

A.G. HOLDING  
Société à responsabilité limitée  
au capital de 150 000 euros  
Siège social : 3935 Route de Saint-claude-huissel  
69550 AMPLEPUIS  
979 635 844 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

---

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30/06/2025**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2024**

**DEUXIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 2 657,74 euros de la manière suivante :

ORIGINE

– **Résultat bénéficiaire de l'exercice :** **2 657,74 euros**

AFFECTATION

– **Dotation de la réserve légale :** **2 657,74 euros**

S'agissant d'un premier exercice, il n'y a pas eu lieu à distribution de dividendes.

Pour copie certifiée conforme,  
Le Gérant, associé unique  
Monsieur GIRARD Adrien



## CERTIFIE CONFORME

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)

①

## BILAN SIMPLIFIE

DGFIP N° 2033-A-SD2025

|                                    |                                                                                                    |                                                                     |         |                                                                                        |     |                                |         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                    | SARL A.G. HOLDING                                                   |         | 3935 ROUTE DE SAINT CLAUDE HUISS                                                       |     | Néant <input type="checkbox"/> |         |
| Adresse de l'entreprise            |                                                                                                    |                                                                     |         | 69550 AMPLEPUIS                                                                        |     |                                |         |
| SIRET                              |                                                                                                    | 9 7 9 6 3 5 8 4 4 0 0 0 1 7                                         |         | Durée de l'exercice en nombre de mois *                                                |     | 16                             |         |
|                                    |                                                                                                    |                                                                     |         | Durée de l'exercice précédent *                                                        |     |                                |         |
|                                    |                                                                                                    |                                                                     |         | Exercice N clos le                                                                     |     | Exercice N-1 clos le           |         |
|                                    |                                                                                                    |                                                                     |         | 31122024                                                                               |     |                                |         |
| ACTIF                              |                                                                                                    | Brut<br>1                                                           |         | Amortissements-Provisions<br>2                                                         |     | Net<br>3                       |         |
|                                    |                                                                                                    |                                                                     |         |                                                                                        |     | Net<br>4                       |         |
| ACTIF IMMOBILISE                   | Immobilisations { Fonds commercial*<br>incorporelles { Autres*                                     | 010                                                                 |         | 012                                                                                    |     |                                |         |
|                                    |                                                                                                    | 014                                                                 |         | 016                                                                                    |     |                                |         |
|                                    | Immobilisations corporelles *                                                                      | 028                                                                 |         | 030                                                                                    |     |                                |         |
|                                    | Immobilisations financières* (1)                                                                   | 040                                                                 | 151 999 | 042                                                                                    |     | 151 999                        |         |
|                                    | Total I (5)                                                                                        | 044                                                                 | 151 999 | 048                                                                                    |     | 151 999                        |         |
| ACTIF CIRCULANT                    | STOCKS                                                                                             | Matières premières, approvisionnements,<br>en cours de production * | 050     |                                                                                        | 052 |                                |         |
|                                    |                                                                                                    | Marchandises *                                                      | 060     |                                                                                        | 062 |                                |         |
|                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                                                           | 064                                                                 |         | 066                                                                                    |     |                                |         |
|                                    | Créances { Clients et comptes rattachés *<br>(2) { Autres * (3)                                    | 068                                                                 | 13 200  | 070                                                                                    |     | 13 200                         |         |
|                                    |                                                                                                    | 072                                                                 | 12 087  | 074                                                                                    |     | 12 087                         |         |
|                                    | Valeurs mobilières de placement                                                                    | 080                                                                 |         | 082                                                                                    |     |                                |         |
|                                    | Disponibilités                                                                                     | 084                                                                 | 677     | 086                                                                                    |     | 677                            |         |
|                                    | Charges constatées d'avance *                                                                      | 092                                                                 |         | 094                                                                                    |     |                                |         |
|                                    | Total II                                                                                           | 096                                                                 | 25 964  | 098                                                                                    |     | 25 964                         |         |
|                                    | Total général (I + II)                                                                             | 110                                                                 | 177 963 | 112                                                                                    |     | 177 963                        |         |
| PASSIF                             |                                                                                                    |                                                                     |         | Exercice N<br>NET                                                                      |     | Exercice N-1<br>NET            |         |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel *                                                                     | 120                                                                 |         | 150 000                                                                                |     |                                |         |
|                                    | Ecart de réévaluation                                                                              | 124                                                                 |         |                                                                                        |     |                                |         |
|                                    | Réserve légale                                                                                     | 126                                                                 |         |                                                                                        |     |                                |         |
|                                    | Réserves réglementées*                                                                             | 130                                                                 |         |                                                                                        |     |                                |         |
|                                    | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales<br>d'artistes vivants* 131 ) | 132                                                                 |         |                                                                                        |     |                                |         |
|                                    | Report à nouveau                                                                                   | 134                                                                 |         |                                                                                        |     |                                |         |
|                                    | Résultat de l'exercice                                                                             | 136                                                                 |         | 2 658                                                                                  |     |                                |         |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                       | 137                                                                 |         |                                                                                        |     |                                |         |
|                                    | Provisions réglementées                                                                            | 140                                                                 |         |                                                                                        |     |                                |         |
|                                    | Total I                                                                                            | 142                                                                 |         | 152 658                                                                                |     |                                |         |
| Provisions pour risques et charges | Total II                                                                                           | 154                                                                 |         |                                                                                        |     |                                |         |
| DETTES (4)                         | Emprunts et dettes assimilées                                                                      | 156                                                                 |         | 4 239                                                                                  |     |                                |         |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                   | 164                                                                 |         |                                                                                        |     |                                |         |
|                                    | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                                | 166                                                                 |         | 1 080                                                                                  |     |                                |         |
|                                    | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 2 200 )                                    | 172                                                                 |         | 6 718                                                                                  |     |                                |         |
|                                    | Comptes courants d'associés                                                                        | 173                                                                 |         | 68                                                                                     |     |                                |         |
|                                    | Autres dettes                                                                                      | 175                                                                 |         | 13 200                                                                                 |     |                                |         |
|                                    | Produits constatés d'avance                                                                        | 174                                                                 |         |                                                                                        |     |                                |         |
| Total III                          | 176                                                                                                |                                                                     | 25 305  |                                                                                        |     |                                |         |
| Total général (I + II + III)       |                                                                                                    |                                                                     |         | 180                                                                                    |     | 177 963                        |         |
| RENOIS                             | (1) Dont immobilisations financières à moins<br>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<br>ou créées au cours de l'exercice * | 182 |                                | 151 999 |
|                                    | (3) Dont comptes courants d'associés<br>débiteurs                                                  | 199                                                                 |         | Prix de vente hors TVA des immobilisations<br>cédées au cours de l'exercice *          | 184 |                                |         |

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

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)          |                                                                                                                                                                                                           | Désignation de l'entreprise: <b>SARL A.G. HOLDING</b> |        | Néant                |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------|--|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE                                                                 |                                                                                                                                                                                                           | Exercice N clos le<br><b>31122024</b>                 |        | Exercice N-1 clos le |        |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           | 1                                                     |        | 2                    |        |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                | Ventes de marchandises *                                                                                                                                                                                  | 209                                                   |        | 210                  |        |  |
|                                                                                        | Production vendue { biens dont export et livraisons } { services * intracommunautaires }                                                                                                                  | 215                                                   |        | 214                  |        |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           | 217                                                   |        | 218                  | 55 000 |  |
|                                                                                        | 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 TVA (I)                                         |                                                                                                                                                                                                           | 232                                                   | 55 000 |                      |        |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                 | 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                  | 5 047  |  |
|                                                                                        | Impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * )                                                                                                                         | 243                                                   |        | 244                  |        |  |
|                                                                                        | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                                                              |                                                       |        | 250                  | 47 066 |  |
|                                                                                        | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)                                                                                                                                                               |                                                       |        | 252                  |        |  |
|                                                                                        | Dotations aux amortissements * ( dont amortissement du fonds de commerce article 39, I-2°, al.3 du CGI )                                                                                                  | 255                                                   |        | 254                  |        |  |
|                                                                                        | Dotations aux provisions                                                                                                                                                                                  |                                                       |        | 256                  |        |  |
|                                                                                        | Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }                                  | 259                                                   |        | 262                  |        |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           | 260                                                   |        |                      |        |  |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                  |                                                                                                                                                                                                           | 264                                                   | 52 113 |                      |        |  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                   |                                                                                                                                                                                                           | 270                                                   | 2 887  |                      |        |  |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                             | Produits financiers (III)                                                                                                                                                                                 |                                                       |        | 280                  | 1 536  |  |
|                                                                                        | Produits exceptionnels (IV)                                                                                                                                                                               |                                                       |        | 290                  |        |  |
|                                                                                        | Charges financières (V)                                                                                                                                                                                   |                                                       |        | 294                  | 1 277  |  |
|                                                                                        | Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }     | 347                                                   |        | 300                  | 16     |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           | 348                                                   |        |                      |        |  |
|                                                                                        | Impôts sur les bénéfices * (VII)                                                                                                                                                                          |                                                       |        | 306                  | 472    |  |
|                                                                                        | 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)                                                                                                                             |                                                       | 310    | 2 658                |        |  |
| B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 |                                                                                                                                                                                                           | 312                                                   | 2 658  | 314                  |        |  |
| Réintégrations                                                                         | 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-SD)                                                                                                                                    |                                                       |        | 324                  | 472    |  |
|                                                                                        | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                                                                                             | 247                                                   |        | 330                  | 16     |  |
|                                                                                        | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))                                           | 249                                                   |        | 251                  |        |  |
|                                                                                        | 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                  |        |  |
| Déductions                                                                             | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                                 |                                                       |        |                      | 997    |  |
|                                                                                        | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                                                                                                                                        | 986                                                   |        | 989                  |        |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                                                       |        | 991                  |        |  |
|                                                                                        | ZFA NG (44 quaterdecies)                                                                                                                                                                                  | 345                                                   |        | 344                  |        |  |
|                                                                                        | Zone franche urbaine (44 octies A)                                                                                                                                                                        | 987                                                   |        | 127                  |        |  |
|                                                                                        | dont divers* { Créance due au report en arrière du déficit } { Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) } { Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) } { Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) } | 346                                                   |        | 655                  |        |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           | 643                                                   |        | 645                  |        |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           | 648                                                   |        | 649                  |        |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                                                       |        | 641                  |        |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                                                       |        | 647                  |        |  |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                               |                                                                                                                                                                                                           | Bénéfice col. 1                                       | 352    | 3 146                | 354    |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)                |                                                                                                                                                                                                           | Déficit col. 2                                        | 356    |                      |        |  |
| Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :                 |                                                                                                                                                                                                           |                                                       |        | 360                  |        |  |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                          |                                                                                                                                                                                                           | Bénéfice col. 1                                       | 370    | 3 146                | 372    |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

## Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **177 963** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
  - un total produits de **56 536** euros
  - un total charges de **53 878** euros
  - dégage un résultat de **2 658** euros

L'exercice considéré :

- débute le **15/09/2023**
- finit le **31/12/2024**
- et a une durée de **16** mois.

Les notes et les tableaux ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le gérant de la **SARL A.G. HOLDING** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

**Fait à : AMPLEPUIS , le 11 Avril 2025**

**Le représentant légal : M. GIRARD Adrien**  
Gérant

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément :

- aux dispositions du Code de Commerce,
- au règlement n° 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général (règlement homologué par l'arrêté du 8 septembre 2014 et publié le 15 octobre 2014 au Journal Officiel de la République) et aux règlements successifs le modifiant.

Les conventions générales comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence et conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

## **IMMOBILISATIONS**

Les immobilisations corporelles et incorporelles amortissables sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Elles font l'objet d'un amortissement calculé suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| - Logiciel                                  | 01 à 03 ans |
| - Agencements et aménagements constructions | 05 à 10 ans |
| - Agencements et aménagements divers        | 05 à 10 ans |
| - Matériels et outillages industriels       | 03 à 07 ans |
| - Matériels de bureau et informatiques      | 03 à 05 ans |
| - Mobiliers                                 | 03 à 07 ans |

Lorsque la valeur actuelle d'un actif immobilisé amortissable devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle en constatant une dépréciation égale à la différence entre la valeur nette comptable et la valeur actuelle.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat et les frais accessoires, à l'exclusion des frais d'acquisition des immobilisations. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

## **PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat et les frais d'acquisition des titres.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

## **CREANCES**

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

## **DETTES**

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

## **DISPONIBILITES**

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

## **ACHATS**

Les achats sont comptabilisés hors taxes récupérables c'est-à-dire au prix d'achat qui s'entend du prix facturé, net de taxes récupérables auquel s'ajoutent notamment les droits de douane afférents aux biens acquis.

Les frais accessoires d'achats externes (payés à des tiers) sont, de par leur nature, inscrits au compte "autres charges externes".

## Annexe libre

Etat exprimé en euros

### **INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES** **POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE**

Afin que le lecteur des comptes puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est donnée :

#### **EXERCICE SOCIAL**

La société a été immatriculé au R.C.S. Ce sont ses premiers comptes annuels.

Immobilisations

| Etat exprimé en euros                |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2024 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                      |                                                  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                      |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                        | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Autres                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES                          | Terrains                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | instal. agencet aménagement                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Instal., agencement, aménagement divers          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Matériel de transport                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Matériel de bureau, mobilier                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Avances et acomptes                  |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| FINANCIERES                          | Participations évaluées en équivalence           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Autres participations                            |                                       |                          | 151 999      |             |          | 151 999                            |
|                                      | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                |                                       |                          | 151 999      |             |          | 151 999                            |
| TOTAL                                |                                                  |                                       |                          | 151 999      |             |          | 151 999                            |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

# Amortissements

| Etat exprimé en euros             |                                                  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2024 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                   |                                                  |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Fonds commercial                                 |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Autres immobilisations incorporelles             |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |                                       |                          |             |                                    |
| CORPORELLES                       | Terrains                                         |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | instal. agencement aménagement                   |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Autres Instal., agencement, aménagement divers   |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Matériel de transport                            |                                       |                          |             |                                    |
| Matériel de bureau, mobilier      |                                                  |                                       |                          |             |                                    |
| Emballages récupérables et divers |                                                  |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                |                                       |                          |             |                                    |
| TOTAL                             |                                                  |                                       |                          |             |                                    |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                                          |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Dotations                                |                               |                                   | Reprises          |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|                                                                                    | Différentiel<br>de durée<br>de dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                          |                                          |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Fonds commercial                                                                   |                                          |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                               |                                          |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                   |                                          |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                           |                                          |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre                                                       |                                          |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| sur sol d'autrui                                                                   |                                          |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| instal, agencement, aménag.                                                        |                                          |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                   |                                          |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agenct aménagt divers                                             |                                          |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                              |                                          |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                         |                                          |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                    |                                          |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                     |                                          |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                     |                                          |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |                                          |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                   |                                          |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |

Provisions

Etat exprimé en euros

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES                                                                                                                          | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                             |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                         |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS REGLEMEENTEES                                                                                                                  |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                                                                                                              |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                                                                                                                 |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour impôts                                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                    |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                        |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations {incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                    |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                    |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                              |                |               |             |            |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                |               |             |            |
| Dont dotations et reprises { - d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                               |                                                                                                                                           |                |               |             |            |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |                                                                                                                                           |                |               |             |            |

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|          |                                                               | 31/12/2024    | 1 an au plus  | plus d'1 an |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations                      |               |               |             |
|          | Prêts (1) (2)                                                 |               |               |             |
|          | Autres immobilisations financières                            |               |               |             |
|          | Clients douteux ou litigieux                                  |               |               |             |
|          | Autres créances clients                                       | 13 200        | 13 200        |             |
|          | Créances représentatives des titres prêtés                    |               |               |             |
|          | Personnel et comptes rattachés                                |               |               |             |
|          | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 |               |               |             |
|          | Impôts sur les bénéfices                                      |               |               |             |
|          | Taxes sur la valeur ajoutée                                   | 2 380         | 2 380         |             |
|          | Autres impôts, taxes versements assimilés                     |               |               |             |
|          | Divers                                                        |               |               |             |
|          | Groupe et associés (2)                                        | 9 707         | 9 707         |             |
|          | Débiteurs divers                                              |               |               |             |
|          | Charges constatées d'avances                                  |               |               |             |
|          | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                     | <b>25 287</b> | <b>25 287</b> |             |
| (1)      | Prêts accordés en cours d'exercice                            |               |               |             |
| (1)      | Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |               |               |             |
| (2)      | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |               |               |             |

|        |                                                      | 31/12/2024    | 1 an au plus  | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles (1)               |               |               |           |               |
|        | Autres emprunts obligataires (1)                     |               |               |           |               |
|        | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) |               |               |           |               |
|        | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) |               |               |           |               |
|        | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |               |               |           |               |
|        | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 1 080         | 1 080         |           |               |
|        | Personnel et comptes rattachés                       | 4 046         | 4 046         |           |               |
|        | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        |               |               |           |               |
|        | Impôts sur les bénéfices                             | 472           | 472           |           |               |
|        | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 2 200         | 2 200         |           |               |
|        | Obligations cautionnées                              |               |               |           |               |
|        | Autres impôts, taxes et assimilés                    |               |               |           |               |
|        | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |               |               |           |               |
|        | Groupe et associés (2)                               | 4 307         | 4 307         |           |               |
|        | Autres dettes                                        | 13 200        | 13 200        |           |               |
|        | Dettes représentatives de titres empruntés           |               |               |           |               |
|        | Produits constatés d'avance                          |               |               |           |               |
|        | <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>25 305</b> | <b>25 305</b> |           |               |
| (1)    | Emprunts souscrits en cours d'exercice               |               |               |           |               |
| (1)    | Emprunts remboursés en cours d'exercice              |               |               |           |               |
| (2)    | Emprunts dettes associés (personnes physiques)       | 68            |               |           |               |

# Réévaluations

Etat exprimé en euros

| 31/12/2024                            | Aug. brute | Aug. amortis. | Sup. amortis. | Cessions | Cumul fin. ex. | Montant fin ex. |
|---------------------------------------|------------|---------------|---------------|----------|----------------|-----------------|
| <b>PROV. SPEC. REEVALUATION</b>       |            |               |               |          |                |                 |
| Concession brevets droits similaires  |            |               |               |          |                |                 |
| Fonds commercial                      |            |               |               |          |                |                 |
| Terrains                              |            |               |               |          |                |                 |
| Constructions                         |            |               |               |          |                |                 |
| Immobilisations Corporelles en cours  |            |               |               |          |                |                 |
| Autres immo. Corporelles en cours     |            |               |               |          |                |                 |
| Immobilisations Corporelles en cours  |            |               |               |          |                |                 |
| Titres de participation               |            |               |               |          |                |                 |
| Autres titres immobilisés             |            |               |               |          |                |                 |
| <b>TOTAL</b>                          |            |               |               |          |                |                 |
| <b>AUTRES ELEMENTS</b>                |            |               |               |          |                |                 |
| Concessions brevets droits similaires |            |               |               |          |                |                 |
| Fonds commercial                      |            |               |               |          |                |                 |
| Terrains                              |            |               |               |          |                |                 |
| Participations                        |            |               |               |          |                |                 |
| Autres titres immobilisés             |            |               |               |          |                |                 |
| <b>TOTAL</b>                          |            |               |               |          |                |                 |

# Frais d'établissement

| 31/12/2024                      | Valeur nette | Taux amortissement |
|---------------------------------|--------------|--------------------|
| Frais de constitution           |              |                    |
| Frais de premier établissement  |              |                    |
| Frais d'augmentation de capital |              |                    |
| <b>TOTAL</b>                    |              |                    |

Frais de recherche

| Etat exprimé en euros                           | 31/12/2024 | Montant | Recherche fondamentale | Recherche appliquée | Développement |
|-------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|---------------------|---------------|
|                                                 |            |         |                        |                     |               |
| Dép. R & D sans contrepartie spécifique         |            |         |                        |                     |               |
| - N'entrant pas dans le cadre commande client   |            |         |                        |                     |               |
| - En fonction de clients potentiels             |            |         |                        |                     |               |
| Dép. R & D avec contrepartie spécifique         |            |         |                        |                     |               |
| - Clients français Etat collectivités publiques |            |         |                        |                     |               |
| - Autres clients                                |            |         |                        |                     |               |
| - Clients étrangers                             |            |         |                        |                     |               |
| TOTAL                                           |            |         |                        |                     |               |
| Autres dépenses de R & D                        |            |         |                        |                     |               |
| - Cotisations parafiscales                      |            |         |                        |                     |               |
| - Subventions versées                           |            |         |                        |                     |               |
| - Acquisition résultats recherche               |            |         |                        |                     |               |
| TOTAL                                           |            |         |                        |                     |               |
| TOTAL GENERAL                                   |            |         |                        |                     |               |
| Dont inscrit au compte 203 du bilan             |            |         |                        |                     |               |

Fonds Commercial

|                                      | 31/12/2024 | Observations |
|--------------------------------------|------------|--------------|
| Achetés avec protection juridique    |            |              |
| Eléments acquis du fonds de commerce |            |              |
| Fonds commerciaux réévalués          |            |              |
| Fonds commerciaux reçus en apport    |            |              |
| TOTAL                                |            |              |

## Evaluation d'éléments d'Actif

Etat exprimé en **euros**

31/12/2024

## An Bilan

Prix marché

|                                      |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|
| Valeurs mobilières<br>de placement   |  |  |  |
| Approvisionnement<br>et marchandises |  |  |  |

## ANNEXE - Élément 6.09

## Avances aux dirigeants

|       |            |  |
|-------|------------|--|
|       | 31/12/2024 |  |
|       |            |  |
| TOTAL |            |  |

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Produits à recevoir

NEANT

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2024

|                                                                    |        |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Total des Charges à payer                                          |        | 17 966 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>FACTURES NON PARVENUES | 720    | 720    |
| Dettes fiscales et sociales<br>TNS CHARGES A PAYER                 | 4 046  | 4 046  |
| Autres dettes<br>RRR ET AVOIRS A ETABLIR                           | 13 200 | 13 200 |

Charges constatées d'avance

|                                               |         |          |            |
|-----------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Etat exprimé en euros                         | Période | Montants | 31/12/2024 |
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL                                         |         |          |            |
|                                               |         |          |            |

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

|                                             | Période | Montants | 31/12/2024 |
|---------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION  |         |          |            |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS    |         |          |            |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS |         |          |            |
| TOTAL                                       |         |          |            |

NEANT

Charges à répartir

Etat exprimé en euros

| Durée<br>amortissement<br>ou<br>étalement | Montant Net<br>au<br>Début d'exercice | Mouvements<br>de l'exercice<br>Augmentations | Mouvements<br>de l'exercice<br>Diminutions | Montant Net<br>au<br>31/12/2024 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Charges différées  
Frais d'acquisition des immobilisations  
Frais d'émission des emprunts  
Charges à étaler

NEANT

Capital social

| Etat exprimé en euros    |                                  | 31/12/2024 | Nombre     | Val. Nominale | Montant    |
|--------------------------|----------------------------------|------------|------------|---------------|------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 150 000,00 | 1,0000        | 150 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |            |               |            |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |            |               |            |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 150 000,00 | 1,0000        | 150 000,00 |

Crédit-Bail

| Etat exprimé en euros                  |                            | Terrains | Constructions | Matériels et outillages | Autres | 31/12/2024 |
|----------------------------------------|----------------------------|----------|---------------|-------------------------|--------|------------|
| VALEUR D'ORIGINE                       |                            |          |               |                         |        |            |
| AMORTISSEMENTS                         | Cumul exercices antérieurs |          |               |                         |        |            |
|                                        | Dotation exercice          |          |               |                         |        |            |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         |        |            |
| REDEVANCES PAYEES                      | Cumul exercices antérieurs |          |               |                         |        |            |
|                                        | Redevances Exercice        |          |               |                         |        |            |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         |        |            |
| REDEV. RESTANT A PAYER                 | à 1 an au plus             |          |               |                         |        |            |
|                                        | entre 1 et 5 ans           |          |               |                         |        |            |
|                                        | à plus de 5 ans            |          |               |                         |        |            |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         |        |            |
| VALEUR RESIDUELLE                      | à 1 an au plus             |          |               |                         |        |            |
|                                        | entre 1 et 5 ans           |          |               |                         |        |            |
|                                        | à plus de 5 ans            |          |               |                         |        |            |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         |        |            |
| MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE |                            |          |               |                         |        |            |

|  |
|--|
|  |
|--|

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Engagements  
financiers donnés

Engagements  
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

(1) Dont concernant :  
Les dirigeants  
Les filiales  
Les participations  
Les autres entreprises liées

NEANT

## Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

[illegible]



Produits et Charges exceptionnels

|                                                  |    |            |
|--------------------------------------------------|----|------------|
| Etat exprimé en euros                            |    | 31/12/2024 |
| Total des produits exceptionnels                 |    |            |
| Total des charges exceptionnelles                |    | 16         |
| Charges exceptionnelles sur opération de gestion |    | 16         |
| AMENDES - PENALITES                              | 16 |            |
| Résultat exceptionnel                            |    | (16)       |

## Transferts de charges

Etat exprimé en **euros**

31/12/2024

[illegible]

**NEANT**