



DORCHESTER

Société à Responsabilité Limitée à capital variable
 Au capital souscrit de 7.500 euros
 39, avenue George V
 75008 PARIS
 501 586 994 RCS PARIS

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 ORDINAIRE ANNUELLE DU 16 JUIN 2025**

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

(...)

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2024, s'élevant à 968.182 euros au crédit du compte « Autres réserves », lequel s'élèvera après affectation à la somme de 968.861 euros.

En outre, conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale reconnaît qu'il a été distribué les dividendes suivants au cours des trois derniers exercices :

| EXERCICE | DIVIDENDE PAR PART | NOMBRE DE PARTS | DIVIDENDE TOTAL |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 01/01/2023 au 31/12/2023 | 3.061 € | 750 parts | 2.295.750 € |
| 01/01/2022 au 31/12/2022 | - | - | |
| 01/01/2021 au 31/12/2021 | - | - | |

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

(...)

**CERTIFIÉ CONFORME
 PAR LA GERANCE**

CERTIFIE
CONFORME A
L'ORIGINAL

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line at the end.

SARL DORCHESTER

Numéro SIRET 50158699400029
39 AVENUE GEORGE V 75008 PARIS

COMPTES ANNUELS

DATE DE CLOTURE : 31/12/2024

Sommaire

| | |
|---|-----------|
| <u>Bilan - Actif.....</u> | <u>3</u> |
| <u>Bilan - Passif.....</u> | <u>4</u> |
| <u>Compte de résultat.....</u> | <u>5</u> |
| <u>ANNEXES LEGALES.....</u> | <u>6</u> |
| <u>Règles et méthodes comptables.....</u> | <u>7</u> |
| <u>Faits caractéristiques de l'exercice.....</u> | <u>8</u> |
| <u>Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice.....</u> | <u>8</u> |
| <u>Immobilisations.....</u> | <u>9</u> |
| <u>Amortissements.....</u> | <u>10</u> |
| <u>Provisions inscrites au bilan.....</u> | <u>11</u> |
| <u>Etats des échéances des créances et des dettes.....</u> | <u>12</u> |
| <u>Détail des produits à recevoir.....</u> | <u>13</u> |
| <u>Détail des charges à payer.....</u> | <u>14</u> |
| <u>Charges constatées d'avance.....</u> | <u>15</u> |
| <u>Détail des produits constaté.....</u> | <u>16</u> |
| <u>Composition du capital social.....</u> | <u>17</u> |
| <u>Ventilation du chiffre d'affaires.....</u> | <u>18</u> |
| <u>Produits exceptionnels.....</u> | <u>19</u> |
| <u>Engagements financiers.....</u> | <u>20</u> |

Bilan actif

| BILAN-ACTIF | 31/12/2024 | | | 31/12/2023 |
|---|------------------|----------|------------------|------------------|
| | Brut | Amort. | Net | Net |
| Capital souscrit non appelé (I) | 0 | | 0 | 0 |
| Frais d'établissement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais de développement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concessions,brevets et droits similaires | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonds commercial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres immobilisations incorporelles incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrains | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructions | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Installations techniques, matériel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations en cours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avances et acomptes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participations selon la méthode de meq | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres participations | 16,582 | 0 | 16,582 | 16,582 |
| Créances rattachées à des participations | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres titres immobilisés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prêts | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres immobilisations financières | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL immobilisations financières | 16,582 | 0 | 16,582 | 16,582 |
| Total Actif Immobilisé (II) | 16,582 | 0 | 16,582 | 16,582 |
| approvisionnements | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En cours de production de biens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En cours de production de services | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits intermédiaires et finis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marchandises | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL Stock | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clients et comptes rattachés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres créances | 3,659,046 | 0 | 3,659,046 | 4,672,365 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL Créances | 3,659,046 | 0 | 3,659,046 | 4,672,365 |
| Valeurs mobilières de placement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dont actions propres: | | | | |
| Disponibilités | 608 | 0 | 608 | 1,297 |
| TOTAL Disponibilités | 608 | 0 | 608 | 1,297 |
| Charges constatées d'avance | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Actif Circulant (III) | 3,659,653 | 0 | 3,659,653 | 4,673,662 |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | 0 | | 0 | 0 |
| obligations (V) | 0 | | 0 | 0 |
| Ecarts de conversion actif (VI) | 0 | | 0 | 0 |
| Total Général (I à VI) | 3,676,235 | 0 | 3,676,235 | 4,690,244 |

Bilan passif

| BILAN-PASSIF | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|--|------------------|------------------|
| Capital social ou individuel dont versé : 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, | 0 | 0 |
| Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence 0 | 0 | 0 |
| Réserve légale | 750 | 750 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 0 | 0 |
| Réserves réglementées dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0 | 0 | 0 |
| Autres réserves dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0 | 679 | 0 |
| TOTAL Réserves | 1,429 | 750 |
| Report à nouveau | 0 | 2,017,349 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968,182 | 279,080 |
| Subventions d'investissement | 0 | 0 |
| Provisions réglementées | 0 | 0 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) | 977,111 | 2,304,679 |
| Produit des émissions de titres participatifs | 0 | 0 |
| Avances conditionnées | 0 | 0 |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II) | 0 | 0 |
| Provisions pour risques | 0 | 0 |
| Provisions pour charges | 0 | 0 |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) | 0 | 0 |
| Emprunts obligataires convertibles | 0 | 0 |
| Autres emprunts obligataires | 0 | 0 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 35 | 39 |
| Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs : 0 | 2,697,107 | 2,383,544 |
| TOTAL Dettes financières | 2,697,141 | 2,383,583 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 | 0 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1,982 | 1,981 |
| Dettes fiscales et sociales | 0 | 0 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 | 0 |
| Autres dettes | 0 | 0 |
| TOTAL Dettes d'exploitation | 1,982 | 1,981 |
| Produits constatés d'avance | 0 | 0 |
| TOTAL DETTES (IV) | 2,699,124 | 2,385,564 |
| Ecart de conversion Passif (V) | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V) | 3,676,235 | 4,690,243 |

Compte de résultat

| COMPTE DE RESULTAT | 31/12/2024 | | | 31/12/2023 |
|--|--|------------------------------|------------------|----------------|
| | France | Exportation | Total | |
| Ventes de marchandises | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Production vendue biens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Production vendue services | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chiffres d'affaires nets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Production stockée | | | 0 | 0 |
| Production immobilisée | | | 0 | 0 |
| Subventions d'exploitation | | | 0 | 0 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | | | 0 | 0 |
| Autres produits | | | 0 | 0 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 0 | 0 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 0 | 0 |
| Variation de stock (marchandises) | | | 0 | 0 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | | | 0 | 0 |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 0 | 0 |
| Autres achats et charges externes | | | 13,163 | 3,034 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 0 | 0 |
| Salaires et traitements | | | 0 | 0 |
| Charges sociales | | | 0 | 0 |
| Dotations d'exploitation | sur | Dotations aux amortissements | 0 | 0 |
| | immobilisations | Dotations aux provisions | 0 | 0 |
| | Sur actif circulant : dotations aux provisions | | 0 | 0 |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | 0 | 0 |
| Autres charges | | | 0 | 158 |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | 13,163 | 3,192 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | | -13,163 | -3,192 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 0 | 0 |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 0 | 0 |
| Produits financiers de participations | | | 1,165,351 | 222,495 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | 0 | 0 |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 0 | 174,250 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 0 | 0 |
| Différences positives de change | | | 0 | 0 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 0 | 0 |
| Total des produits financiers (V) | | | 1,165,351 | 396,745 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | 0 | 0 |
| Intérêts et charges assimilées | | | 63,195 | 58,419 |
| Différences négatives de change | | | 0 | 0 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 0 | 0 |
| Total des charges financières (VI) | | | 63,195 | 58,419 |
| RÉSULTAT FINANCIER | | | 1,102,157 | 338,326 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) | | | 1,088,994 | 335,134 |

Compte de résultat (suite)

| COMPTE DE RESULTAT (suite) | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|------------------|----------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 | 0 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 | 0 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 | 0 |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 0 | 0 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 | 0 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 | 0 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 | 0 |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 0 | 0 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 0 | 0 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | 0 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 120,812 | 56,054 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | 1,165,351 | 396,745 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197,170 | 117,665 |
| BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) | 968,182 | 279,080 |

Annexes Légales

Les informations ci-après constituent l'annexe au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024.

Le total du bilan s'élève à 3 676 234,80 Euros et le compte de résultat de l'exercice dégage un résultat de 968 181,58 Euros

Présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 1/1/2024 au 31/12/2024.

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

L'exercice précédent a clôturé au 31/12/2023.

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

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

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

| Immobilisations | Durée |
|--|--------------|
| Agencements, aménagements des terrains | 5 ans |
| Matériel de transport | 3 ans |
| Matériel de bureau et informatique | 3 ans |
| Mobilier | De 3 à 5 ans |

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Les états financiers sont établis et présentés suivant les principes, normes et méthodes comptables découlant du plan comptable général de 2014 conformément au règlement 2014-03 du Comité de la Réglementation Comptable modifié par le règlement ANC n°2023-08 du 22 novembre 2023.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Faits caractéristiques de l'exercice

Aucun fait caractéristique n'est intervenu au cours de l'exercice écoulé.

Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice

Néant.

Immobilisations

| Cadre A | IMMOBILISATIONS | Valeur brute au début de l'exercice | Augmentations | |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------|------------------|
| | | | Réévaluation | Acqu. et apports |
| | Frais d'établissement et de développement (I) | 0 | 0 | 0 |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) | 0 | 0 | 0 |
| | Terrains | 0 | 0 | 0 |
| Constructions | Sur sol propre | 0 | 0 | 0 |
| | Sur sol d'autrui | 0 | 0 | 0 |
| | Installations générales, agencements et aménagements des constructions | 0 | 0 | 0 |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 0 | 0 | 0 |
| Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers | 0 | 0 | 0 |
| | Matériel de transport | 0 | 0 | 0 |
| | Matériel de bureau et mobilier informatique | 0 | 0 | 0 |
| | Emballages récupérables et divers | 0 | 0 | 0 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 0 | 0 | 0 |
| | Avances et acomptes | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL (III) | 0 | 0 | 0 |
| | Participations évaluées par mise en équivalence | 0 | 0 | 0 |
| | Autres participations | 16,582 | 0 | 0 |
| | Autres titres immobilisés | 0 | 0 | 0 |
| | Prêts et autres immobilisations financières | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL (IV) | 16,582 | 0 | 0 |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 16,582 | 0 | 0 |

| Cadre B | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Valeur brute à la fin de l'exercice | Réévaluation |
|------------------------------------|---|-------------|---------|-------------------------------------|------------------|
| | | Virement | Cession | | Valeur d'origine |
| | Frais d'établissement et de développement (I) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Terrains | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructions | Sur sol propre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sur sol d'autrui | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Installations générales, agencements et | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Matériel de transport | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Matériel de bureau et mobilier informatique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Emballages récupérables et divers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Avances et acomptes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL (III) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Participations évaluées par mise en équivalence | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Autres participations | 0 | 0 | 16,582 | 0 |
| | Autres titres immobilisés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Prêts et autres immobilisations financières | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL (IV) | 0 | 0 | 16,582 | 0 |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 0 | 0 | 16,582 | 0 |

Amortissements

| Cadre A | | SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE | | | |
|--|--|--|----------|-------------|-------------------|
| Immobilisations amortissables | | Début d'exercice | Augment. | Diminutions | Fin de l'exercice |
| Frais d'établissement et de développement (I) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrains | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructions | Sur sol propre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sur sol d'autrui | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Installations générales, agencements | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Installations techniques, matériels et outillages | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres immo. corporelles | Installations générales, agencements divers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Matériel de transport | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Matériel de bureau, informatique et mobilier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Emballages récupérables et divers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Cadre B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| Immos | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort fiscal exception-nel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort fiscal exceptionnel | |
| Frais étab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructions : | | | | | | | |
| sol propre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sol autrui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| install. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres immobilisations : | | | | | | | |
| Inst. techn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inst gén. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mat bureau. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emball. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORPO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquis. de titres | 0 | | | 0 | | | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Cadre C | | Début de l'exercice | Augment. | Diminutions | Fin de l'exercice |
|---|--|---------------------|----------|-------------|-------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primes de remboursement des obligations | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Provisions inscrites au Bilan

| Nature des provisions | Début de l'exercice | Dotations | Reprises | Fin de l'exercice |
|--|---------------------|-----------|----------|-------------------|
| Provisions gisements miniers et pétroliers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions investissements | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour hausse des prix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortissements dérogatoires | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Dont majorations exceptionnelles de 30% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions implantation étranger avant 1.1.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions implantation étranger après 1.1.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour prêts d'installation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres provisions réglementées | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (I) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour litige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour garanties | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour amendes et pénalités | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour pertes de change | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour pensions | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour impôts | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour gros entretien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| payer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres provisions pour risques et charges | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (II) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions sur immos incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions sur immos corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions sur titres mis en équivalence | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions sur titres de participations | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions sur autres immos financières | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions sur stocks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions sur comptes clients | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres provisions pour dépréciations | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (III) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dont dotations et reprises d'exploitation | | 0 | 0 | |
| Dont dotations et reprises financières | | 0 | 0 | |
| Dont dotations et reprises exceptionnelles | | 0 | 0 | |
| dépréciations des titres mis en équivalence | | | | 0 |

Etats des échéances des créances et des dettes

| Cadre A | Etat des créances | Montant brut | A un an au plus | A plus d'un an |
|------------------------------|--|------------------|------------------|----------------|
| | Créances rattachées à des participations | 0 | 0 | 0 |
| | Prêts | 0 | 0 | 0 |
| | Autres immos financières | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE | 0 | 0 | 0 |
| | Clients douteux ou litigieux | 0 | 0 | 0 |
| | Autres créances clients | 0 | 0 | 0 |
| | Créances représentatives de titres prêtés | 0 | 0 | 0 |
| | Personnel et comptes rattachés | 0 | 0 | 0 |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 0 | 0 | 0 |
| Etat et autres collectivités | Impôts sur les bénéfices | 0 | 0 | 0 |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | 3,021 | 3,021 | 0 |
| | Autres impôts | 0 | 0 | 0 |
| | Etat - divers | 0 | 0 | 0 |
| | Groupes et associés | 3,651,599 | 3,651,599 | 0 |
| | Débiteurs divers | 4,426 | 4,426 | 0 |
| | TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT | 3,659,046 | 3,659,046 | 0 |
| | Charges constatées d'avance | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL DES CREANCES | 3,659,046 | 3,659,046 | 0 |
| | Prêts accordés en cours d'exercice | 0 | | |
| | Remboursements obtenus en cours d'exercice | 0 | | |
| | Prêts et avances consentis aux associés | 0 | | |

| Cadre B | Etat des dettes | Montant brut | A un an au plus | A plus d'un an et - de cinq ans | A plus de cinq ans |
|--|---|------------------|--|---------------------------------|--------------------|
| | Emprunts obligataires convertibles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Autres emprunts obligataires | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine | 35 | 35 | 0 | 0 |
| | Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Emprunts et dettes financières divers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 1,982 | 1,982 | 0 | 0 |
| | Personnel et comptes rattachés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Obligations cautionnées | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Autres impôts | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Groupes et associés | 2,697,107 | 2,697,107 | 0 | 0 |
| | Autres dettes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dettes représentatives de titres empruntés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Produits constatés d'avance | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL DES DETTES | 2,699,124 | 2,699,124 | 0 | 0 |
| | Emprunts souscrits en cours d'exercice | 0 | Emprunts auprès des associés personnes physiques | | 0 |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | 0 | | | |

Composition du capital social

| | Nombre au début de l'exercice | Créés au cours de l'exercice | Remboursés au cours de l'exercice | Nombre au 31/12/2024 | Valeur nominale |
|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|
| Actions ordinaires | | | | 0 | |
| Actions amorties | | | | 0 | |
| Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote) | | | | 0 | |
| Actions préférentielles | | | | 0 | |
| Parts sociales | | | | 750 | 10 |
| Certificats d'investissement | | | | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 750 | |

Afin que le lecteur des comptes annuels puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est fournie.

Ventilation du chiffre d'affaires

| Ventilation du chiffre d'affaires | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|--|------------|------------|
| Répartition par secteur d'activité | | |
| Ventes de marchandises | 0 | 0 |
| Production vendue biens | 0 | 0 |
| Production vendue services | 0 | 0 |
| Répartition par marché géographique | | |
| Chiffres d'affaires nets-France | 0 | 0 |
| Chiffres d'affaires nets-Export | 0 | 0 |
| <i>Chiffres d'affaires nets</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

Produits exceptionnels

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du Code de Commerce)

| | Montant | Imputé au compte |
|--|----------|------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 | |
| Total | 0 | |

Charges exceptionnelles

| | Montant | Imputé au compte |
|--|----------|------------------|
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 | |
| Total | 0 | |

| Engagements donnés | | | | | | |
|--------------------------|-------|--------------|----------|----------------|--------------------------|--------|
| Catégories d'engagements | Total | Au profit de | | | | |
| | | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Autres |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

| Engagements reçus | | | | | | |
|--------------------------|-------|--------------|----------|----------------|--------------------------|--------|
| Catégories d'engagements | Total | Accordés par | | | | |
| | | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Autres |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

| Engagements réciproques | | | | | | |
|--------------------------|-------|------------|----------|----------------|--------------------------|--------|
| Catégories d'engagements | Total | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Autres |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |