                                       |                                         | EH                               | 438       |         |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032