

4B

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 euros

Siège social : 21 rue de Normandie

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

839 436 177 RCS BORDEAUX

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 16 JUIN 2025**

**PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2024**

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 96 655 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **96 655 euros**

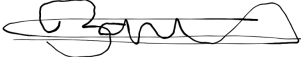
En totalité au compte « Autres Réserves » **96 655 euros**
Qui s'élève ainsi à 1 060 355 euros.

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 16 juin 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:

7E755CB0B39D453...

Bilan et Compte de Résultat

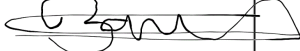
4B

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Edité le 07/05/2025

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)			
DocuSigned by:  7E755CB0B39D453... Actif Immobilisé CERTIFIE CONFORME		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Autres immobilisations corporelles		33 882	19 897	13 986	0,41	20 497	0,58
Autres Participations		2 691 173		2 691 173	78,19	2 691 173	75,56
TOTAL (I)		2 725 055	19 897	2 705 159	78,60	2 711 670	76,13
Actif circulant							
Clients et comptes rattachés		115 200		115 200	3,35	129 600	3,64
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs						864	0,02
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		267		267	0,01	8 896	0,25
. Autres		152 903		152 903	4,44	106 619	2,99
Valeurs mobilières de placement		450 000		450 000	13,07	550 000	15,44
Disponibilités		17 684		17 684	0,51	53 515	1,50
Charges constatées d'avance		605		605	0,02	549	0,02
TOTAL (II)		736 660		736 660	21,40	850 043	23,87
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)							
Primes de remboursement des obligations (IV)							
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)							
TOTAL ACTIF (0 à V)		3 461 715	19 897	3 441 818	100,00	3 561 713	100,00

4B

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Edité le 07/05/2025

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	0,29	10 000	0,28
Réserve légale	1 000	0,03	1 000	0,03
Autres réserves	963 701	28,00	1 008 859	28,33
Résultat de l'exercice	96 655	2,81	-45 159	-1,26
Provisions réglementées	39 000	1,13	19 500	0,55
TOTAL (I)	1 110 355	32,26	994 201	27,91
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	1 550 907	45,06	1 781 792	50,03
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	753 509	21,89	753 619	21,16
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 632	0,05	1 973	0,06
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	50	0,00		
. Organismes sociaux	3 379	0,10	7 680	0,22
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	21 520	0,63	21 600	0,61
. Autres impôts, taxes et assimilés	467	0,01	849	0,02
TOTAL (IV)	2 331 463	67,74	2 567 512	72,09
TOTAL PASSIF (I à V)	3 441 818	100,00	3 561 713	100,00

4B

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Edité le 07/05/2025

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production vendue services	240 000		240 000	100,00	240 000	100,00		0,00
Chiffres d'Affaires Nets	240 000		240 000	100,00	240 000	100,00		0,00
Autres produits			0	0,00	0	0,00		
Total des produits d'exploitation (I)			240 000	100,00	240 000	100,00		0,00
Autres achats et charges externes			26 326	10,97	31 740	13,23	-5 414	-17,05
Impôts, taxes et versements assimilés			5 585	2,33	7 768	3,24	-2 183	-28,09
Salaires et traitements			110 722	46,13	106 728	44,47	3 994	3,74
Charges sociales			28 512	11,88	33 705	14,04	-5 193	-15,40
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 511	2,71	6 577	2,74	-66	-0,99
Autres charges			2	0,00	1	0,00	1	100,00
Total des charges d'exploitation (II)			177 659	74,02	186 520	77,72	-8 861	-4,74
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			62 341	25,98	53 480	22,28	8 861	16,57
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Produits financiers de participations			114 615	47,76			114 615	N/S
Autres intérêts et produits assimilés			20 581	8,58	11 512	4,80	9 069	78,78
Total des produits financiers (V)			135 196	56,33	11 512	4,80	123 684	N/S
Intérêts et charges assimilées			81 383	33,91	90 110	37,55	-8 727	-9,67
Total des charges financières (VI)			81 383	33,91	90 110	37,55	-8 727	-9,67
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			53 813	22,42	-78 598	-32,74	132 411	168,47
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			116 155	48,40	-25 119	-10,46	141 274	562,42
Total des produits exceptionnels (VII)								
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					540	0,23	-540	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			19 500	8,13	19 500	8,13		0,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)			19 500	8,13	20 040	8,35	-540	-2,68
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-19 500	-8,11	-20 040	-8,34	540	2,69
Total des Produits (I+III+V+VII)			375 196	156,33	251 512	104,80	123 684	49,18
Total des Charges (II+IV+VI+ VIII+IX+X)			278 541	116,06	296 670	123,61	-18 129	-6,10
RÉSULTAT NET			96 655 Bénéfice	40,27	-45 159 Perte	-18,81	141 814	314,03

Annexes

4B**ANNEXE**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 07/05/2025

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 3 441 818,29 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 96 654,53 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

1 - REGLES ET METHODES 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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - 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 :

Type	Durée
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

4B

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 07/05/2025

1.2 - 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.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

4B

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 07/05/2025

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

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.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

4B

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 07/05/2025

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	16 659		
Matériel de transport	14 917		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 307		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	33 882		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	2 691 173		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	2 691 173		
TOTAL GENERAL	2 725 055		

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			16 659	16 659
Matériel de transport			14 917	14 917
Matériel de bureau, informatique, mobilier			2 307	2 307
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			33 882	33 882
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			2 691 173	2 691 173
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			2 691 173	2 691 173
TOTAL GENERAL			2 725 055	2 725 055

4B

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 07/05/2025

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	5 740	2 082		7 822
Matériel de transport	6 267	3 729		9 996
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 378	700		2 078
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	13 385	6 511		19 897
TOTAL GENERAL	13 385	6 511		19 897

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	2 082				
Matériel de transport	3 729				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	700				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	6 511				
TOTAL GENERAL	6 511				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

4B

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 07/05/2025

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires	19 500	19 500		39 000
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées	19 500	19 500		39 000
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL	19 500	19 500		39 000
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles		19 500		

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

4B

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 07/05/2025

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	115 200	115 200	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	267	267	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	13	13	
Groupe et associés	152 890	152 890	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	605	605	
TOTAL GENERAL	268 976	268 976	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	1 550 907	209 047	923 118	418 742
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 632	1 632		
Personnel et comptes rattachés	50	50		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 379	3 379		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	21 520	21 520		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	467	467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	753 509	753 509		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 331 463	989 603	923 118	418 742
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	224 754			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

4B

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 07/05/2025

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	13 640
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	13 640

7.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 339
Dettes fiscales et sociales	464
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	1 804

7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	605	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	605	

Commentaires:

4B

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 07/05/2025

8 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
CANOPEE CAFE	22 220	993 222	99,95	2 691 173	2 691 173	139 263		2 818 625	137 502	114 615
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires