

## **A.P.H (ALLO PISCINES HOLDING)**

**Société par actions simplifiée**

**au capital de 1 000 euros**

**Siège social : 208 RUE DES GRAVELLES, 60880 JAUX**

**983 542 028 RCS COMPIEGNE-60200**

### **PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 JUIN 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,  
Le 26 juin,  
A 14 heures,

Les associés de la Société A.P.H (ALLO PISCINES HOLDING) se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 208 RUE DES GRAVELLES 60880 JAUX, sur convocation faite oralement le 11 juin 2025 à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence sous format numérisé prévu par l'article R. 225-95 du Code de commerce signée par les associés présents.

Le présent acte est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

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

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 100 actions sur les 100 actions ayant le droit de vote.

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

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

- Les justificatifs des convocations régulières des associés,
- La feuille de présence et la liste des associés,
- L'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2024,
- Un exemplaire des statuts de la Société,
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

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

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

### **ORDRE DU JOUR**

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2024 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé. Il précise que la Société est une micro-entreprise au sens de l'article L. 230-1 du Code de commerce et qu'elle est donc dispensée de l'obligation d'établir un rapport de gestion, conformément aux dispositions de l'article L. 232-1, IV du même code.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

### **PREMIÈRE RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

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

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

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

### **DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à - 13 157,00 euros de la manière suivante :

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Perte de l'exercice : | -13 157,00 euros |
|-----------------------|------------------|

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Au compte « <b>report à nouveau</b> » | -13 157,00 euros |
| S'élevant ainsi à -13 157 euros       |                  |

L'Assemblée Générale constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société ou à la continuation de l'activité, dans le délai de quatre mois à compter de la date de la présente assemblée générale.

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

### **TROISIÈME RÉOLUTION**

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

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

### **QUATRIÈME RÉOLUTION**

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

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

### **CINQUIÈME RÉOLUTION**

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

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

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

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

Le Président  
Frederic GOMES

**A.P.H (ALLO PISCINES HOLDING)**

**Société par actions simplifiée**

**au capital de 1 000 euros**

**Siège social : 208 RUE DES GRAVELLES, 60880 JAUX**

**983 542 028 RCS COMPIEGNE-60200**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 26 JUIN 2025**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à - 13 157,00 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -13 157,00 euros

Au compte « **report à nouveau** » -13 157,00 euros  
S'élevant ainsi à -13 157 euros

L'Assemblée Générale constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société ou à la continuation de l'activité, dans le délai de quatre mois à compter de la date de la présente assemblée générale.

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

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 juin 2025**

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

Certifié conforme  
Le Président  
Frederic GOMES

# - BILAN ACTIF -

Signé par Frederic GOMES  
Le 23/07/2025

ID: tx\_JA2krPMd7...



A.P.H (ALLO PISCINES HOLDING)

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

Signed with  
**Universign**

|                                                              | N                 |                 |                   | N-1 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----|
|                                                              | Brut              | Amort. et Prov. | Net               |     |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                      |                   |                 |                   |     |
| Capital souscrit non appelé                                  |                   |                 |                   |     |
| Immobilisations incorporelles (1)                            |                   |                 |                   |     |
| Frais d'établissement                                        |                   |                 |                   |     |
| Frais de développement                                       |                   |                 |                   |     |
| Concessions, brevets et droits similaires                    |                   |                 |                   |     |
| Fonds commercial                                             |                   |                 |                   |     |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                   |                 |                   |     |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles        |                   |                 |                   |     |
| Immobilisations corporelles                                  |                   |                 |                   |     |
| Terrains                                                     |                   |                 |                   |     |
| Constructions                                                |                   |                 |                   |     |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                   |                 |                   |     |
| Autres immobilisations corporelles                           |                   |                 |                   |     |
| Immobilisations en cours                                     |                   |                 |                   |     |
| Avances et acomptes                                          |                   |                 |                   |     |
| Immobilisations financières (2)                              |                   |                 |                   |     |
| Participations évaluées selon méthode équivalence            |                   |                 |                   |     |
| Autres participations                                        | 300 000,00        |                 | 300 000,00        |     |
| Créances rattachées à participations                         |                   |                 |                   |     |
| Autres titres immobilisés                                    |                   |                 |                   |     |
| Prêts                                                        |                   |                 |                   |     |
| Autres immobilisations financières                           |                   |                 |                   |     |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                | <b>300 000,00</b> |                 | <b>300 000,00</b> |     |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                       |                   |                 |                   |     |
| Stocks                                                       |                   |                 |                   |     |
| Matières premières et 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                                              |                   |                 |                   |     |
| Capital souscrit et appelé, non versé                        |                   |                 |                   |     |
| Trésorerie                                                   |                   |                 |                   |     |
| Valeurs mobilières de placement                              |                   |                 |                   |     |
| Disponibilités                                               | 0,85              |                 | 0,85              |     |
| Comptes de régularisation                                    |                   |                 |                   |     |
| Charges constatées d'avance                                  |                   |                 |                   |     |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                 | <b>0,85</b>       |                 | <b>0,85</b>       |     |
| Frais d'émissions d'emprunt à étaler                         |                   |                 |                   |     |
| Primes de remboursement des obligations                      |                   |                 |                   |     |
| Ecarts de conversion actif                                   |                   |                 |                   |     |
| <b>TOTAL ACTIF GENERAL</b>                                   | <b>300 000,85</b> |                 | <b>300 000,85</b> |     |
| Renvois:                                                     |                   |                 |                   |     |
| (1) Dont droit au bail :                                     |                   |                 |                   |     |
| (2) Dont part à moins d'un an :                              |                   |                 |                   |     |
| (3) Dont part à plus d'un an :                               |                   |                 |                   |     |

# - BILAN PASSIF -



A.P.H (ALLO PISCINES HOLDING)

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

|                                                                       | N                 | N-1        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                               |                   |            |
| Capital social ou individuel (dont versé: 1 000,00 )                  | 1 000,00          |            |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                                |                   |            |
| Ecart de réévaluation                                                 |                   |            |
| Réserve légale                                                        |                   |            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                |                   |            |
| Réserves réglementées                                                 |                   |            |
| Autres réserves                                                       |                   |            |
| Report à nouveau                                                      |                   |            |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                            | -13 156,87        |            |
| <b>Situation Nette</b>                                                | <b>-12 156,87</b> |            |
| Subventions d'investissement                                          |                   |            |
| Provisions réglementées                                               |                   |            |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                         | <b>-12 156,87</b> |            |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                           |                   |            |
| Produit des émissions de titres participatifs                         |                   |            |
| Avances conditionnées                                                 |                   |            |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                     |                   |            |
| <b>PROVISIONS</b>                                                     |                   |            |
| Provisions pour risques                                               |                   |            |
| Provisions pour charges                                               |                   |            |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                               |                   |            |
| <b>DETTES (1)</b>                                                     |                   |            |
| Emprunts obligataires convertibles                                    |                   |            |
| Autres emprunts obligataires                                          |                   |            |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)            | 259 769,83        |            |
| Emprunts et dettes financières divers (3)                             | 51 324,39         |            |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                      |                   |            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                              | 1 063,50          |            |
| Dettes fiscales et sociales                                           |                   |            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                       |                   |            |
| Autres dettes                                                         |                   |            |
| <b>Comptes de régularisation</b>                                      |                   |            |
| Produits constatés d'avance                                           |                   |            |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                   | <b>312 157,72</b> |            |
| Ecart de conversion passif                                            |                   |            |
| <b>TOTAL PASSIF GENERAL</b>                                           | <b>300 000,85</b> |            |
| Renvois :                                                             |                   |            |
| (1) Dettes :                                                          |                   |            |
|                                                                       | à plus d'un an    | 218 283,15 |
|                                                                       | à moins d'un an   | 93 874,57  |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque : |                   |            |
| (3) Dont emprunts participatifs :                                     |                   |            |

# - COMPTE DE RESULTAT -

A.P.H (ALLO PISCINES HOLDING)

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

Signé par Frederic GOMES  
Le 23/07/2025



Signed with  
**Universign**

|                                                                          |               |               | N                | N-1 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----|
| <b>Produits d'exploitation</b>                                           | <b>France</b> | <b>Export</b> |                  |     |
| Ventes de marchandises                                                   |               |               |                  |     |
| Production vendue - biens                                                |               |               |                  |     |
| Production vendue - services                                             |               |               |                  |     |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                            |               |               |                  |     |
| Production stockée                                                       |               |               |                  |     |
| Production immobilisée                                                   |               |               |                  |     |
| Subventions d'exploitation                                               |               |               |                  |     |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges         |               |               |                  |     |
| Autres produits                                                          |               |               |                  |     |
| <b>Total des produits d'exploitation I (1)</b>                           |               |               |                  |     |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                            |               |               |                  |     |
| 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 approvisionnements)            |               |               |                  |     |
| Autres achats et charges externes (3)                                    |               |               | 4 446,23         |     |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                    |               |               |                  |     |
| Salaires et traitements                                                  |               |               |                  |     |
| Charges sociales                                                         |               |               |                  |     |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortiss... |               |               |                  |     |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisio... |               |               |                  |     |
| Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisi... |               |               |                  |     |
| Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux prov... |               |               |                  |     |
| Autres charges                                                           |               |               |                  |     |
| <b>Total des charges d'exploitations II (2)</b>                          |               |               | <b>4 446,23</b>  |     |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                  |               |               | <b>-4 446,23</b> |     |
| <b>Opérations en commun</b>                                              |               |               |                  |     |
| Bénéfice attribué ou perte transférée III                                |               |               |                  |     |
| Perte supportée ou bénéfice transféré IV                                 |               |               |                  |     |
| <b>Produits Financiers</b>                                               |               |               |                  |     |
| Produits financiers de participations (5)                                |               |               |                  |     |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobil... |               |               |                  |     |
| Autres intérêts et produits assimilés (5)                                |               |               |                  |     |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |               |               |                  |     |
| Différences positives de change                                          |               |               |                  |     |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement            |               |               |                  |     |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                                 |               |               |                  |     |

# - COMPTE DE RESULTAT -



A.P.H (ALLO PISCINES HOLDING)

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

|                                                                   | N                 | N-1 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| <b>Charges Financières</b>                                        |                   |     |
| Dotations financières aux amortissements et provisions            |                   |     |
| Intérêts et charges assimilées (6)                                | 8 710,64          |     |
| Différences négatives de change                                   |                   |     |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |                   |     |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                         | <b>8 710,64</b>   |     |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>                              | <b>-8 710,64</b>  |     |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> | <b>-13 156,87</b> |     |
| <b>Produits Exceptionnels</b>                                     |                   |     |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                  |                   |     |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                  |                   |     |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                  |                   |     |
| <b>Total des produits Exceptionnels VI</b>                        |                   |     |
| <b>Charges Exceptionnelles</b>                                    |                   |     |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                 |                   |     |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                 |                   |     |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions        |                   |     |
| <b>Total des charges exceptionnelles VII</b>                      |                   |     |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)</b>                             |                   |     |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise          |                   |     |
| Impôts sur les bénéfices                                          |                   |     |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                          | <b>-13 156,87</b> |     |
| Renvois:                                                          |                   |     |
| (1) dont produits d'exploitation sur exercices antérieurs :       |                   |     |
| (2) dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs :        |                   |     |
| (3) dont crédit-bail mobilier :                                   |                   |     |
| (3) dont crédit-bail immobilier :                                 |                   |     |
| (5) dont produits concernant les entreprises liées :              |                   |     |
| (6) dont intérêts concernant les entreprises liées :              |                   |     |

# A.P.H (ALLO PISCINES HOLDING)

## Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2024

Signé par Frederic GOMES  
Le 23/07/2025

ID: bx\_JA2krPMd7yxX

Signed with  
**Universign**

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 300 001€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte nette comptable de -13 157€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

### Faits caractéristiques de l'exercice :

#### Événements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

#### Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement n° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les règles 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 règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

**INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT :****ACTIF****Immobilisations :**

- **Immobilisations Corporelles et Incorporelles :**

Les immobilisations corporelles et incorporelles 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 droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

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

- immobilisations décomposables :
- immobilisations non décomposables :

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

- **Principaux Mouvements de l'exercice :**

| Immobilisations                                | Valeur brute<br>début<br>exercice | +             | +            | -         | -               | Valeur brute fin<br>exercice |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|------------------------------|
|                                                |                                   | Réévaluations | Acquisitions | Virements | Cessions/rebuts |                              |
| Frais établissement et développement           | -                                 | -             | -            | -         | -               | -                            |
| Autres immobilisations incorporelles           | -                                 | -             | -            | -         | -               | -                            |
| <b>Total Immobilisations Incorporelles (I)</b> | -                                 | -             | -            | -         | -               | -                            |

| Immobilisations                                                   | Valeur brute<br>début<br>exercice | +             | +            | -         | -               | Valeur brute fin<br>exercice |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|------------------------------|
|                                                                   |                                   | Réévaluations | Acquisitions | Virements | Cessions/rebuts |                              |
| Terrain                                                           | -                                 | -             | -            | -         | -               | -                            |
| Constructions                                                     | -                                 | -             | -            | -         | -               | -                            |
| Installations<br>techniques, matériel et<br>outillage industriels | -                                 | -             | -            | -         | -               | -                            |
| Installations générales,<br>agencements,<br>aménagements divers   | -                                 | -             | -            | -         | -               | -                            |
| Matériel de transport                                             | -                                 | -             | -            | -         | -               | -                            |
| Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                   | -                                 | -             | -            | -         | -               | -                            |
| Emballages<br>récupérables et divers                              | -                                 | -             | -            | -         | -               | -                            |
| Immobilisations<br>corporelles en cours                           | -                                 | -             | -            | -         | -               | -                            |
| Avances et acomptes                                               | -                                 | -             | -            | -         | -               | -                            |
| <b>Total Immobilisations<br/>Corporelles (II)</b>                 | -                                 | -             | -            | -         | -               | -                            |

| Immobilisations                                       | Valeur brute<br>début<br>exercice | +             | +            | -         | -               | Valeur brute fin<br>exercice |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|------------------------------|
|                                                       |                                   | Réévaluations | Acquisitions | Virements | Cessions/rebuts |                              |
| Participation évaluées<br>par mise en<br>équivalences | -                                 | -             | -            | -         | -               | -                            |
| Autres participations                                 | -                                 | -             | 300 000      | -         | -               | 300 000                      |
| Autres titres<br>immobilisés                          | -                                 | -             | -            | -         | -               | -                            |
| Prêts et autres<br>immobilisations<br>financières     | -                                 | -             | -            | -         | -               | -                            |
| <b>Total Immobilisations<br/>Financières (III)</b>    | -                                 | -             | 300 000      | -         | -               | 300 000                      |
| <b>TOTAUX (I+II+III)</b>                              | -                                 | -             | 300 000      | -         | -               | 300 000                      |

• Amortissements :

| Amortissements                                               | Début<br>exercice | +             | -       | Fin<br>exercice |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------|-----------------|
|                                                              |                   | Amortissement | Reprise |                 |
| Frais établissement et développement                         | -                 | -             | -       | -               |
| Fonds commercial                                             | -                 | -             | -       | -               |
| Autres immobilisations incorporelles                         | -                 | -             | -       | -               |
| <b>Total Amortissement. Incorporelles (Total I)</b>          | -                 | -             | -       | -               |
| Terrains                                                     | -                 | -             | -       | -               |
| Constructions sur sol propre                                 | -                 | -             | -       | -               |
| Constructions sur sol d'autrui                               | -                 | -             | -       | -               |
| Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.        | -                 | -             | -       | -               |
| Instal. techniques, matériel et outillage industriels        | -                 | -             | -       | -               |
| Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers | -                 | -             | -       | -               |
| Autres immo. corp.- Matériel de transport                    | -                 | -             | -       | -               |
| Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier  | -                 | -             | -       | -               |
| Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers        | -                 | -             | -       | -               |
| <b>Total Amortissement. Corporelles (Total II)</b>           | -                 | -             | -       | -               |
| <b>TOTAUX</b>                                                | -                 | -             | -       | -               |

• Durées d'amortissement :

| Immobilisations         | Mode                 | Durée       |
|-------------------------|----------------------|-------------|
| Constructions           | Linéaire / Dégressif | 20 à 50 ans |
| Matériel et Outillage   | Linéaire / Dégressif | 5 à 10 ans  |
| Matériel de Transport   | Linéaire / Dégressif | 4 à 5 ans   |
| Matériel de Bureau      | Linéaire / Dégressif | 5 à 10 ans  |
| Mobilier                | Linéaire / Dégressif | 10 ans      |
| Installations générales | Linéaire / Dégressif | 10 à 20 ans |

• Amortissements dérogatoires :

Compte tenu de l'entrée en vigueur au 01/01/2005 des règlements CRC 2002-10 et 2004-6, figurent désormais en amortissements dérogatoires les amortissements suivants :

- Amortissements dérogatoires résultant de la durée : Différentiel d'amortissements entre les amortissements calculés selon la durée d'usage (durée fiscale) et les amortissements calculés selon la durée réelle d'utilisation.
- Amortissements dérogatoires résultant de la base d'amortissement : Différentiel d'amortissements entre les amortissements calculés sur le coût d'entrée en immobilisations et les amortissements calculés sur cette même valeur, diminuée de la valeur résiduelle.
- Amortissements dérogatoires résultant de la méthode d'amortissement : Différentiel d'amortissements entre les amortissements calculés selon le mode dégressif et les amortissements calculés selon le mode linéaire, considéré comme mode économique. La provision pour amortissements dérogatoires s'élève à ..... euros au 31/12/2024.

- Dépréciation Actif Immobilisé :

| Dépréciation Actif Immobilisé | Début exercice | + Dotation | - Reprise | Fin exercice |
|-------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| Incorporelles                 | -              | -          | -         | -            |
| Corporelles                   | -              | -          | -         | -            |
| Titres mis en équivalence     | -              | -          | -         | -            |
| Titres de participation       | -              | -          | -         | -            |
| Autres immo. financières      | -              | -          | -         | -            |
| <b>TOTAUX</b>                 | -              | -          | -         | -            |

- Immobilisations Financières :

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice. Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces immobilisations n'ont pas été intégrés dans les valeurs immobilisées.

| Immobilisations Financières                   | Valeur brute Début exercice | + Réévaluations | + Acquisitions | - Virements | - Cessions/Rebuts | Valeur Brute Fin exercice |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------|---------------------------|
| Participations évaluées (méthode équivalence) | -                           | -               | -              | -           | -                 | -                         |
| Autres participations                         | -                           | -               | 300 000        | -           | -                 | 300 000                   |
| Autres titres immobilisés                     | -                           | -               | -              | -           | -                 | -                         |
| Prêts & Autres Immo financières               | -                           | -               | -              | -           | -                 | -                         |
| <b>TOTAUX</b>                                 | -                           | -               | 300 000        | -           | -                 | 300 000                   |

## Dépréciations Actif :

| Dépréciation Actif           | Début exercice | + Dépréciation | - Reprise | Fin exercice |
|------------------------------|----------------|----------------|-----------|--------------|
| Stocks et encours            | -              | -              | -         | -            |
| Clients et comptes rattachés | -              | -              | -         | -            |
| Autres Actifs                | -              | -              | -         | -            |
| <b>TOTAUX</b>                | -              | -              | -         | -            |

## Produits à Recevoir :

| Produits à recevoir        |                                 | Montant |
|----------------------------|---------------------------------|---------|
| <i>Intérêts<br/>Cours</i>  | Immobilisations Financières     | -       |
|                            | Participation Groupe            | -       |
|                            | Participation Hors Groupe       | -       |
|                            | Clients                         | -       |
|                            | Associés                        | -       |
|                            | Valeurs Mobilières de Placement | -       |
| <i>Autres<br/>Produits</i> | Facture à Établir               | -       |
|                            | RRR à obtenir, Avoir à Recevoir | -       |
|                            | Personnel                       | -       |
|                            | Sécurité Sociale                | -       |
|                            | État                            | -       |
|                            | Divers                          | -       |
| <b>TOTAL</b>               |                                 | -       |

## État des Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

| État des créances                                                                     | Montant Brut               | A 1 an<br>au plus | A plus<br>d'un an |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Créances rattachées à des participations                                              | -                          | -                 | -                 |
| Prêts                                                                                 | -                          | -                 | -                 |
| Autres immobilisations financières                                                    | -                          | -                 | -                 |
| Clients douteux ou litigieux                                                          | -                          | -                 | -                 |
| Autres créances clients                                                               | -                          | -                 | -                 |
| Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée | -                          | -                 | -                 |
| Personnel et comptes rattachés                                                        | -                          | -                 | -                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                         | -                          | -                 | -                 |
| État et collectivités Publiques                                                       | Impôts sur les bénéfices   | -                 | -                 |
|                                                                                       | Taxe sur la valeur ajoutée | -                 | -                 |
|                                                                                       | Autres impôts et taxes     | -                 | -                 |
|                                                                                       | Divers                     | -                 | -                 |
| Groupe et associés                                                                    | -                          | -                 | -                 |
| Débiteurs divers                                                                      | -                          | -                 | -                 |
| Charges constatées d'avance                                                           | -                          | -                 | -                 |
| <b>TOTAUX</b>                                                                         | -                          | -                 | -                 |
| Prêts accordés en cours d'exercice                                                    | -                          |                   |                   |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                                            | -                          |                   |                   |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                         | -                          |                   |                   |

## Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

| Trésorerie                          | N        | N-1      |
|-------------------------------------|----------|----------|
| Valeur mobilière de placement (VMP) | -        | -        |
| Banques                             | 1        | -        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>1</b> | <b>-</b> |

| VMP | Prix Marché | Bilan | Ecart |
|-----|-------------|-------|-------|
|     |             |       |       |
|     |             |       |       |
|     |             |       |       |

## PASSIF

### Capitaux propres :

| Composition du capital social                                       | Nombre | Valeur nominale |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice | 0      | 0               |
| Actions ou parts émises pendant l'exercice                          | 99     |                 |
| Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions             |        | 0,00            |
| Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice      | 100    | 10,00           |

| Libellé                              | Solde ouverture | Affectation résultat | + Variations | - Variations | Solde clôture |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|
| Capital Social                       | -               |                      |              |              | 1 000         |
| Réserve légale                       | -               |                      |              |              | -             |
| Réserves statutaires, contractuelles | -               |                      |              |              | -             |
| Réserves réglementées                | -               |                      |              |              | -             |
| Autres réserves                      | -               |                      |              |              | -             |
| Report à nouveau                     | -               |                      |              |              | -             |
| Résultat de l'exercice               | -               |                      |              |              | -13 157       |

La société détient ... % de ses propres actions.

## État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

| État des dettes                                                                    | Montant Brut   | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans   | A + 5 ans     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                             | -              | -              | -              | -             |
| Autres emprunts obligataires (1)                                                   | -              | -              | -              | -             |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine (1) | -              | -              | -              | -             |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine (1) | 259 770        | 41 487         | 163 853        | 54 430        |
| Emprunts et dettes financières divers (1)(2)                                       | -              | -              | -              | -             |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                  | 1 064          | 1 064          | -              | -             |
| Personnel et comptes rattachés                                                     | -              | -              | -              | -             |
| Sécurité sociale et autres organismes                                              | -              | -              | -              | -             |
| Impôts sur les bénéfices                                                           | -              | -              | -              | -             |
| T.V.A                                                                              | -              | -              | -              | -             |
| Obligations cautionnées                                                            | -              | -              | -              | -             |
| Autres impôts et taxes                                                             | -              | -              | -              | -             |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                    | -              | -              | -              | -             |
| Groupe et associés (2)                                                             | 51 324         | 51 324         | -              | -             |
| Autres dettes                                                                      | -              | -              | -              | -             |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie                      | -              | -              | -              | -             |
| Produits constatés d'avance                                                        | -              | -              | -              | -             |
| <b>TOTAUX</b>                                                                      | <b>312 158</b> | <b>93 875</b>  | <b>163 853</b> | <b>54 430</b> |
| (1) Dont Emprunts souscrits en cours d'exercice                                    | -              | -              | -              | -             |
| (1) Dont Emprunts remboursés en cours d'exercice                                   | -              | -              | -              | -             |
| (2) Dont Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques     | 51 324         | -              | -              | -             |

## Charges à Payer :

| Charges à Payer           |                                              | Montant |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------|
| <i>Congés payés</i>       | Congés payés                                 | -       |
|                           | Charges sociales                             | -       |
|                           | Charges fiscales                             | -       |
| <i>Intérêts<br/>Cours</i> | Emprunts et Dettes                           | -       |
|                           | Dettes participations Groupes                | -       |
|                           | Dettes participations Hors Groupe            | -       |
|                           | Dettes sociétés en participation             | -       |
|                           | Fournisseurs                                 | -       |
|                           | Associés                                     | -       |
|                           | Banques                                      | -       |
|                           | Concours bancaires courants                  | -       |
|                           | Factures à recevoir                          | 600     |
|                           | Remise Rabais Ristournes,<br>Avoir à établir | -       |
| <i>Autres<br/>Charges</i> | Participations des salariés                  | -       |
|                           | Personnel                                    | -       |
|                           | Organismes Sociaux                           | -       |
|                           | Autres charges fiscales                      | -       |
|                           | Divers                                       | -       |
| TOTAL                     |                                              | 600     |

## COMPTE DE RÉSULTAT

## Chiffre d'affaires :

|                          | CA HT France | CA HT Export | CA HT Total |
|--------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Marchandises             | -            | -            | -           |
| Production de biens      | -            | -            | -           |
| Productions de services  | -            | -            | -           |
| Chiffre d'affaires total | -            | -            | -           |

### Résultat Financier :

|                                                                          | Exercice N    | Exercice N-1 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Produits Financiers de Participations                                    | -             | -            |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | -             | -            |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    | -             | -            |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         | -             | -            |
| Différences positives de change                                          | -             | -            |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement            | -             | -            |
| <b>Total Produits Financiers</b>                                         | -             | -            |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                | -             | -            |
| Différence négative de changes sur les créances et dettes financières    | -             | -            |
| Intérêts et charges assimilées                                           | 8 711         | -            |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           | -             | -            |
| <b>Total charges financières</b>                                         | <b>8 711</b>  | -            |
| <b>Résultat financier</b>                                                | <b>-8 711</b> | -            |

### Résultat Exceptionnel :

|                                                            | Exercice N | Exercice N-1 |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion    | -          | -            |
| Produits Exceptionnels sur opération en capital            | -          | -            |
| Reprise pour provisions pour risques et charges            | -          | -            |
| <b>Total produits exceptionnels</b>                        | -          | -            |
| Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion   | -          | -            |
| Charges Exceptionnelle sur opération en capital            | -          | -            |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -          | -            |
| <b>Total charges exceptionnelles</b>                       | -          | -            |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                               | -          | -            |

Impôts sur les sociétés :

|                       | Avant IS       | Impôt<br>Taux Réduit | Impôt<br>Taux Normal | Résultat Net |
|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Résultat Courant      | -13 157        |                      |                      |              |
| Résultat Exceptionnel | -              |                      |                      |              |
| <b>TOTAUX</b>         | <b>-13 157</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>     |