

89côtéfermé  
Société à responsabilité limitée  
au capital de 50 000 euros  
Siège social : 323 route de St-Drézéry  
34160 ST JEAN DE CORNIES  
878625649 RCS MONTPELLIER

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 30 JUIN 2025**

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

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à -4 342 685,88 euros de la manière suivante :

**Perte de l'exercice : ..... -4 342 685,88 euros**

Prélèvement sur le compte « autres réserves » ..... 968 263,93 euros

Et le solde ..... -3 374 421,95 euros

Au compte « report à nouveau ».

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

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

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2025**

***Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, 2.550 voix ayant voté pour, 2.450 voix ayant voté contre.***

**Certifié conforme  
La Gérance**



|                                                                 |  |                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SARL 89côtéfermé                  |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2                  |  |
| Adresse de l'entreprise 323 Route de Saint Drézéry              |  | 34160 SAINT JEAN DE CORNIÉS                                          |  |
| Durée de l'exercice précédent* 1 2                              |  |                                                                      |  |
| Numéro SIRET* 8 7 8 6 2 5 6 4 9 0 0 0 1 6                       |  | Néant <input type="checkbox"/> *                                     |  |
|                                                                 |  | Exercice N clos le, 13 11 22 02 4                                    |  |
|                                                                 |  | N-1 13 11 22 02 3                                                    |  |
|                                                                 |  | Brut 1                                                               |  |
|                                                                 |  | Amortissements, provisions 2                                         |  |
|                                                                 |  | Net 3                                                                |  |
|                                                                 |  | Net 4                                                                |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                                 |  | AA                                                                   |  |
| Frais d'établissement *                                         |  | AB                                                                   |  |
| Frais de développement *                                        |  | CX                                                                   |  |
| Concessions, brevets et droits similaires                       |  | AF                                                                   |  |
| Fonds commercial (1)                                            |  | AH                                                                   |  |
| Autres immobilisations incorporelles                            |  | AJ                                                                   |  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |  | AL                                                                   |  |
| Terrains                                                        |  | AN                                                                   |  |
| Constructions                                                   |  | AP                                                                   |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels     |  | AR                                                                   |  |
| Autres immobilisations corporelles                              |  | AT                                                                   |  |
| Immobilisations en cours                                        |  | AV                                                                   |  |
| Avances et acomptes                                             |  | AX                                                                   |  |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |  | CS                                                                   |  |
| Autres participations                                           |  | CU                                                                   |  |
| Créances rattachées à des participations                        |  | BB                                                                   |  |
| Autres titres immobilisés                                       |  | BD                                                                   |  |
| Prêts                                                           |  | BF                                                                   |  |
| Autres immobilisations financières*                             |  | BH                                                                   |  |
| TOTAL (II)                                                      |  | BJ                                                                   |  |
| Matières premières, approvisionnements                          |  | BL                                                                   |  |
| En cours de production de biens                                 |  | BN                                                                   |  |
| En cours de production de services                              |  | BP                                                                   |  |
| Produits intermédiaires et finis                                |  | BR                                                                   |  |
| Marchandises                                                    |  | BT                                                                   |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                        |  | BV                                                                   |  |
| Clients et comptes rattachés (3)*                               |  | BX                                                                   |  |
| Autres créances (3)                                             |  | BZ                                                                   |  |
| Capital souscrit et appelé, non versé                           |  | CB                                                                   |  |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  |  | CD                                                                   |  |
| Disponibilités                                                  |  | CF                                                                   |  |
| Charges constatées d'avance (3)*                                |  | CH                                                                   |  |
| TOTAL (III)                                                     |  | CJ                                                                   |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        |  | CW                                                                   |  |
| Primes de remboursement des obligations (V)                     |  | CM                                                                   |  |
| Ecart de conversion actif* (VI)                                 |  | CN                                                                   |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          |  | CO                                                                   |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                                |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP |  |
| Clause de réserve de propriété *                                |  | Stocks :                                                             |  |
| Immobilisations :                                               |  | Créances :                                                           |  |
| Dossier N° 000621 en Euros.                                     |  | Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable         |  |
| EX'ANTE                                                         |  |                                                                      |  |

Désignation de l'entreprise : SARL 89côtéfermé

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                    |                                                                                                                                |    | Exercice N  | Exercice N-1 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....5.0....0.00.....)                                                         | DA | 50 000      | 50 000       |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                    | DB |             |              |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                         | DC |             |              |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                             | DD | 5 000       | 5 000        |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                         | DE |             |              |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) | DF |             |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )   | DG | 968 264     | 784 927      |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                               | DH |             |              |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                     | DI | (4 342 686) | 183 337      |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                   | DJ |             |              |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                      | DK |             |              |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                               | DL | (3 319 422) | 1 023 264    |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                  | DM |             |              |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                                          | DN |             |              |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                              | DO |             |              |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                        | DP |             |              |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                        | DQ |             |              |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                             | DR |             |              |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                             | DS |             |              |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                   | DT |             |              |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                     | DU | 3 545 716   | 3 545 716    |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                           | DV | 1 421 712   | 1 667 634    |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                               | DW |             |              |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                       | DX | 18 679      | 8 712        |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                    | DY | 28 556      | 26 904       |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                | DZ |             |              |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                  | EA | 1 177       | 80 215       |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                | EB |             |              |
|                                    | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                              | EC | 5 015 840   | 5 329 180    |
|                                    | Ecart de conversion passif * (V)                                                                                               | ED |             |              |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                                   | EE | 1 696 418   | 6 352 444    |
| RENVIS                             | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                 | 1B |             |              |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)            | 1C |             |              |
|                                    |                                                                                                                                | 1D |             |              |
|                                    |                                                                                                                                | 1E |             |              |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                       | 1F |             |              |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                      | 1G | 5 015 840   | 5 334 358    |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                   | 1H |             |              |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL 89côtéfermé

Néant ☐ \*

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Exercice N |         |                                                |  | Exercice (N-1) |         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------------------------------|--|----------------|---------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | France     |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total          |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FA         |         | FB                                             |  | FC             |         |
|                         | Production vendue <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</span> biens*                                                                                                                                                                                                                                                | FD         |         | FE                                             |  | FF             |         |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FG         | 597 497 | FH                                             |  | FI             | 597 497 |
|                         | Chiffres d'affaires nets*                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FJ         | 597 497 | FK                                             |  | FL             | 597 497 |
|                         | Production stockée*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         |                                                |  | FM             |         |
|                         | Production immobilisée*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |                                                |  | FN             |         |
|                         | Subventions d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |                                                |  | FO             |         |
|                         | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |                                                |  | FP             | 67 673  |
|                         | Autres produits (1) (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |                                                |  | FQ             | 26      |
|                         | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |                                                |  | FR             | 665 196 |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |                                                |  | FS             |         |
|                         | Variation de stock (marchandises)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                                                |  | FT             |         |
|                         | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |                                                |  | FU             |         |
|                         | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |                                                |  | FV             |         |
|                         | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |                                                |  | FW             | 190 631 |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |                                                |  | FX             | 3 378   |
|                         | Salaires et traitements*                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |                                                |  | FY             | 226 273 |
|                         | Charges sociales (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |                                                |  | FZ             | 10 549  |
|                         | DOTATIONS D'EXPLOITATION <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</span> Sur immo. <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</span> - dotations aux amortissements*<br>- dotations aux provisions<br>Sur actif circulant : dotations aux provisions<br>Pour risques et charges : dotations aux provisions |            |         |                                                |  | GA             | 251     |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |                                                |  | GB             |         |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |                                                |  | GC             | 82 500  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |                                                |  | GD             |         |
|                         | Autres charges (12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         |                                                |  | GE             | 194     |
|                         | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |                                                |  | GF             | 513 526 |
|                         | <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |                                                |  | GG             | 151 670 |
|                         | opérations en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |                                                |  | GH             |         |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |                                                |  | GI             |         |
|                         | Produits financiers de participations (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |                                                |  | GJ             | 400 000 |
|                         | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         |                                                |  | GK             |         |
|                         | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |                                                |  | GL             | 346     |
|                         | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |                                                |  | GM             |         |
|                         | Différences positives de change                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |                                                |  | GN             |         |
|                         | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |                                                |  | GO             |         |
|                         | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |                                                |  | GP             | 400 346 |
|                         | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |                                                |  | GQ             |         |
|                         | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                                                |  | GR             | 119 952 |
|                         | Différences négatives de change                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |                                                |  | GS             |         |
|                         | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |                                                |  | GT             |         |
|                         | <b>Total des charges financières (VI)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |                                                |  | GU             | 119 952 |
|                         | <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |                                                |  | GV             | 280 394 |
|                         | <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |                                                |  | GW             | 432 063 |

Désignation de l'entreprise : SARL 89côtéfermé

Néant ☐ \*

|                                                                       |                                                                                                                                            | Exercice N              |             | Exercice N-1           |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                           | HA                      |             |                        |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                         | HB                      |             |                        |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                           | HC                      |             |                        |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                          | HD                      |             |                        |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                               | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                  | HE                      | 234         | 725                    |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                        | HF                      | 4 762 946   |                        |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                                 | HG                      |             |                        |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                        | HH                      | 4 763 180   | 725                    |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                            | HI                      | (4 763 180) | (725)                  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                            | HJ                      |             |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                            | HK                      | 11 569      | 9 893                  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                            | HL                      | 1 065 542   | 647 260                |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                            | HM                      | 5 408 228   | 463 923                |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                                                            | HN                      | (4 342 686) | 183 337                |
| RENOIS                                                                | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                | HO                      |             |                        |
|                                                                       | (2) Dont { produits de locations immobilières                                                                                              | HY                      |             |                        |
|                                                                       | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                             | IG                      |             |                        |
|                                                                       | (3) Dont { - Crédit bail mobilier *                                                                                                        | HP                      |             |                        |
|                                                                       | { - Crédit bail immobilier                                                                                                                 | HQ                      |             |                        |
|                                                                       | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                      | IH                      |             |                        |
|                                                                       | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                         | IJ                      |             |                        |
|                                                                       | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                         | IK                      |             |                        |
|                                                                       | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                           | HX                      |             |                        |
|                                                                       | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                             | RC                      |             |                        |
|                                                                       | (6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                                           | RD                      |             |                        |
|                                                                       | (9) Dont transferts de charges                                                                                                             | A1                      | 67 673      | 3 894                  |
|                                                                       | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5              | A2                      |             |                        |
|                                                                       | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                   | A3                      |             |                        |
|                                                                       | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                    | A4                      | 192         | 674                    |
|                                                                       | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6                                                             |                         |             |                        |
|                                                                       | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8                                                                     |                         |             |                        |
|                                                                       | obligatoires A9                                                                                                                            |                         |             |                        |
|                                                                       | dont cotisations Madelin A7                                                                                                                |                         |             |                        |
|                                                                       | (14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)                                     | HS                      |             |                        |
|                                                                       | (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) | Exercice N              |             |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                            | Charges exceptionnelles |             | Produits exceptionnels |
| VNC IMPOS FI                                                          |                                                                                                                                            | 4 762 946               |             |                        |
| AMENDES PENALITES                                                     |                                                                                                                                            | 234                     |             |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                            |                         |             |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                            | Exercice N              |             |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                            | Charges antérieures     |             | Produits antérieurs    |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :         |                                                                                                                                            |                         |             |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                            |                         |             |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                            |                         |             |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                            |                         |             |                        |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SARL 89côtéfermé

323 Route de Saint Drézéry

34160 SAINT JEAN DE CORNIES

**ANNEXE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024**

***EX'ANTE***

*30 Avenue Général Leclerc*

*Espace St Germain NEW ORLEANS*

*38200 VIENNE*

*04.74.48.36.20*

## ANNEXE

### SOMMAIRE

|                                                     | page |
|-----------------------------------------------------|------|
| Faits caractéristiques de l'exercice                | 6    |
| Evènements significatifs postérieurs à la clôture   | 6    |
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>              |      |
| Principes et conventions générales                  | 6    |
| Informations générales complémentaires              | 6    |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b> |      |
| Etat des immobilisations                            | 7    |
| Etat des amortissements                             | 7    |
| Etat des provisions                                 | 8    |
| Etat des échéances des créances et des dettes       | 8    |
| Composition du capital social                       | 8    |
| Evaluation des immobilisations corporelles          | 8    |
| Evaluation des amortissements                       | 9    |
| Charges à payer                                     | 9    |
| Charges et produits constatés d'avance              | 9    |

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 696 417.70 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 597 496.56 Euros et dégageant un déficit de 4 342 685.88- Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

#### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Informations générales complémentaires**

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

|                                              | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                              |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 2 085                               |               |              |
| TOTAL                                        | 2 085                               |               |              |
| Autres participations                        | 6 105 250                           | 142 304       |              |
| Prêts, autres immobilisations financières    | 3 474                               |               |              |
| TOTAL                                        | 6 108 724                           | 142 304       |              |
| TOTAL GENERAL                                | 6 110 809                           | 142 304       |              |

|                                              | Diminutions   |           | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|----------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                              | Poste à Poste | Cessions  |                                      |                                                  |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier |               |           | 2 085                                | 2 085                                            |
| TOTAL                                        |               |           | 2 085                                | 2 085                                            |
| Autres participations                        |               | 4 762 946 | 1 200 000                            | 1 200 000                                        |
| Prêts, autres immobilisations financières    |               |           | 3 474                                | 3 474                                            |
| TOTAL                                        |               | 4 762 946 | 1 203 474                            | 1 203 474                                        |
| TOTAL GENERAL                                |               | 4 762 946 | 1 205 559                            | 1 205 559                                        |

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice       | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 2 085                       |                            |                         | 2 085                     |
| TOTAL                                        | 2 085                       |                            |                         | 2 085                     |
| TOTAL GENERAL                                | 2 085                       |                            |                         | 2 085                     |

ANNEXE

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

Etat des provisions

| Provisions pour dépréciation              | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Sur comptes clients                       |                          | 82 500                  |                               |                                   | 82 500                 |
| TOTAL                                     |                          | 82 500                  |                               |                                   | 82 500                 |
| TOTAL GENERAL                             |                          | 82 500                  |                               |                                   | 82 500                 |
| Dont dotations et reprises d'exploitation |                          | 82 500                  |                               |                                   |                        |

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                  | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières | 3 474        | 3 474          |               |
| Autres créances clients            | 99 030       | 99 030         |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée         | 3 940        | 3 940          |               |
| Débiteurs divers                   | 13 919       | 13 919         |               |
| Charges constatées d'avance        | 15 681       | 15 681         |               |
| TOTAL                              | 136 044      | 136 044        |               |

| Etat des dettes                                          | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 705 978      | 705 978        |              |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 2 839 738    | 2 839 738      |              |                 |
| Emprunts et dettes financières divers                    | 151 083      | 151 083        |              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 18 679       | 18 679         |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 958          | 958            |              |                 |
| Impôts sur les bénéfices                                 | 714          | 714            |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 26 759       | 26 759         |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 125          | 125            |              |                 |
| Groupe et associés                                       | 1 270 629    | 1 270 629      |              |                 |
| Autres dettes                                            | 1 177        | 1 177          |              |                 |
| TOTAL                                                    | 5 015 840    | 5 015 840      |              |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                   | 89 537       |                |              |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 192 662      |                |              |                 |

Composition du capital social

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

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                            | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| PARTS SOCIALES                   | 10.0000                    |                  | 5 000 |            | 5 000  |

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

## ANNEXE

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

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie          | Mode     | Durée |
|--------------------|----------|-------|
| Matériel de bureau | Linéaire | 3 ans |

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 13 097  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 6 240   |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 1 083   |
| Total                                                                  | 20 421  |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 15 681  |
| Total                       | 15 681  |