

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Edité le 24/02/2025

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens	28 190 951		28 190 951	N/S	28 202 911	830,36
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis	-28 190 951		-28 190 951	N/S	-27 372 701	-805,91
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés					572 326	16,85
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	4 028		4 028	0,27	45 343	1,34
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	110 236		110 236	7,28		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	202 614		202 614	13,38	316 365	9,31
. Autres	1 197 723		1 197 723	79,07	743 405	21,89
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	234		234	0,02	888 809	26,17
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	1 514 836		1 514 836	100,00	3 396 458	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 514 836		1 514 836	100,00	3 396 458	100,00

Certifié conforme

DocuSigned by:

F8DA09CB4A7A4AC...

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Edité le 24/02/2025

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,07	1 000	0,03
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 071 558	70,74		
Report à nouveau			-300 243	-8,83
Résultat de l'exercice	134 870	8,90	1 371 801	40,39
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 207 427	79,71	1 072 558	31,58
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires			557 584	16,42
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers			82	0,00
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307 409	20,29	1 250 749	36,83
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices			506 378	14,91
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			7 700	0,23
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1 407	0,04
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	307 409	20,29	2 323 900	68,42
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 514 836	100,00	3 396 458	100,00

ANNEXES 2024

PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice se caractérise par les événements et circonstances ci-après :

- autres événements : fin de la livraison de l'immeuble sur l'exercice

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'arrêté des dits comptes annuels.

2. CHANGEMENT DE METHODE

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

3. MODE ET METHODE D'EVALUATION

➤ Créances, Dettes et Liquidités

Les créances, dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire (en pratique la valeur probable de recouvrement) est inférieure à la valeur comptable.

➤ Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont évaluées en fonction du risque estimé par l'entreprise en tenant compte des derniers éléments connus à la date d'arrêté et conformément au principe de prudence.

La différence entre le risque estimé et le risque maximal, correspondant par exemple aux demandes des parties adverses en cas de litige, correspond à un passif éventuel mentionné en annexe du tableau des provisions pour risques et charges.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

ETAT DES CREANCES = 1 514 602 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	1 514 602	1 514 602	
TOTAL	1 514 602	1 514 602	

ANNEXES 2024 (SUITE)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

CAPITAL SOCIAL = 1 000 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	1.00	1 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	1.00	1 000

ETAT DES DETTES = 307 409 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	307 409	307 409		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	307 409	307 409		

CHARGES A PAYER PAR POSTES DU BILAN = 255 516 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	255 516
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	255 516

ANNEXES 2024 (SUITE)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

PRODUITS A RECEVOIR = 1 148 €

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fournisseurs - avoirs a recevoir(409800)	1 148
TOTAL	1 148

CHARGES A PAYER = 255 516 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs fact. a recevoir(408100)	255 516
TOTAL	255 516

45 Charles Marionneau
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 1 000 euros
Siège social : 21-35 rue de l'Ecole Normale
33200 BORDEAUX
853 041 200 RCS BORDEAUX

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2025**

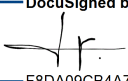
**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024**

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 134 869,75 euros de la manière suivante :

- | | |
|---|------------------|
| • Bénéfice de l'exercice | 134 869,75 euros |
| • A la réserve légale
<i>Conformément aux dispositions légales</i> | 100,00 euros |
| • Le solde, soit
Affecté en totalité au compte « Autres Réserves » | 134 769,75 euros |

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

**Certifié conforme
La Présidente**

DocuSigned by:

F8DA09CB4A7A4AC...