

3W
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
CAPITAL SOCIAL DE 4 496 200 EUROS
SIEGE SOCIAL : 2 RUE DE LISBONNE
13127 VITROLLES
921 586 293 R.C.S. SALON DE PROVENCE

PROCES - VERBAL DE DELIBERATIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
STATUTANT SUR LES COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

EXTRAIT DU PV DU 30 JUIN 2025

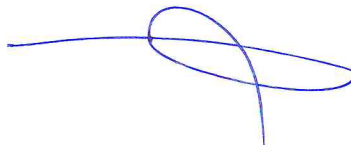
RESOLUTION D'AFFECTATION DES RESULTATS (cinquième résolution)

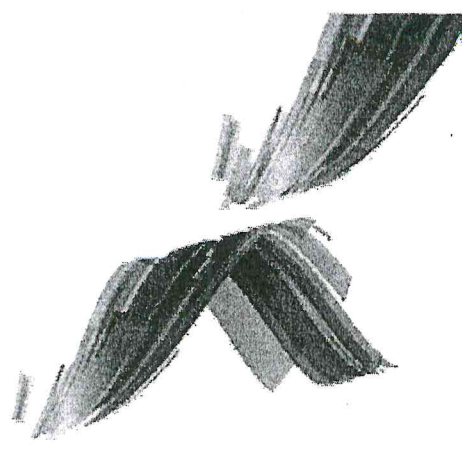
L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport du président, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice d'un montant de 633 104.37 euros, à savoir :

- Dotation au compte « Réserve Légale » pour un montant de 31 700 euros,
- Le solde, soit la somme de 601 404.37 euros, est affecté en totalité au compte « autres réserves ».

Pour extrait certifié conforme à l'original

LE PRESIDENT – ASSOCIE UNIQUE
Monsieur Jordan KHALIFA





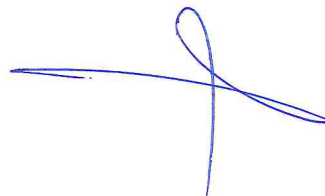
SAS 3W

2 RUE DE LISBONNE

13127 VITROLLES

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Certifié conforme à l'original



Désignation de l'entreprise		SAS 3W		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		2 RUE DE LISBONNE		13127 VITROLLES	
Numéro SIRET *		9 2 1 5 8 6 2 9 3 0 0 0 1 8		Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2	
				Durée de l'exercice précédent * 1 4	
				Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 4	
				Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 2 3	
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2	
		Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012	
		Autres *	014	016	
	Immobilisations corporelles *		028	030	
	Immobilisations financières * (1)		040	042	
	Total I (5)		044	048	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	052	
	Marchandises *		060	062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	070	
		Autres * (3)	072	074	
	Valeurs mobilières de placement		080	082	
	Disponibilités		084	086	
	Charges constatées d'avance *		092	094	
	Total II		096	098	
	Total général (I+II)		110	112	
PASSIF		Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		
	Ecarts de réévaluation		124		
	Réserve légale		126		
	Réserves réglementées *		130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131	132		
	Report à nouveau		134		
	Résultat de l'exercice		136		
	Subventions d'investissement		137		
	Provisions réglementées		140		
	Total I		142		
DÉTÊTES (4)	Provisions pour risques et charges		154		
	Emprunts et dettes assimilées		156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		
	Fournisseurs et comptes rattachés		166		
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169	172		
	Comptes courants d'associés		173		
	Autres dettes		175		
	Produits constatés d'avance		174		
	Total III		176		
	Total général (I + II + III)		180		
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	101 071
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Désignation de l'entreprise SAS 3W

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le										Exercice N-1 clos le										Néant	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *		209		210					
Production vendue	biens	215		214					
	services *	217		218					
Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222					
Production immobilisée *				224					
Subventions d'exploitation reçues				226					
Autres produits				230					
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232					
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234					
Variation de stock (marchandises) *				236					
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238					
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240					
Autres charges externes *	dont crédit bail : - mobilier		- immobilier	242	160	304		24	451
Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle (CFE et CVAE *)	243		244		53			
Rémunérations du personnel *				250					
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252					
Dotations aux amortissements *	dont amortissement du fonds de commerce	255		254		39			
Dotations aux provisions				256					
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262					
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260							
Total des charges d'exploitation (II)				264	160	396		24	451

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Produits financiers	(III)	280	793	500		594	140
Produits exceptionnels	(IV)	290				40	581
Charges financières	(V)	294					
Charges exceptionnelles	(VI)	300				40	581
Impôts sur les bénéfices *	(VII)	306					788

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	310	633	104		568	901
---------------------	--	-----	-----	-----	--	-----	-----

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316					
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318					
Provisions non déductibles *		322					
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324					
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	39	636		
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		249					
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999					

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
Entreprise nouvelles (44. sections)	986		Zone franche urbaine (44. sections A)	987		342	
(FRR) France Ruralités Revitalisation (art. 44 quinquies A)	181		Jeune entreprise innovante (44. sections A)	989			
Divers* ZFA NG (44. quaterdecies)	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344		350	792 720
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G							
			Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)	127			
			Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991			
			Crédance due au report en arrière du déficit	346			
			Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993			
			Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)	138			
			Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sextdecies)	992			

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1	352		354	119	98
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)	356				
Déficits antérieurs reportables : *			360		

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	370		372	119	98
---	-----------------	----------------	-----	--	-----	-----	----

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Les participations de la société CONCEPT OUVERTURE dans le capital des sociétés suivantes :

1/ souscriptions reçues lors de la constitution de la société, par apports de titres :

La société CONCEPT OUVERTURE, société par actions simplifiée au capital social de 300 000 euros, dont le siège social est sis 2 rue de Lisbonne, 13127 VITROLLES, immatriculée auprès du RCS de SALON DE PROVENCE sous le numéro 507 755 775, dont les titres sont valorisés dans les actifs de la société à la clôture de l'exercice, pour un montant de 4 115 419.50 euros (apports de titres effectués par M. Jordan KHALIFA lors de la constitution de la société 3W)

Société CONCEPT GESTION, société à responsabilité limitée au capital social de 1 000 euros, dont le siège social est sis 2 rue de Lisbonne, 13127 VITROLLES, immatriculée auprès du RCS de SALON DE PROVENCE sous le numéro 879 258 648, dont les titres sont valorisés dans les actifs de la société à la clôture de l'exercice, pour un montant de 75 000 euros (apports de titres effectués par M. Jordan KHALIFA lors de la constitution de la société 3W)

Société CONCEPT LOGISTIQUE, société à responsabilité limitée au capital social de 1 000 euros, dont le siège social est sis 2 rue de Lisbonne, 13127 VITROLLES, immatriculée auprès du RCS de SALON DE PROVENCE sous le numéro 879 428 324, dont les titres sont valorisés dans les actifs de la société à la clôture de l'exercice, pour un montant de 50 000 euros (apports de titres effectués par M. Jordan KHALIFA lors de la constitution de la société 3W).

2/ souscriptions reçues lors d'opérations sur le capital de la société 3W (augmentation de capital), par apports de titres :

Société GAP REFERENCEMENT, société par actions simplifiée au capital social de 50 000 euros, dont le siège social est sis 2 rue de Lisbonne, 13127 VITROLLES, immatriculée auprès du RCS de SALON DE PROVENCE sous le numéro 852 560 945, dont les titres sont valorisés dans les actifs de la société à la clôture de l'exercice, pour un montant de 150 400 euros (apports de titres effectués par M. Jordan KHALIFA lors d'une opération d'augmentation du capital social de la société 3W le 25 juillet 2023)

Société GAP DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée à capital variable minimum de 25 000 euros, dont le siège social est sis 58 Avenue des Caniers, ZI les Paluds, 13400 AUBAGNE, immatriculée auprès du RCS de MARSEILLE sous le numéro 852 077 270, dont les titres sont valorisés dans les actifs de la société à la clôture de l'exercice, pour un montant de 64 800 euros (apports de titres effectués par M. Jordan KHALIFA lors d'une opération d'augmentation du capital social de la société 3W le 26 septembre 2023).

3/ Prises de participations par acquisitions de titres :

Société CONCEPT DISTRIBUTION, société à responsabilité limitée au capital social de 1 000 euros, dont le siège social est sis 58 Avenue des Caniers, ZI les Paluds, 13400 AUBAGNE, immatriculée auprès du RCS de MARSEILLE sous le numéro 879 871 887, dont les titres sont valorisés dans les actifs de la société à la clôture de l'exercice, pour un montant de 490 euros (la société 3W a procédé à l'acquisition de 49 parts sociales que détenait M. Jordan KHALIFA au sein

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

de la société CONCEPT DISTRIBUTION le 05 décembre 2022)

4/ Par ailleurs, la société a souscrit directement au capital de nouvelles sociétés :

Société ALL MANAGER, société par actions simplifiée au capital social de 60 000 euros, dont le siège social est sis 2 rue de Lisbonne, 13127 VITROLLES, immatriculée auprès du RCS de SALON DE PROVENCE sous le numéro 977 959 444, dont les titres sont valorisés dans les actifs de la société à la clôture de l'exercice, pour un montant de 28 500 euros (correspondant à la fraction du capital libérée à la constitution de la société),

Société NOTORIOUS, société par actions simplifiée au capital social de 20 000 euros, dont le siège social est sis 2 rue de Lisbonne, 13127 VITROLLES, immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le numéro 981 945 413, dont les titres sont valorisés dans les actifs de la société à la clôture de l'exercice, pour un montant de 9 500 euros (correspondant à la fraction du capital libérée à la constitution de la société).

Enfin, la société a souscrit au capital d'une nouvelle société (post clôture bilan), à savoir : souscription dans le capital de la société TELEMARKEET, SAS au capital de 30 000 euros, dont le siège social est sis 2 rue de Lisbonne, 13127 VITROLLES, immatriculée auprès du RCS de SALON DE PROVENCE sous le numéro 929 001 063, pour un montant de souscription de 15 000 euros, correspondant à la fraction libérée du capital à la constitution de la société.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	100.0000	44 962			44 962

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en devises

(PCG Art. 420-7 et 420-8)

Les liquidités immédiates en devises ont été converties en Euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion ont été directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Charges et produits constatés d'avance

Néant

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Néant

Engagements financiers

Engagements donnés

Néant

Engagements reçus

Néant

SAS 3W
13127 VITROLLES

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

[illegible]

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- CONCEPT OUVERTURE		99.02	
- GAP REFERENCEMENT SAS		98.00	
- NOTORIOUS		95.00	
- ALL MANAGER		95.00	
- CONCEPT LOGISTIQUE		90.00	
- CONCEPT GESTION		90.00	
- GAP DEVELOPPEMENT SAS		83.00	
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- CONCEPT DISTRIBUTION		49.00	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

(PCG Art. 831-2/20)



Ficorec Audit

132, boulevard Michelet
13008 Marseille
Tél.+33(0)4 91 32 19 19

www.crowe-ficorec.fr

3W

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 31/12/2024

Présenté à l'Assemblée Générale du 30 juin 2025

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS****3W**

Exercice clos le 31/12/2024

A l'associé unique,

1. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 3W relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2. Fondement de l'opinion***Référentiel d'audit***

Nous avons réalisé notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont décrites dans la partie « Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

6. Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

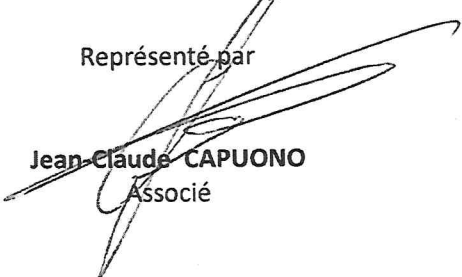
Conformément aux dispositions de l'article L.821-55 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Marseille, le 13 Juin 2025

FICOREC AUDIT
Commissaire aux comptes

Représenté par


Jean-Claude CAPUONO
Associé

BILAN ACTIF							
ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 14	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	801	39	762		762	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	4 594 380		4 594 380	4 494 110	100 270	2.23
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	4 595 180	39	4 595 141	4 494 110	101 032	2.25
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	1 231 689		1 231 689	573 390	658 299	114.81
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	10 910		10 910	2 599	8 311	319.74
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	1 242 599		1 242 599	575 989	666 610	115.73
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	5 837 780	39	5 837 741	5 070 099	767 642	15.14

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 14		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 *			160 304	24 451		135 853	555.61
Impôts, taxes et versements assimilés			53			53	
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			39			39	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			160 396	24 451		135 945	555.98
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			160 396	24 451		135 945	555.98
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 affectées à des exercices antérieurs

FICOREC AUDIT
Société de Commissariat aux comptes
SAS Capital 40 000 €
SIRET 383 916 608 00011
132, Bd Michelet - 13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 32 19 19
Fax 04 91 32 19 18

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Souscriptions reçues lors d'opérations sur le capital de la société 3W (augmentation de capital), par apports de titres :

Société GAP REFERENCEMENT, société par actions simplifiée au capital social de 50 000 euros, dont le siège social est sis 2 rue de Lisbonne, 13127 VITROLLES, immatriculée auprès du RCS de SALON DE PROVENCE sous le numéro 852 560 945, libération du capital restant à libérer soit 25 000 €

Prises de participations par acquisitions de titres :

Société CONCEPT DISTRIBUTION, société à responsabilité limitée au capital social de 1 000 euros, dont le siège social est sis 58 Avenue des Caniers, ZI les Paluds, 13400 AUBAGNE, immatriculée auprès du RCS de MARSEILLE sous le numéro 879 871 887.
La société 3W a souscrit à une augmentation de capital de 15730 € en date du 17/12/2024 par création de 1573 parts sociales de valeur nominale 10€.

Par ailleurs, la société a souscrit directement au capital de nouvelles sociétés :

La société a souscrit au capital d'une nouvelle société TELEMARKE, : souscription dans le capital de la société CLUB INDUSTRIE, SAS au capital de 30 000 euros, dont le siège social est sis 2 rue de Lisbonne, 13127 VITROLLES, immatriculée auprès du RCS de SALON DE PROVENCE sous le numéro 929 001 063, pour un montant de souscription de 15 000 euros, correspondant à la fraction libérée du capital à la constitution de la société.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

FIGOREC AUDIT
Société de Commissariat aux comptes
SAS Capital 40 000 €
SIRET 383 916 608 00011
132, Bd Michelet - 13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 32 19 19
Fax 04 91 32 19 18

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			801
TOTAL			801
Autres participations	4 494 110		100 270
TOTAL	4 494 110		100 270
TOTAL GENERAL	4 494 110		101 071

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			801	801
TOTAL			801	801
Autres participations			4 594 380	4 594 380
TOTAL			4 594 380	4 594 380
TOTAL GENERAL			4 595 180	4 595 180

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			39		39
TOTAL			39		39
TOTAL GENERAL			39		39
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	39				
TOTAL	39				
TOTAL GENERAL	39				

FIGOREC AUDIT
Société de Commissariat aux comptes
SAS Capital 40 000 €
SIRET 383 916 608 00011
132, Bd Michelet – 13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 32 19 19
Fax 04 91 32 19 18

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Néant

Engagements financiers

Engagements donnés

Néant

Engagements reçus

Néant

FIGOREC AUDIT
Société de Commissariat aux comptes
SAS Capital 40 000 €
SIRET 383 916 608 00011
132, Bd Michelet – 13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 32 19 19
Fax 04 91 32 19 18

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- CONCEPT OUVERTURE	1 736 883	99.09	140 758
- GAP REFERENCEMENT SAS /CENTRALL	185 777	94.05	82 497
- NOTORIOUS	20 000	95.00	10 674
- ALL MANAGER	30 000	95.00	623 559
- CONCEPT LOGISTIQUE	56 048	90.00	59 379
- CONCEPT GESTION	87 001	90.00	36 315
- GAP DEVELOPPEMENT SAS / GAP REF	103 444	67.06	33 617
- CONCEPT DISTRIBUTION	5 000	97	145 562
- TELEMARETT	30 000	100	
- CLUB INDUSTRIE	25 000	98	3 867
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

FIGOREC AUDIT
Société de Commissariat aux comptes
SAS Capital 40 000 €
SIRET 383 916 608 00011
132, Bd Michelet – 13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 32 19 19
Fax 04 91 32 19 18