



## Bilan Actif

|  |   | 30/09/2024       |                   |                | 30/09/2023     |
|--|---|------------------|-------------------|----------------|----------------|
|  |   | Brut             | Amort. et Dépréc. | Net            | Net            |
| Capital souscrit non appelé ( I )                    |   |                  |                   |                |                |
| ACTIF IMMOBILISE                                     | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>            |                  |                   |                |                |
|  | Frais d'établissement                           |                  |                   |                |                |
|  | Frais de développement                          |                  |                   |                |                |
|  | Concessions brevets droits similaires           |                  |                   |                |                |
|  | Fonds commercial (1)                            | 690 000          |                   | 690 000        | 690 000        |
|  | Autres immobilisations incorporelles            |                  |                   |                |                |
|  | Avances et acomptes                             |                  |                   |                |                |
|  | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>              |                  |                   |                |                |
|  | Terrains  |                  |                   |                |                |
|  | Constructions                                   |                  |                   |                |                |
| Installations techniques, mat. et outillage indus.   | 91 271  | 81 691           | 9 580             | 862            |                |
| Autres immobilisations corporelles                   | 407 669   | 399 578          | 8 090             |                |                |
| Immobilisations en cours                             |   |                  |                   |                |                |
| Avances et acomptes                                  |   |                  |                   |                |                |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>               |   |                  |                   |                |                |
| Participations évaluées selon mise en équival.       |   |                  |                   |                |                |
| Autres participations                                |   |                  |                   |                |                |
| Créances rattachées à des participations             |   |                  |                   |                |                |
| Autres titres immobilisés                            |   |                  |                   |                |                |
| Prêts  |   |                  |                   |                |                |
| Autres immobilisations financières                   | 15 450  |                  | 15 450            | 15 450         |                |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                  |   | <b>1 204 389</b> | <b>481 270</b>    | <b>723 120</b> | <b>706 312</b> |
| ACTIF CIRCULANT                                      | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                       |                  |                   |                |                |
|  | Matières premières, approvisionnements          | 556              |                   | 556            |                |
|  | En-cours de production de biens                 |                  |                   |                |                |
|  | En-cours de production de services              |                  |                   |                |                |
|  | Produits intermédiaires et finis                |                  |                   |                |                |
|  | Marchandises                                    |                  |                   |                |                |
|  | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b> |                  |                   |                |                |
| <b>CREANCES (3)</b>                                  |   |                  |                   |                |                |
| Créances clients et comptes rattachés                | 215 380   | 179 483          | 35 897            | 110 669        |                |
| Autres créances                                      | 5 732   |                  | 5 732             | 2 611          |                |
| Capital souscrit appelé, non versé                   |   |                  |                   |                |                |
| <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>               | 55 150  |                  | 55 150            | 53 600         |                |
| <b>DISPONIBILITES</b>                                | 20 350  |                  | 20 350            | 31 032         |                |
| COMPTES DE REGULARISATION                            | Charges constatées d'avance                     | 15 826           |                   | 15 826         | 1 082          |
|  | <b>TOTAL ( III )</b>                            | <b>312 995</b>   | <b>179 483</b>    | <b>133 511</b> | <b>198 994</b> |
|  | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )      |                  |                   |                |                |
| Primes de remboursement des obligations ( V )        |   |                  |                   |                |                |
| Ecart de conversion actif ( VI )                     |   |                  |                   |                |                |
| <b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>                        |   | <b>1 517 384</b> | <b>660 753</b>    | <b>856 631</b> | <b>905 307</b> |
| (1) dont droit au bail                               |   |                  |                   |                |                |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an |   |                  |                   | 15 450         | 15 450         |
| (3) dont créances à plus d'un an                     |   |                  |                   |                |                |



## Bilan Passif

|  |   | 30/09/2024     | 30/09/2023     |
|--|---|----------------|----------------|
| Capitaux Propres   | Capital social ou individuel                            | 1 000          | 1 000          |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              |                |                |
|  | Ecart de réévaluation                                   |                |                |
|  | <b>RESERVES</b>   |                |                |
|  | Réserve légale  | 100            | 100            |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles                  |                |                |
|  | Réserves réglementées                                   |                |                |
|  | Autres réserves   |                |                |
| Report à nouveau   | 488 806   | 424 617        |                |
| <b>Résultat de l'exercice</b>  | <b>(46 454)</b>   | <b>64 189</b>  |                |
| Subventions d'investissement   |   |                |                |
| Provisions réglementées  |   |                |                |
| <b>Total des capitaux propres</b>  |   | <b>443 452</b> | <b>489 906</b> |
| Autres fonds propres   | Produits des émissions de titres participatifs          |                |                |
|  | Avances conditionnées                                   |                |                |
| <b>Total des autres fonds propres</b>  |   |                |                |
| Provisions   | Provisions pour risques                                 |                |                |
|  | Provisions pour charges                                 |                |                |
| <b>Total des provisions</b>  |   |                |                |
| DETTES (1)   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                               |                |                |
|  | Emprunts obligataires convertibles                      |                |                |
|  | Autres emprunts obligataires                            |                |                |
|  | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) |                |                |
|  | Emprunts et dettes financières divers (3)               | 323 354        | 362 597        |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                |                |
|  | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                            |                |                |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 32 491         | 15 666         |
| Dettes fiscales et sociales  | 56 971  | 36 243         |                |
| <b>DETTES DIVERSES</b>   |   |                |                |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                              |   |                |                |
| Autres dettes  | 364   |                |                |
| Produits constatés d'avance (1)  |   |                | 894            |
| <b>Total des dettes</b>  |   | <b>413 180</b> | <b>415 401</b> |
| Ecart de conversion passif   |   |                |                |
| <b>TOTAL PASSIF</b>  |   | <b>856 631</b> | <b>905 307</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |   | (46 454,27)    | 64 189,13      |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | 413 180   | 415 401        |                |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |   |                |                |
| (3) Dont emprunts participatifs  |   |                |                |





## Détail de l'Actif

|  | 01/10/2023<br>30/09/2024 | 12<br>mois    | 01/10/2022<br>30/09/2023 | 12<br>mois    | Variations      | %             |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Capital souscrit non appelé                            |                          |               |                          |               |                 |               |
| <b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>                 | <b>723 120</b>           | <b>84,41</b>  | <b>706 312</b>           | <b>78,02</b>  | <b>16 808</b>   | <b>2,38</b>   |
| <b>Fonds Commercial</b>                                | <b>690 000</b>           | <b>80,55</b>  | <b>690 000</b>           | <b>76,22</b>  |                 |               |
| 20700000 FONDS COMMERCIAL                              | 690 000                  | 80,55         | 690 000                  | 76,22         |                 |               |
| <b>Installations techniques, matériel et outillage</b> | <b>9 580</b>             | <b>1,12</b>   | <b>862</b>               | <b>0,10</b>   | <b>8 717</b>    | <b>N/S</b>    |
| 21540000 MATERIEL INDUSTRIEL                           | 81 790                   | 9,55          | 77 346                   | 8,54          | 4 444           | 5,75          |
| 21541000 VAISSELLE INDUSTRIELLE                        | 9 480                    | 1,11          | 9 480                    | 1,05          |                 |               |
| 28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL                     | (72 211)                 | -8,43         | (76 484)                 | -8,45         | 4 273           | 5,59          |
| 28154100 AMORT.VAISSELLE INDUSTRIELLE                  | (9 480)                  | -1,11         | (9 480)                  | -1,05         |                 |               |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>              | <b>8 090</b>             | <b>0,94</b>   |                          |               | <b>8 090</b>    |               |
| 21810000 AAI DIVERS                                    | 374 121                  | 43,67         | 367 642                  | 40,61         | 6 479           | 1,76          |
| 21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.                      | 1 702                    | 0,20          | 4 400                    | 0,49          | (2 698)         | -61,33        |
| 21840000 MOBILIER                                      | 31 846                   | 3,72          | 31 846                   | 3,52          |                 |               |
| 28181000 AMORT.AAI DIVERS                              | (367 694)                | -42,92        | (367 642)                | -40,61        | (52)            | -0,01         |
| 28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.                     | (39)                     |               | (4 400)                  | -0,49         | 4 361           | 99,12         |
| 28184000 AMORT.MOBILIER                                | (31 846)                 | -3,72         | (31 846)                 | -3,52         |                 |               |
| <b>Autres immobilisations financières</b>              | <b>15 450</b>            | <b>1,80</b>   | <b>15 450</b>            | <b>1,71</b>   |                 |               |
| 27510000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES                      | 15 450                   | 1,80          | 15 450                   | 1,71          |                 |               |
| <b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>                 | <b>133 511</b>           | <b>15,59</b>  | <b>198 994</b>           | <b>21,98</b>  | <b>(65 483)</b> | <b>-32,91</b> |
| <b>Matières premières, approvisionnements</b>          | <b>556</b>               | <b>0,06</b>   |                          |               | <b>556</b>      |               |
| 31000000 STOCKS MAT.PREM.ET FOURN.                     | 556                      | 0,06          |                          |               | 556             |               |
| <b>Créances clients et comptes rattachés</b>           | <b>35 897</b>            | <b>4,19</b>   | <b>110 669</b>           | <b>12,22</b>  | <b>(74 772)</b> | <b>-67,56</b> |
| 041D COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS                       | 215 380                  | 25,14         | 176 580                  | 19,50         | 38 800          | 21,97         |
| 41810000 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT                     |                          |               | 1 960                    | 0,22          | (1 960)         | -100,00       |
| 49100000 DEPRECIATION COMPTES CLIENTS                  | (179 483)                | -20,95        | (67 871)                 | -7,50         | (111 613)       | -164,45       |
| <b>Autres créances</b>                                 | <b>5 732</b>             | <b>0,67</b>   | <b>2 611</b>             | <b>0,29</b>   | <b>3 121</b>    | <b>119,54</b> |
| 040D COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS                  | 84                       | 0,01          |                          |               | 84              |               |
| 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.                     | 3 273                    | 0,38          | 2 024                    | 0,22          | 1 249           | 61,70         |
| 44567000 CREDIT DE TVA A REPORTE                       | 979                      | 0,11          |                          |               | 979             |               |
| 44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES                       | 1 396                    | 0,16          | 587                      | 0,06          | 809             | 137,87        |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                 | <b>55 150</b>            | <b>6,44</b>   | <b>53 600</b>            | <b>5,92</b>   | <b>1 550</b>    | <b>2,89</b>   |
| 50400000 AUTRES TITRES                                 | 55 150                   | 6,44          | 53 600                   | 5,92          | 1 550           | 2,89          |
| <b>Disponibilités</b>                                  | <b>20 350</b>            | <b>2,38</b>   | <b>31 032</b>            | <b>3,43</b>   | <b>(10 682)</b> | <b>-34,42</b> |
| 51220000 BANQUE POPULAIRE                              | 10 523                   | 1,23          | 31 032                   | 3,43          | (20 509)        | -66,09        |
| 51230000 BNP   | 7 512                    | 0,88          |                          |               | 7 512           |               |
| 53100000 CAISSE  | 1 429                    | 0,17          |                          |               | 1 429           |               |
| 58010000 VRT CB  | 887                      | 0,10          |                          |               | 887             |               |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                     | <b>15 826</b>            | <b>1,85</b>   | <b>1 082</b>             | <b>0,12</b>   | <b>14 744</b>   | <b>N/S</b>    |
| 48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE                     | 15 826                   | 1,85          | 1 082                    | 0,12          | 14 744          | N/S           |
| <b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>                            | <b>856 631</b>           | <b>100,00</b> | <b>905 307</b>           | <b>100,00</b> | <b>(48 675)</b> | <b>-5,38</b>  |

A.B.



## Détail du Passif

|   | 01/10/2023<br>30/09/2024 | 12<br>mois    | 01/10/2022<br>30/09/2023 | 12<br>mois    | Variations       | %              |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|----------------|
| <b>TOTAL I - Capitaux propres</b>               | <b>443 452</b>           | <b>51,77</b>  | <b>489 906</b>           | <b>54,11</b>  | <b>(46 454)</b>  | <b>-9,48</b>   |
| <b>Capital Social ou individuel</b>             | <b>1 000</b>             | <b>0,12</b>   | <b>1 000</b>             | <b>0,11</b>   |                  |                |
| 10130000 CAPITAL                                | 1 000                    | 0,12          | 1 000                    | 0,11          |                  |                |
| <b>Réserve légale</b>                           | <b>100</b>               | <b>0,01</b>   | <b>100</b>               | <b>0,01</b>   |                  |                |
| 10610000 RESERVE LEGALE                         | 100                      | 0,01          | 100                      | 0,01          |                  |                |
| <b>Report à nouveau</b>                         | <b>488 806</b>           | <b>57,06</b>  | <b>424 617</b>           | <b>46,90</b>  | <b>64 189</b>    | <b>15,12</b>   |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.               | 488 806                  | 57,06         | 424 617                  | 46,90         | 64 189           | 15,12          |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                   | <b>(46 454)</b>          | <b>-5,42</b>  | <b>64 189</b>            | <b>7,09</b>   | <b>(110 643)</b> | <b>-172,37</b> |
| <b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>          |                          |               |                          |               |                  |                |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>         |                          |               |                          |               |                  |                |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>              | <b>413 180</b>           | <b>48,23</b>  | <b>415 401</b>           | <b>45,89</b>  | <b>(2 221)</b>   | <b>-0,53</b>   |
| <b>Emprunts et dettes financières divers</b>    | <b>323 354</b>           | <b>37,75</b>  | <b>362 597</b>           | <b>40,05</b>  | <b>(39 243)</b>  | <b>-10,82</b>  |
| 16510000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECU            |                          |               | 40 000                   | 4,42          | (40 000)         | -100,00        |
| 45117000 SAB STE ANTOINE BARBIZET               | 323 354                  | 37,75         | 322 597                  | 35,63         | 757              | 0,23           |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> | <b>32 491</b>            | <b>3,79</b>   | <b>15 666</b>            | <b>1,73</b>   | <b>16 825</b>    | <b>107,40</b>  |
| 040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS          | 23 688                   | 2,77          | 12 144                   | 1,34          | 11 544           | 95,06          |
| 40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES              | 8 802                    | 1,03          | 3 522                    | 0,39          | 5 280            | 149,93         |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>              | <b>56 971</b>            | <b>6,65</b>   | <b>36 243</b>            | <b>4,00</b>   | <b>20 727</b>    | <b>57,19</b>   |
| 42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES              | 271                      | 0,03          |                          |               | 271              |                |
| 43100000 URSSAF                                 | 5 953                    | 0,69          |                          |               | 5 953            |                |
| 43702000 KLESIA PREVOYANCE                      | 1 251                    | 0,15          |                          |               | 1 251            |                |
| 43703000 KLESIA RETRAITE                        | 2 474                    | 0,29          |                          |               | 2 474            |                |
| 43800000 TAXE D'APPRENTISSAGE LIBERATOIRE       | 27                       |               |                          |               | 27               |                |
| 43820000 PROVISION CHARGES/CONGES PAYES         | 305                      | 0,04          |                          |               | 305              |                |
| 44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE                | 180                      | 0,02          |                          |               | 180              |                |
| 44551000 TVA A DECAISSER                        |                          |               | 3 021                    | 0,33          | (3 021)          | -100,00        |
| 44571110 TVA COLLECTEE A 20%                    | 42 563                   | 4,97          | 29 429                   | 3,25          | 13 134           | 44,63          |
| 44587000 TCA/FACTURES A ETABLIR                 |                          |               | 327                      | 0,04          | (327)            | -100,00        |
| 44860000 CHARGES A PAYER                        | 3 946                    | 0,46          | 3 467                    | 0,38          | 480              | 13,84          |
| <b>Autres dettes</b>                            | <b>364</b>               | <b>0,04</b>   |                          |               | <b>364</b>       |                |
| 46780000 NOTE DE FRAIS                          | 364                      | 0,04          |                          |               | 364              |                |
| <b>Produits constatés d'avance</b>              |                          |               | <b>894</b>               | <b>0,10</b>   | <b>(894)</b>     | <b>-100,00</b> |
| 48700000 PRODUITS CONTANTES D'AVANCE            |                          |               | 894                      | 0,10          | (894)            | -100,00        |
| <b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>                    | <b>856 631</b>           | <b>100,00</b> | <b>905 307</b>           | <b>100,00</b> | <b>(48 675)</b>  | <b>-5,38</b>   |

A.B. 5



# SAS 121 COURCELLES

**SAS 121 Courcelles**  
Société par actions simplifiée  
Au capital de 1.000 euros  
Siège social : 121 rue de Courcelles  
75017 PARIS  
499 902 062 - RCS PARIS

|   |
|---|
| <p align="center"><b>PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE<br/>DU 28 JANVIER 2025</b></p> |
|---|

L'an deux mil vingt-cinq, le vingt-huit janvier à quatorze heures.

**SAB –SOCIETE ANTOINE BARBIZET**, Société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros, dont le siège est 12 Avenue de l'Opéra - PARIS (75001), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 438 586 612, représentée par son Président Monsieur Antoine BARBIZET, associé unique de la société SAS 121 COURCELLES en sa qualité de propriétaire de la totalité des CENT (100) actions composant la totalité de son capital social, s'est présentée, conformément aux dispositions statutaires.

Monsieur Antoine BARBIZET, en sa qualité de représentant de SAB préside l'assemblée.

## 1. A PREALABLEMENT EXPOSEE CE QUI SUIT :

En sa qualité de Président et seul associé de la Société, Monsieur Antoine BARBIZET, est appelée à délibérer sur les décisions suivantes.

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2024,
- Affectation du résultat,
- Approbation des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Rémunération de la Présidence,
- Pouvoir en vue des formalités.

Le président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'assemblée du rapport de gestion.

## PREMIERE DECISION

L'associé unique, connaissance prise du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2024, approuve les comptes annuels de cet exercice, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils lui ont été présentés. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'associé unique constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, que les comptes de l'exercice ne comprennent pas de dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 dudit Code.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

S.A.S. au capital de 1 000 Euros  
121, Rue de Courcelles – 75017 PARIS  
RCS PARIS 499 902 062



# SAS 121 COURCELLES

## DEUXIEME DECISION

La perte constatée pour l'exercice au 30 septembre 2024 s'élève à 46.454 € que l'associé unique décide d'affecter au compte de report à nouveau.

Ce qui portera ce dernier à la somme de 442.352 €

Il est précisé qu'un dividende de 4.000 € par part sociale a été versé au cours de l'exercice 2021/2022, et aucun sur les deux exercices suivants, soit un montant de 400.000 €.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

## TROISIEME DECISION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice 2024.

L'Associée Unique abandonne sa rémunération en qualité de présidente au cours de l'exercice écoulé.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

## QUATRIEME DECISION

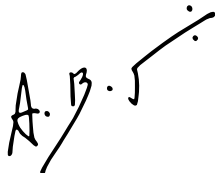
L'associé unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.**

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président de séance.

Le Président  
Antoine BARBIZET



S.A.S. au capital de 1 000 Euros  
121, Rue de Courcelles – 75017 PARIS  
RCS PARIS 499 902 062

