

TAKEOFF

Société à responsabilité limitée au capital de 1 242 376 euros
Siège social : 8 Cours de Luze – 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 834 217 390

(ci-après désignée la « Société »)

Décision d'affectation du résultat de l'associé unique en date du 30 juin 2025 de l'exercice clos le 31 décembre 2024

Deuxième décision : Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à -302 071 euros au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à -584 365 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

CERTIFIE CONFORME
LA GERANCE





Expertise Comptable
& Conseil d'entreprises

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2024

EURL TAKEOFF

8 COURS DE LUZE
33000 BORDEAUX
SIREN : 834 217 390



Expertise Comptable & Conseil d'entreprises

Bureau de Cergy
Immeuble Ordinal
Rue des Chauffours
95002 CERGY PONTOISE
Tél : 01 83 84 00 00
Fax : 01 83 84 00 09
cergy@aacexpertises.fr

Bureau de Rambouillet
5bis rue Barthélémy Thimonnier
78120 RAMBOUILLET
Tél : 01 83 84 00 01
Fax : 01 83 84 00 08
rambouillet@aacexpertises.fr

EURL TAKEOFF
8 cours de Luze
33000 BORDEAUX

Attestation du professionnel de l'expertise-comptable

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la EURL TAKEOFF, immatriculée sous le numéro 834 217 390, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2024 et qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 2 008 732 €
- Chiffre d'affaires : 120 300 €
- Résultat net comptable : -302 071 € (perte)

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Cergy, le 27 mai 2025

M. Antoine HOFFMANN
Expert-comptable

BILAN ACTIF

TAKEOFF

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs au 31/12/24			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/23
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	18 887	11 406	7 481	10 919
Autres immobilisations corporelles	70 136	36 249	33 887	37 341
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	791 190	350 000	441 190	643 689
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	20 000	20 000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	610		610	560
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	900 823	417 655	483 168	692 509
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	4 183	3 186	997	11 016
Autres créances (3)	1 393 307		1 393 307	1 353 234
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	131 260		131 260	108 023
Charges constatées d'avance (3)				1 732
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 528 750	3 186	1 525 564	1 474 004
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 429 573	420 841	2 008 732	2 166 514

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

TAKEOFF

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 245 376)	1 245 376	1 245 376
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	124 538	124 538
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	658 485	658 485
Report à nouveau	-282 294	-282 294
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-302 071	-282 294
SITUATION NETTE	1 444 034	1 746 105
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	1 444 034	1 746 105
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	575 013	428 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 462	11 016
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 539	683
Dettes fiscales et sociales	12 685	8 210
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	-29 000	-27 500
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	564 698	420 409
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	2 008 732	2 166 514

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

562 236

409 393

COMPTE DE RÉSULTAT

TAKEOFF

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	120 300	100	128 714	100	-8 414	-7
Montant net du chiffre d'affaires	120 300	100	128 714	100	-8 414	-7
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	4		8		-4	-48
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	120 304	100	128 722	100	-8 418	-7
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	76 559	64	37 856	29	38 703	102
Impôts, taxes et versements assimilés	1 267	1	6 230	5	-4 963	-80
Salaires et traitements	47 800	40	24 000	19	23 800	99
Charges sociales	22 259	19	13 844	11	8 415	61
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	7 606	6	6 266	5	1 340	21
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	2		24 587	19	-24 585	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	155 493	129	112 783	88	42 710	38
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-35 189	-29	15 940	12	-51 129	-321
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

TAKEOFF

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	23 947	20	152 193	118	-128 246	-84
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	26 672	22			26 672	
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	50 619	42	152 193	118	-101 574	-67
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	200 000	166	20 000	16	180 000	900
Intérêts et charges assimilées (4)	117 409	98	4 569	4	112 841	
Différences négatives de change			1		-1	-100
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	317 409	264	24 570	19	292 839	
RÉSULTAT FINANCIER	-266 790	-222	127 623	99	-394 413	-309
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-301 979	-251	143 562	112	-445 542	-310
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			780 000	606	-780 000	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			780 000	606	-780 000	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	92		955	1	-863	-90
Sur opérations en capital			1 203 002	935	-1 203 002	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	92		1 203 957	935	-1 203 865	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-92		-423 957	-329	423 865	100
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices			1 899	1	-1 899	-100
TOTAL DES PRODUITS	170 923	142	1 060 915	824	-889 992	-84
TOTAL DES CHARGES	472 995	393	1 343 209		-870 214	-65
Bénéfice ou Perte	-302 071	-251	-282 294	-219	-19 778	-7

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

Les comptes annuels sont présentés selon le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014.

Conformément à l'Ordonnance n°2014-86 du 30 janvier 2014, la société est dispensée d'établir une annexe dans la mesure où elle répond à la définition de la micro-entreprise.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- Comparabilité et continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

Et 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.

Faits caractéristiques de l'exercice :

Néant.

Evènements post-clôture

Néant.

Capital social

Le capital social de 1 245 376 euros est composé de 1 245 376 actions de 1 euro chacune.

TAKEOFF

Société à responsabilité limitée au capital de 1 242 376 euros
Siège social : 8 Cours de Luze – 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 834 217 390

(ci-après désignée la « Société »)

RAPPORT DE GESTION DU GERANT À L'ASSOCIE UNIQUE EN VUE DES DECISIONS UNIQUES EN DATE DU 30 JUIN 2025

Monsieur,

Conformément à la loi et à l'activité de Holding de la Société, nous vous avons convoqué afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2024 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Le chiffre d'affaires est stable par rapport à l'exercice précédent. Les charges d'exploitation ont augmenté notamment au niveau autres achats et charges externes.

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2024, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

La Société poursuit ses objectifs.

Filiales et participations

La Société détient 2 filiales :

Activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

- 2-30 MEDIA, société par actions simplifiée au capital de 501 000 euros dont le siège social est situé au 8 Cours de Luze – 33000 Bordeaux (RCS BORDEAUX 751 283 938).

Activité d'agences de publicité

- CONTENT 4U au capital de 1 000 euros dont le siège est situé 2 Rue de la Course – 33000 Bordeaux (RCS BORDEAUX 883 386 765).

La Société détient des participations :

- 50% de la société civile immobilière DES HOMMES LIBRES, au capital de 1 000 euros dont le siège social est situé au 8 Cours de Luze – 33000 Bordeaux (RCS BORDEAUX 798 886 271).
- 20% de la société AGENCE DEUX, société à responsabilité limitée au capital de 20 euros dont le siège social est situé au 8 Cours de Luze – 33000 Bordeaux (RCS BORDEAUX 822 697 900).
- 25% de la société civile immobilière LUZE, au capital de 4 euros dont le siège social est situé au 8 Cours de Luze – 33000 Bordeaux (RCS BORDEAUX 834 046 112).

RÉSULTATS **AFFFECTATION**

Examen des comptes et résultats

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024, le chiffre d'affaires s'est élevé à 120 300 euros contre 128 714 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de -7%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 4 euros contre 8 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -48%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 76 559 euros contre 37 856 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 102%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 1 267 euros contre 6 230 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -80%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 47 800 euros contre 24 000 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 99%.

Le montant des charges sociales s'élève à 22 259 euros contre 13 844 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 61%.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 7 606 euros contre 6 266 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 21%.

Le montant des autres charges s'élève à 2 euros contre 24 587 pour l'exercice précédent, soit une variation de -100%.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 155 493 euros contre 112 783 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 38%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -35 183 euros contre 15 940 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de -321%.

Compte tenu d'un résultat financier de -266 790 euros (127 623 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à -301 979 euros contre 143 562 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel pour l'exercice écoulé s'établit à -92 euros contre -423 957 euros pour l'exercice précédent.

0 euro d'impôt sur les bénéfices est dû au titre de l'exercice écoulé contre 1 899 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 se solde ainsi par une perte de -302 071 euros contre une perte de -282 294 euros au titre de l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2024, le total du bilan de la Société s'élevait à 2 008 732 euros contre 2 166 514 euros pour l'exercice précédent.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître une perte de -302 071 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024, au compte « report à nouveau », lequel présente désormais un solde débiteur de -594 365 euros.

Au cours des trois derniers exercices, aucune distribution de dividende n'a eu lieu.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que la Société n'a supporté aucune dépense non déductible fiscalement au cours de l'exercice écoulé.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

L'associé unique de la Société étant également le gérant de la Société, les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ont été approuvées et inscrites sur le procès-verbal des décisions de l'associé unique.

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation.

Nous vous invitons à prendre les décisions en conséquence.

Fait à BORDEAUX, le 13 juin 2025

Monsieur Arnaud Cottin

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arnaud Cottin', with a long horizontal stroke extending to the right.