

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CAEN - 1402 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 22/07/2025 - 7310 - 2021 D 00480 - 898 942 065 - 803

COPIE
GERTIFIEE
CONFORME

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Edité le 27/03/2025

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 120 000,00)	120 000,00	7,77	120 000,00	7,77
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-44 722,55	-2,88	-34 195,14	-2,20
Résultat de l'exercice	69 941,82	4,53	-10 527,41	-0,67
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145 219,27	9,40	75 277,45	4,87
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	1 132 546,88	73,30	1 197 587,49	77,55
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	261 578,67	16,93	270 913,73	17,54
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 285,44	0,08	500,00	0,03
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 451,00	0,29		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	1 399 861,99	90,60	1 469 001,22	95,13
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 545 081,26	100,00	1 544 278,67	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Edité le 27/03/2025

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services										
Chiffres d'Affaires Nets										
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits										
Total des produits d'exploitation (I)										
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			5 268,68		2 285,66		2 983		130,55	
Impôts, taxes et versements assimilés										
Salaires et traitements										
Charges sociales										
Dotations aux amortissements sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges										
Total des charges d'exploitation (II)			5 268,68		2 285,66		2 983		130,55	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-5 268,68		-2 285,66		-2 983		-130,54	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)										
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			10 338,50		8 241,75		2 097		25,45	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements										
Total des charges financières (VI)			10 338,50		8 241,75		2 097		25,45	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-10 338,50		-8 241,75		-2 097		-25,44	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-15 607,18		-10 527,41		-5 080		-48,25	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	90 000,00				90 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	90 000,00				90 000	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	90 000,00				90 000	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	4 451,00				4 451	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	90 000,00				90 000	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	20 058,18		10 527,41		9 531	90,54
RÉSULTAT NET	69 941,82 Bénéfice		-10 527,41 Perte		80 468	764,40
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 545 081,26 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 69 941,82 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 11/04/2025 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

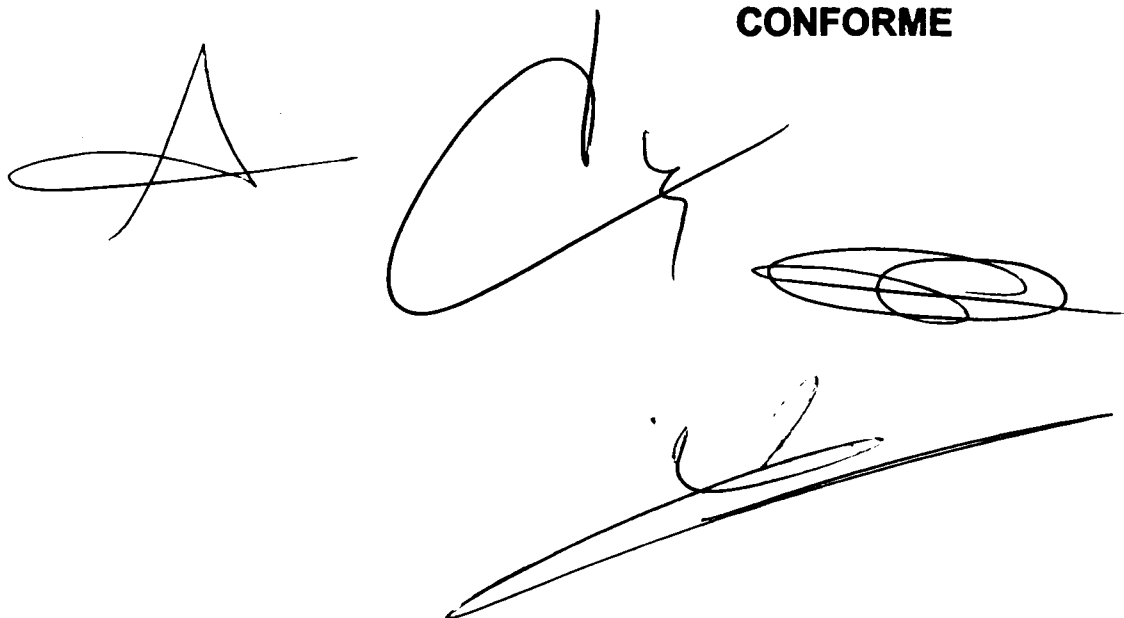
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

**COPIE
CERTIFIÉE
CONFORME**



ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 13/05/2025

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 1 544 207

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	1 544 207			1 544 207
TOTAL	1 544 207			1 544 207

3.2 - Etat des créances = 8 603

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	8 603		8 603
Actif circulant & charges d'avance			
TOTAL	8 603		8 603

The block contains four handwritten signatures or marks. The first is a stylized 'A' with a horizontal line. The second is a large, loopy signature. The third is a signature with a circular flourish. The fourth is a signature with a checkmark-like element.

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 10/07/2025

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 120 000**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1200	100,00	120 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1200	100,00	120 000

4.2 - Etat des dettes = 1 399 862

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 132 547	1 132 547		
Dettes financières diverses	261 579	261 579		
Fournisseurs	1 285	1 285		
Dettes fiscales & sociales	4 451	4 451		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 399 862	1 399 862		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 189

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	189
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	189

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 4 451**

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	-5 269		-5 269
Résultat financier	-10 338		-10 338
Résultat exceptionnel	90 000		90 000
Participation des salariés			
TOTAL	74 393	4 451	69 942

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 10/07/2025

6 - AUTRES INFORMATIONS

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges à payer = 189

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	189
Int.courus/emprunts etablissts credit(16884000)	189
TOTAL	189

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2024 12 mois	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 20 mois	30/04/2021 mois	30/04/2021 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	120 000	120 000	120 000		
b) Nombre d'actions émises	1 200	1 200	1 200		
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes					
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	74 393	-10 527	-34 195		
c) Impôt sur les bénéfices	4 451				
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	69 942	-10 527	-34 195		
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	69 942	-10 527	-34 195		
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	58	-9	-28		
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	58	-9	-28		
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres sociales...)					

Observations complémentaires

Texte des résolutions proposéesPROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27/03/2025**Résolution n° 1**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2024 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2024 lesquels font apparaître **un bénéfice de 69.941,82 Euros**.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Résolution n° 2**Résultat – Affectation**

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2024** faisant ressortir **un bénéfice de 69 941,82 Euros**.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **69 941,82 Euros**, de la façon suivante :

- Au report à nouveau antérieur à hauteur de **-44 722,55 Euros**
- A la réserve légale, pour un montant de 12 000,00 Euros
- A la réserve contractuelle, pour un montant de 13 219,27 Euros

Le report à nouveau passera de – 44.722,55 euros à la somme de 0 ,00 euros après affectation.

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende depuis la création de la société (art. 243 Bis du code général des impôts).

Résolution n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

Résolution n° 4

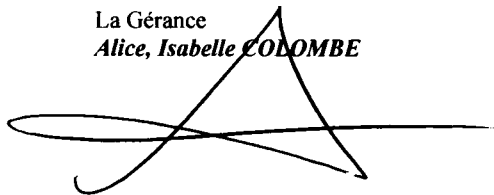
L'Assemblée Générale approuve les opérations intervenues entre les associés et la société au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Résolution n° 5

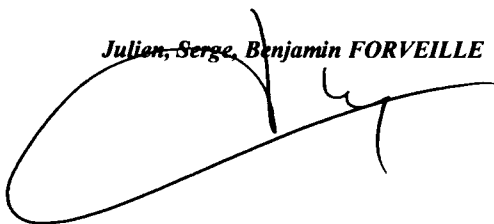
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

La Gérance

Alice, Isabelle COLOMBE



Julien, Serge, Benjamin FORVEILLE



Johan, Denis NICOLAS



Léonie, Solange, Germaine PETITOT



803

Société à responsabilité limitée au capital de 120 000,00 Euros

Siège social : 16-18 Rue De Cherbourg

14230 ISIGNY-SUR-MER

R.C.S : Caen B 898.942.065

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27.03.2025
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

Résolution N°2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2024** faisant ressortir un **bénéfice de 69 941,82** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **69 941,82** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau antérieur à hauteur de **-44 722,55** Euros
- A la réserve légale, pour un montant de 12 000,00 Euros
- A la réserve contractuelle, pour un montant de 13 219,27 Euros

Le report à nouveau passera de – 44.722,55 euros à la somme de 0 ,00 euros après affectation.

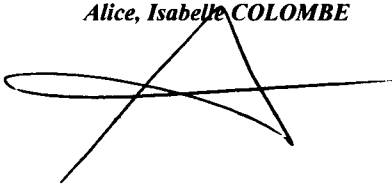
Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende depuis la création de la société (art. 243 Bis du code général des impôts).

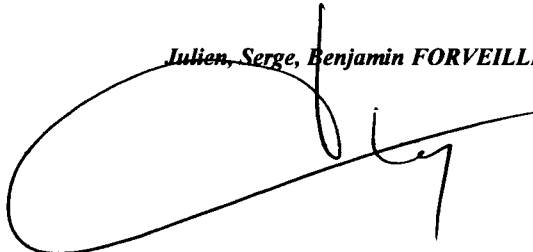
Pour copie certifiée conforme

La gérance

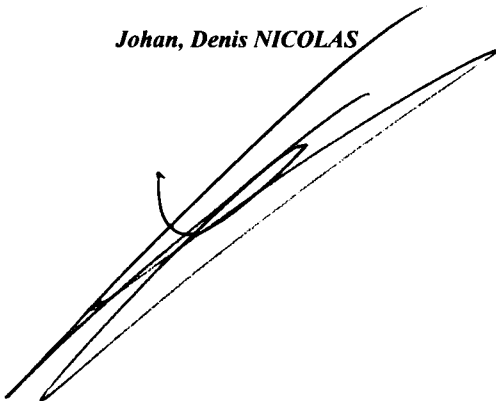
Alice, Isabelle **COLOMBE**



Julien, Serge, Benjamin **FORVEILLE**



Johan, Denis **NICOLAS**



Léonie, Solange, Germaine **PETITOT**

