

**39 JONQUIERE**

Société par actions simplifiée au capital de 2.600.000 euros  
Siège social : 27 rue de Boulainvilliers, 75016 Paris  
888 761 871 RCS Paris  
(la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE  
EN DATE DU 30 JUIN 2025**

[...]

**TROISIEME DECISION**

***Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024***

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du Rapport de Gestion,

constate que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024 approuvés se soldent par un bénéfice de 1.706,96 euros et, sur proposition du Président, décide d'affecter ledit bénéfice comme suit :

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Résultat de l'exercice clos au 31/12/2024 | 1.706,96 €         |
| Affectation à la réserve légale           | -                  |
| Report à nouveau antérieur                | 30.788,51 €        |
|                                           | -----              |
| <b>Report à nouveau après affectation</b> | <b>32.495,47 €</b> |

prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'il n'a été versé aucun dividende depuis la constitution de la Société.

***Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.***

[...]

**CINQUIEME DECISION**

***Pouvoirs en vue des formalités***

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités légales de dépôt et de publicité relatives aux décisions qui précèdent.

***Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.***

\*       \*

\*

Pour extrait certifié conforme



**Le Président**  
ARBOIS 27

Représentée par Monsieur Yves CAINE

# 39 JONQUIERE

ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2024

27 RUE DE BOULAINVILLIERS

75016 PARIS

888 761 871 R.C.S. PARIS

Certifiés conformes par  
le président





## TABLE DES MATIERES

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BILAN ACTIF AU 31/12/2024 .....</b>                                        | <b>5</b>  |
| <b>BILAN PASSIF AU 31/12/2024.....</b>                                        | <b>6</b>  |
| <b>COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2024.....</b>                                  | <b>7</b>  |
| <b>I. REGLES ET METHODES COMPTABLES .....</b>                                 | <b>9</b>  |
| I.1. Principes d'établissement des états financiers .....                     | 9         |
| I.2. Immobilisations .....                                                    | 9         |
| I.3. Stocks .....                                                             | 10        |
| I.4. Créances .....                                                           | 10        |
| I.5. Trésorerie et équivalents de trésorerie.....                             | 10        |
| I.6. Capital .....                                                            | 10        |
| I.7. Chiffre d'affaires .....                                                 | 10        |
| I.8. Résultat financier .....                                                 | 10        |
| I.9. Engagements hors bilan .....                                             | 10        |
| I.10. Autres informations .....                                               | 10        |
| I.11. Faits marquants de l'exercice.....                                      | 10        |
| I.12. Événements significatifs survenus depuis la clôture de l'exercice ..... | 10        |
| <b>II. NOTES SUR LES COMPTES AU 31/12/2024.....</b>                           | <b>11</b> |
| 2.1. Immobilisations incorporelles .....                                      | 11        |
| 2.2. Immobilisations corporelles .....                                        | 11        |
| 2.3. Actifs financiers non courants .....                                     | 12        |
| 2.4. Comptes de stocks de marchandises et de travaux en cours.....            | 12        |
| 2.5. Etat des créances .....                                                  | 12        |
| 2.6. Charges constatées d'avance .....                                        | 13        |
| 2.7. Capitaux propres .....                                                   | 13        |
| 2.8. Dettes financières non courantes et courantes .....                      | 13        |
| 2.9. Etats des dettes d'exploitation .....                                    | 14        |
| 2.10. Produits constatés d'avance .....                                       | 14        |
| 2.11. Ventilation du montant net du chiffre d'affaires.....                   | 14        |
| 2.12. Résultat financier .....                                                | 14        |

|       |                              |    |
|-------|------------------------------|----|
| 2.13. | Résultat exceptionnel.....   | 15 |
| 2.14. | Impôt sur les bénéfices..... | 15 |

### III. INFORMATIONS DIVERSES..... 15

|      |                                           |    |
|------|-------------------------------------------|----|
| 3.1. | Liste des filiales et participations..... | 15 |
| 3.2. | Composition du capital social.....        | 15 |
| 3.3. | Engagements financiers.....               | 15 |

## BILAN ACTIF AU 31/12/2024

| ACTIF<br>en euros                                             | Montant brut     | Amort. Prov. | Net au<br>31/12/2024 | 31/12/2023       |
|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|
| Capital souscrit non appelé                                   |                  |              |                      |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                          |                  |              |                      |                  |
| Frais d'établissement                                         |                  |              |                      |                  |
| Frais de développement                                        |                  |              |                      |                  |
| Marques et brevets                                            |                  |              |                      |                  |
| Logiciels, licences et contrats de location                   |                  |              |                      |                  |
| Fonds de commerce                                             |                  |              |                      |                  |
| Autres immobilisations incorporelles                          |                  |              |                      |                  |
| Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles           |                  |              |                      |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                            |                  |              |                      |                  |
| Terrains                                                      |                  |              |                      |                  |
| Constructions                                                 |                  |              |                      |                  |
| Installations techniques, mat. et outillage                   |                  |              |                      |                  |
| Autres immobilisations corporelles                            |                  |              |                      |                  |
| Immobilisations en cours                                      |                  |              |                      |                  |
| Avances et acomptes                                           |                  |              |                      |                  |
| <b>ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS</b>                         |                  |              |                      |                  |
| Participations par mise en équivalence                        |                  |              |                      |                  |
| Autres participations                                         |                  |              |                      |                  |
| Créances rattachées à des participations                      |                  |              |                      |                  |
| Autres titres immobilisés                                     |                  |              |                      |                  |
| Prêts                                                         |                  |              |                      |                  |
| Autres immobilisations financières                            | 0                |              | 0                    | 1 154            |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                       | <b>0</b>         |              | <b>0</b>             | <b>1 154</b>     |
| <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                                     |                  |              |                      |                  |
| Matières premières, approvisionnements                        |                  |              |                      |                  |
| En-cours de production de biens                               |                  |              |                      |                  |
| En-cours de production de services                            |                  |              |                      |                  |
| Produits intermédiaires et finis                              |                  |              |                      |                  |
| Marchandises                                                  | 5 081 573        |              | 5 081 573            | 4 776 814        |
| Avances, acomptes versés sur commandes                        |                  |              |                      |                  |
| <b>CREANCES ET AUTRES ACTIFS COURANTS</b>                     |                  |              |                      |                  |
| Créances clients et comptes rattachés                         |                  |              |                      |                  |
| Autres créances                                               | 5 684            |              | 5 684                | 3 664            |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                  |              |                      |                  |
| <b>TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE</b>                |                  |              |                      |                  |
| Valeurs mobilières de placement<br>(Dont actions propres) : 0 |                  |              |                      |                  |
| Comptes courants débiteurs                                    |                  |              |                      |                  |
| Disponibilités                                                | 613 401          |              | 613 401              | 1 131 473        |
| <b>COMPTES DE REGULATION</b>                                  |                  |              |                      |                  |
| Charges constatées d'avance                                   |                  |              |                      |                  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                        | <b>5 700 658</b> |              | <b>5 700 658</b>     | <b>5 911 951</b> |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                           |                  |              |                      |                  |
| Primes de remboursement des obligations                       |                  |              |                      |                  |
| Comptes de régulations                                        |                  |              |                      |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                          | <b>5 700 658</b> | <b>0</b>     | <b>5 700 658</b>     | <b>5 913 105</b> |

## BILAN PASSIF AU 31/12/2024

| PASSIF                                                                |                                                             | 31/12/2024       | 31/12/2023       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| en euros                                                              |                                                             |                  |                  |
| Capital social ou individuel                                          | (dont versé : 2 600 000)                                    | 2 600 000        | 2 600 000        |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                                |                                                             |                  |                  |
| Ecart de réévaluation                                                 | (dont écart d'équivalence : 0)                              |                  |                  |
| Réserve légale                                                        |                                                             | 26 000           | 26 000           |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                |                                                             |                  |                  |
| Réserves réglementées                                                 | (dont réserves de provisions sur fluctuations de cours : 0) |                  |                  |
| Autres réserves                                                       | (dont achat œuvres orig. artistes : 0)                      |                  |                  |
| Report à nouveau                                                      |                                                             | 30 788           | 16 084           |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                     |                                                             | <b>1 707</b>     | <b>14 704</b>    |
| Subventions d'investissement                                          |                                                             |                  |                  |
| Provisions réglementées                                               |                                                             |                  |                  |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                               |                                                             | <b>2 658 495</b> | <b>2 656 788</b> |
| Produits des émissions de titres participatifs                        |                                                             |                  |                  |
| Avances conditionnées                                                 |                                                             |                  |                  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                           |                                                             |                  |                  |
| Provisions pour risques                                               |                                                             |                  |                  |
| Provisions pour charges                                               |                                                             |                  |                  |
| <b>PROVISIONS</b>                                                     |                                                             |                  |                  |
| <b>DETTES FINANCIERES</b>                                             |                                                             |                  |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                                    |                                                             |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                                          |                                                             |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                |                                                             | 3 016 482        | 3 006 332        |
| Emprunts et dettes financières divers (dont emprunt participatifs : ) |                                                             | 17 400           |                  |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                      |                                                             |                  |                  |
| <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                          |                                                             |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                              |                                                             | 7 384            | 11 502           |
| Dettes fiscales et sociales                                           |                                                             | 897              | 1 879            |
| <b>DETTES DIVERSES</b>                                                |                                                             |                  |                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                       |                                                             |                  |                  |
| Autres dettes                                                         |                                                             |                  | 236 604          |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                                      |                                                             |                  |                  |
| Produits constatés d'avance                                           |                                                             |                  |                  |
| <b>DETTES</b>                                                         |                                                             | <b>3 042 163</b> | <b>3 256 317</b> |
| Ecart de conversion passif                                            |                                                             |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                  |                                                             | <b>5 700 658</b> | <b>5 913 105</b> |

## COMPTES DE RESULTAT AU 31/12/2024

| Compte de Résultat<br>en euros                                                    | 31/12/2024    |             |                 | 31/12/2023       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|------------------|
|                                                                                   | France        | Exportation | Total           |                  |
| Loyers perçus                                                                     | 59 304        |             | 59 304          | 48 789           |
| Ventes de biens                                                                   |               |             |                 |                  |
| Autres produits                                                                   |               |             |                 |                  |
| <b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>                                                   | <b>59 304</b> |             | <b>59 304</b>   | <b>48 789</b>    |
| Production stockée                                                                |               |             |                 |                  |
| Production immobilisée                                                            |               |             |                 |                  |
| Subventions d'exploitation                                                        |               |             |                 |                  |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |               |             |                 |                  |
| Autres produits de gestion courante                                               |               |             | 2               |                  |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                                    |               |             | <b>59 306</b>   | <b>48 789</b>    |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                               |               |             | 188 349         |                  |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |               |             |                 |                  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |               |             |                 |                  |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                     |               |             | (304 759)       | (187 376)        |
| Autres achats et charges externes                                                 |               |             | 79 438          | 71 929           |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |               |             | 12 776          | 9 142            |
| Salaires et traitements                                                           |               |             |                 |                  |
| Charges sociales                                                                  |               |             |                 |                  |
| Autres charges                                                                    |               |             | 1 263           |                  |
| Dotations d'exploitation :                                                        |               |             |                 |                  |
| <i>Sur immobilisations : dotations aux amortissements</i>                         |               |             |                 |                  |
| <i>Sur immobilisations : dotations aux dépréciations</i>                          |               |             |                 |                  |
| <i>Sur actif circulant : dotations aux dépréciations</i>                          |               |             |                 |                  |
| <i>Dotations aux provisions</i>                                                   |               |             |                 |                  |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                                     |               |             | <b>(22 933)</b> | <b>(106 305)</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                    |               |             | <b>82 239</b>   | <b>155 094</b>   |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                             |               |             |                 |                  |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                             |               |             |                 |                  |
| <b>OPERATIONS EN COMMUN</b>                                                       |               |             |                 |                  |
| Produits financiers de participations                                             |               |             |                 |                  |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé          |               |             |                 |                  |
| Autres intérêts et produits assimilés                                             |               |             | 62 224          |                  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                                  |               |             |                 |                  |
| Différences positives de change                                                   |               |             |                 |                  |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                     |               |             |                 |                  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                        |               |             | <b>62 224</b>   |                  |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                            |               |             |                 |                  |
| Intérêts et charges assimilées                                                    |               |             | 142 455         | 138 511          |
| Différences négatives de change                                                   |               |             |                 |                  |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                    |               |             |                 |                  |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                                        |               |             | <b>142 455</b>  | <b>138 511</b>   |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                                         |               |             | <b>(80 231)</b> | <b>(138 511)</b> |

## Comptes de résultats (suite)

| <b>Compte de Résultat (fin)</b>                            |  | 31/12/2024     | 31/12/2023    |
|------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------|
| <i>en euros</i>                                            |  |                |               |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                       |  | <b>2 008</b>   | <b>16 583</b> |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |  |                |               |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |  |                |               |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |  |                |               |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                              |  |                |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          |  |                |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |  |                |               |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |  |                |               |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                             |  |                |               |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                               |  | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise   |  |                |               |
| Impôts sur les bénéfices                                   |  | 301            | 1 879         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                  |  | <b>121 530</b> | <b>48 789</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                   |  | <b>119 823</b> | <b>34 085</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                   |  | <b>1 707</b>   | <b>14 704</b> |

## I. REGLES ET METHODES COMPTABLES

### I.1. PRINCIPES D'ETABLISSEMENT DES ETATS FINANCIERS

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

L'exercice a une durée de 12 mois pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2024 au 31 décembre 2024.

### I.2. IMMOBILISATIONS

#### Immobilisations incorporelles

Fonds de commerce

Néant.

Amortissements des immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), conformément aux règlements CRC 2004-06 et 2002-10 / 2003-07.

Les durées d'amortissements retenues sont calculées suivant le mode linéaire et selon les durées d'utilité estimées suivantes :

| Immobilisations incorporelles | Durée     |
|-------------------------------|-----------|
| Logiciels                     | 3 à 5 ans |

Dépréciations des immobilisations incorporelles : Fonds de commerce

Une provision pour dépréciation des fonds de commerce est constituée lorsque la valeur d'usage est inférieure à la valeur comptable.

#### Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production, conformément aux règlements CRC 2004-06 et 2002-10 / 2003-07.

Les immobilisations corporelles sont amorties en fonction de leurs durées d'utilité.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et selon les durées d'utilité estimées suivantes :

| Immobilisations corporelles                          | Durée     |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Installations générales, agencements et aménagements | 10 ans    |
| Matériel et outillage                                | 2 à 5 ans |
| Matériel de bureau                                   | 5 ans     |
| Matériel de transport                                | 4 à 5 ans |
| Matériel informatique                                | 3 ans     |
| Mobilier                                             | 10 ans    |

#### Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires. Pour les titres de participation, la valeur d'usage est appréciée par rapport à la quote-part des capitaux propres des entreprises concernées, éventuellement rectifiée, pour tenir compte de l'intérêt de détenir ces sociétés, de leurs perspectives de développement et des plus-values latentes éventuelles.

Dans le cas où la valeur d'usage est inférieure à la valeur nette comptable, une provision est constituée pour la différence.

### I.3. STOCKS

---

Les stocks sont constitués de biens immobiliers acquis et des coûts engagés en vue de leur rénovation. Ils sont valorisés aux coûts d'acquisition.

### I.4. CREANCES

---

Les créances clients et les créances d'exploitation à court terme sans intérêt sont comptabilisées sur la base de leur valeur nominale car l'effet de l'actualisation n'est pas significatif. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la solvabilité du créancier induit un risque de non-recouvrabilité.

### I.5. TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE

---

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds en caisse et les placements financiers à court terme.

### I.6. CAPITAL

---

Les actions sont classées dans les capitaux propres. La liste des actionnaires principaux est donnée dans la partie « Informations diverses ».

### I.7. CHIFFRE D'AFFAIRES

---

Le chiffre d'affaires correspond aux loyers perçus.

### I.8. RESULTAT FINANCIER

---

Le résultat financier est constitué d'intérêts payés au titre de l'emprunt contracté auprès du Crédit Agricole d'Indosuez et des intérêts pour découvert bancaire, compensé en partie par les intérêts perçus du compte rémunéré Natixis.

### I.9. ENGAGEMENTS HORS BILAN

---

#### Engagements financiers

Néant.

### I.10. AUTRES INFORMATIONS

---

#### Déficit reportable

Aucun déficit reportable au 31/12/2024.

### I.11. FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

---

Néant.

### I.12. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

---

Néant.

## II. NOTES SUR LES COMPTES AU 31/12/2024

### 2.1. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice : Néant

| Immobilisations incorporelles brutes<br>(en euros)  | 31/12/2023 | Acquisitions | Cessions | 31/12/2024 |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------|----------|------------|
| Fonds commercial                                    |            |              |          |            |
| Frais d'établissement                               |            |              |          |            |
| Frais de développement                              |            |              |          |            |
| Marques et brevets                                  |            |              |          |            |
| Logiciels, licences et contrats de location         |            |              |          |            |
| Autres immobilisations incorporelles                |            |              |          |            |
| Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles |            |              |          |            |
| <b>Total immobilisations incorporelles brutes</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>   |

Tableau des amortissements

| Amortissements des immobilisations incorporelles<br>(en euros) | 31/12/2023 | Dotations | Reprises | 31/12/2024 |
|----------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|
| Amortissements frais établissement                             |            |           |          |            |
| Amortissements frais R&D                                       |            |           |          |            |
| Amortissements sur marques et brevets                          |            |           |          |            |
| Amortissements - Logiciels, licences et contrats de location   |            |           |          |            |
| Amortissements sur autres immobilisations incorporelles        |            |           |          |            |
| <b>Total amortissements sur immobilisations incorporelles</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   |

Provision pour dépréciation des immobilisations

Se référer au paragraphe « Etat des provisions ».

### 2.2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice : Néant

| Immobilisations corporelles brutes<br>(en euros)  | 31/12/2023 | Acquisitions | Cessions | 31/12/2024 |
|---------------------------------------------------|------------|--------------|----------|------------|
| Terrains                                          |            |              |          |            |
| Constructions                                     |            |              |          |            |
| Installations techniques, mat. et outillage       |            |              |          |            |
| Autres immobilisations corporelles                |            |              |          |            |
| Immobilisations en cours                          |            |              |          |            |
| Avances, acomptes sur immobilisations corporelles |            |              |          |            |
| <b>Total immobilisations corporelles brutes</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>   |

Tableau des amortissements

| Amortissements des immobilisations corporelles<br>(en euros) | 31/12/2023 | Dotations | Reprises | 31/12/2024 |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|
| Amortissements - Terrains                                    |            |           |          |            |
| Amortissements - Constructions                               |            |           |          |            |
| Amortissements - Installations techniques, mat. et outillage |            |           |          |            |
| Amortissements sur autres immobilisations corporelles        |            |           |          |            |
| <b>Total amortissements sur immobilisations corporelles</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   |

Provision pour dépréciation des immobilisations

Se référer au paragraphe « Etat des provisions ».

## 2.3. ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS

## Tableau des mouvements de l'exercice

| Actifs financiers brutes<br>(en euros)   | 31/12/2023   | Acquisitions | Cessions     | 31/12/2024 |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Participations par mise en équivalence   |              |              |              |            |
| Autres participations                    |              |              |              |            |
| Créances rattachées à des participations |              |              |              |            |
| Autres titres immobilisés                |              |              |              |            |
| Prêts                                    |              |              |              |            |
| Autres immobilisations financières       | 1 154        |              | 1 154        | 0          |
| <b>Total actifs financiers bruts</b>     | <b>1 154</b> | <b>0</b>     | <b>1 154</b> | <b>0</b>   |

## Dépréciations des actifs financiers non courants

| Provisions sur actifs financiers<br>(en euros)    | 31/12/2023 | Dotations | Reprises | 31/12/2024 |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|
| Provisions autres titres immobilisés              |            |           |          |            |
| Provisions participations financières             |            |           |          |            |
| Provisions créances rattachées aux participations |            |           |          |            |
| Provisions dépôts et cautionnements versés        |            |           |          |            |
| Provisions pour prêts                             |            |           |          |            |
| Provisions autres créances immobilisées           |            |           |          |            |
| <b>Dépréciations sur actifs financiers</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   |

## 2.4. COMPTES DE STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TRAVAUX EN COURS

| Stocks et en-cours<br>(en euros)                            | Montant brut     | Dépréciation | Net au<br>31/12/2024 | 31/12/2023       |
|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|
| Stocks de matières premières et autres approvisionnements * |                  |              |                      |                  |
| En cours                                                    | 5 081 573        |              | 5 081 573            | 4 776 814        |
| Produits finis                                              |                  |              |                      |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                        | <b>5 081 573</b> | <b>0</b>     | <b>5 081 573</b>     | <b>4 776 814</b> |

## 2.5. ETAT DES CREANCES

## Etat d'échéances des créances

| Echéances des créances<br>(en euros)              | Montant brut | A un au plus | Entre 1 et 5 ans | 5 ans et plus |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| <b>CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>      |              |              |                  |               |
| Créances clients et comptes rattachés             |              |              |                  |               |
| Créances sur immobilisations et comptes rattachés |              |              |                  |               |
| <b>AUTRES CREANCES</b>                            | <b>5 684</b> | <b>5 684</b> |                  |               |
| Autres créances d'exploitation                    |              |              |                  |               |
| Etat et autres collectivités publiques            | 3 562        | 3 562        |                  |               |
| Fournisseurs débiteurs                            |              |              |                  |               |
| Autres créances diverses                          | 2 122        | 2 122        |                  |               |
| <b>Total créances brutes</b>                      | <b>5 684</b> | <b>5 684</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      |

## 2.6. CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Aucune charge constatée d'avance n'a été comptabilisée à la clôture de l'exercice.

| Charges constatées d'avance<br>(en milliers d'euros) | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|------------------------------------------------------|------------|------------|
| Charges d'exploitation                               |            |            |
| Charges financières                                  |            |            |
| Charges exceptionnelles                              |            |            |
| <b>Total charges constatées d'avance</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

## 2.7. CAPITAUX PROPRES

La société a un capital social de 2.600.000 euros. Il est composé de 25.994 actions ordinaires et de 6 actions de préférence de 100 euros chacune, intégralement libérées à la souscription.

Les comptes de l'exercice 2023 ont fait apparaître un résultat bénéficiaire de 14.704,33 €. Selon la décision de l'AGO statuant sur les comptes, ce bénéfice a été affecté comme suit en réserves.

| Capitaux propres<br>(en euros)         | 31/12/2023       | Affectation Résultat | Dividendes | Résultat période | 31/12/2024       |
|----------------------------------------|------------------|----------------------|------------|------------------|------------------|
| Capital social                         | 2 600 000        |                      |            |                  | 2 600 000        |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport |                  |                      |            |                  |                  |
| Ecart de réévaluation                  |                  |                      |            |                  |                  |
| Réserve légale                         | 26 000           |                      |            |                  | 26 000           |
| Réserves statutaires ou contractuelles |                  |                      |            |                  |                  |
| Réserves réglementées                  |                  |                      |            |                  |                  |
| Autres réserves                        |                  |                      |            |                  |                  |
| Report à nouveau                       | 16 084           | 14 704               |            |                  | 30 788           |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>          | <b>14 704</b>    | <b>(14 704)</b>      |            | <b>1 707</b>     | <b>1 707</b>     |
| Subventions d'investissement           |                  |                      |            |                  |                  |
| Provisions réglementées                |                  |                      |            |                  |                  |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                | <b>2 656 788</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>1 707</b>     | <b>2 658 495</b> |

Au 31/12/2024, le résultat de l'exercice est bénéficiaire de 1.706,96 €.

## 2.8. DETTES FINANCIERES NON COURANTES ET COURANTES

| Échéances des dettes financières<br>(en euros)           | 31/12/2024       | A un au plus  | Entre 1 et 5 ans | 5 ans et plus |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>EMPRUNTS OBLIGATAIRES</b>                             |                  |               |                  |               |
| Emprunts obligataires convertibles                       |                  |               |                  |               |
| Autres emprunts obligataires                             |                  |               |                  |               |
| Emprunts auprès d'établissements de crédit               | 3 016 482        | 16 482        | 3 000 000        |               |
| <b>EMPRUNTS ACTIONNAIRES</b>                             |                  |               |                  |               |
| Emprunts auprès d'actionnaires et emprunts participatifs |                  |               |                  |               |
| Participation des salariés                               |                  |               |                  |               |
| <b>DETTES LIEES AUX LOCATIONS</b>                        |                  |               |                  |               |
| Dépôts et garanties reçues                               | 17 400           |               | 17 400           |               |
| <b>INSTRUMENTS DERIVES</b>                               |                  |               |                  |               |
| Instruments dérivés                                      |                  |               |                  |               |
| <b>DECOUVERTS BANCAIRES ET INTERETS</b>                  |                  |               |                  |               |
| Soldes créditeurs de banque et intérêts courus           |                  |               |                  |               |
| <b>TOTAL DETTES FINANCIERES</b>                          | <b>3 033 882</b> | <b>16 482</b> | <b>3 017 400</b> | <b>0</b>      |

## 2.9. ETATS DES DETTES D'EXPLOITATION

## Etat d'échéances des dettes d'exploitation

| Echéances des dettes d'exploitation<br>(en euros) | 31/12/2024   | A un au plus | Entre 1 et 5 ans | 5 ans et plus |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| <b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS</b>   | <b>7 384</b> | <b>7 384</b> |                  |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés          | 7 384        | 7 384        |                  |               |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |              |              |                  |               |
| <b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>                | <b>897</b>   | <b>897</b>   |                  |               |
| Personnel et dettes associées                     |              |              |                  |               |
| Etat et collectivités territoriales               | 897          | 897          |                  |               |
| <b>AUTRES DETTES</b>                              |              |              |                  |               |
| Autres                                            |              |              |                  |               |
| <b>TOTAL DETTES D'EXPLOITATION</b>                | <b>8 281</b> | <b>8 281</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      |

## Autres dettes

| Dettes diverses<br>(en euros)     | 31/12/2024 | A un au plus | Entre 1 et 5 ans | 5 ans et plus |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------|---------------|
| <b>DETTES SUR IMMOBILISATIONS</b> |            |              |                  |               |
| <b>AUTRES DETTES</b>              |            |              |                  |               |
| Comptes courants créditeurs       |            |              |                  |               |
| Charges à payer                   |            |              |                  |               |
| Autres dettes                     |            |              |                  |               |
| <b>TOTAL DETTES DIVERSES</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>      |

## 2.10. PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Aucun produit constaté d'avance n'a été comptabilisé à la clôture de l'exercice.

## 2.11. VENTILATION DU MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires correspond à des loyers perçus au cours de l'exercice.

## 2.12. RESULTAT FINANCIER

| Résultat financier<br>(en euros)                                         | 31/12/2024      | 31/12/2023       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>OPERATIONS EN COMMUN</b>                                              |                 |                  |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                    |                 |                  |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                    |                 |                  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                               |                 |                  |
| Produits financiers de participations                                    |                 |                  |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé |                 |                  |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    | 62 224          |                  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |                 |                  |
| Différences positives de change                                          |                 |                  |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement            |                 |                  |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                               |                 |                  |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                   |                 |                  |
| Intérêts et charges assimilées                                           | 142 455         | 138 511          |
| Différences négatives de change                                          |                 |                  |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           |                 |                  |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                                | <b>(80 231)</b> | <b>(138 511)</b> |

## 2.13. RESULTAT EXCEPTIONNEL

Aucun produit, ni charge n'a été comptabilisé par la Société au cours de l'exercice.

| Résultat exceptionnel<br>(en milliers d'euros)             | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                              |            |            |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |            |            |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |            |            |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |            |            |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                             |            |            |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          |            |            |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |            |            |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |            |            |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

## 2.14. IMPOT SUR LES BENEFICES

Détermination du résultat fiscal

| Résultats<br>(en euros) | Résultat<br>comptable<br>avant impôt | Réintégrations<br>et déductions | Résultat fiscal | Déficit<br>imputable | Impôt sur les<br>bénéfices | Résultat net<br>après impôt |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Montants                | 2 008                                |                                 | 2 008           |                      | 301                        | 1 707                       |

## III. INFORMATIONS DIVERSES

## 3.1. LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

La Société ne détient aucune participation.

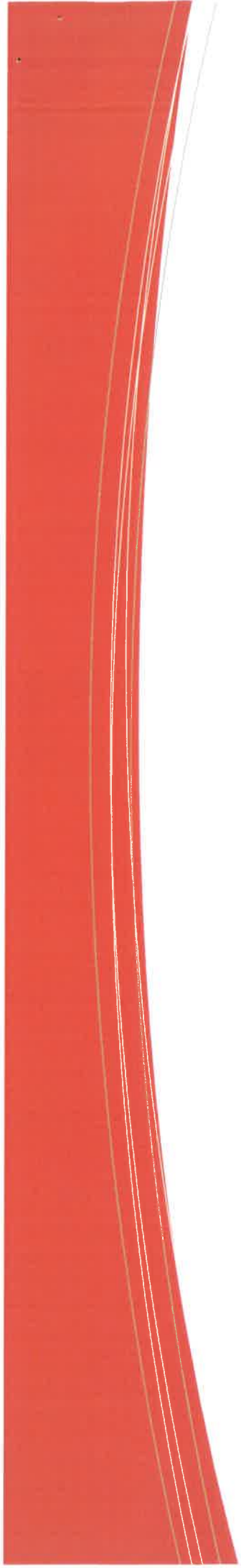
## 3.2. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| Catégories de titres         | Nombre de titres              |                             |                                  | Valeur nominale |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|
|                              | A la clôture de<br>l'exercice | Créés pendant<br>l'exercice | Remboursés<br>pendant l'exercice |                 |
| <b>ACTIONS ORDINAIRES</b>    | 25 994                        |                             |                                  | 100             |
| <b>ACTIONS DE PREFERENCE</b> | 6                             |                             |                                  | 100             |

## 3.3. ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés

Néant.



**SAS 39 JONQUIERE**  
**888 761 871 R.C.S. PARIS**

**27 Rue de Boulainvilliers**  
**75016 PARIS**