

24

Société à responsabilité limitée au capital de 750 225,45 €  
Siège social : 35 rue de Courcelles à Paris (75008)  
892 265 794 R.C.S. Paris

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

(...)

**DEUXIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à la somme de 68 098,49 € comme suit :

**Bénéfice distribuable :**

- Résultat de l'exercice	68 098,49 €
- Report à nouveau	105,15 €
- Dotation de la réserve légale	<u>(3 405,00) €</u>
<b>Total distribuable</b>	<b>64 798,64 €</b>

**Affectation du bénéfice :**

- Autres réserves	64 700,00 €
- Report à nouveau	<u>98,64 €</u>
<b>Total distribuable</b>	<b>64 798,64 €</b>

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois exercices précédents.

**Cette décision est adoptée.**

(...)

**EXTRAIT CERTIFIE CONFORME  
PAR LA GERANCE**

Signed by:  
*Nicolas Julia*  
B2AFA9F35D9A4D2...

**24**  
**35 RUE DE COURCELLES**  
**75008 PARIS**

*Dossier financier de l'exercice en Euros*  
*Période du 01/01/2024 au 31/12/2024*

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels

Pour copie certifiée  
conforme,  
Le gérant

Signed by:  
  
B2AFA9F35D9A4D2...

**Fait à PARIS**  
**Le**

**LARRERE BENJAMIN**  
Expert comptable

**ACEFI CL**  
**21 RUE DU GENERAL FOY**  
**75008 PARIS**  
**01-48-75-89-89**

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
Installations techniques, matériel et outillage								
Autres immobilisations corporelles								
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	924 953	33 533	891 420	914 549	23 129	2.53		
Prêts								
Autres immobilisations financières								
<b>Total II</b>	924 953	33 533	891 420	914 549	23 129	2.53		
ACTIF CIRCULANT	<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							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	257 400		257 400		257 400		
	Autres créances	48 470		48 470	23 368	25 103	107.43	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	66 320		66 320	259 253	192 933	74.42		
Charges constatées d'avance (3)	419		419		419			
<b>Total III</b>	372 609		372 609	282 620	89 989	31.84		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	1 297 562	33 533	1 264 029	1 197 170	66 860	5.58		

(1) Dont droit au bail  
 (2) Dont à moins d'un an  
 (3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 750 225 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	750 225		750 225			
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	11 460		6 060		5 400	89.11
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	215 250		113 800		101 450	89.15
	Report à nouveau	105		85		20	23.87
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	68 098		106 870		38 772	36.28
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	1 045 139		977 041		68 098	6.97	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	2 765				2 765	
	Emprunts et dettes financières diverses	73 849		62 290		11 559	18.56
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
<b>Dettes d'exploitation</b>							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 780		9 812		3 968	40.44	
Dettes fiscales et sociales	43 212		22 942		20 270	88.35	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	85 285		125 085		39 800	31.82	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	218 890		220 129		1 239	0.56
	Ecart de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	1 264 029		1 197 170		66 860	5.58

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

218 890

220 129

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	214 500		214 500	214 500			
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	214 500		214 500	214 500			
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			1			1	
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			214 501	214 500		1	0.00
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			89 375	51 571		37 804	73.30
Impôts, taxes et versements assimilés			470	466		4	0.86
Salaires et traitements			16 370	15 254		1 116	7.32
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			11			11	
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			106 226	67 291		38 935	57.86
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			108 275	147 209		38 934	26.45
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change		16		21	6	26.57
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		16		21	6	26.57
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		23 129		10 404	12 725	122.31
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		23 129		10 404	12 725	122.31
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		23 113		10 383	12 731	122.62
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		85 161		136 826	51 665	37.76
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		23			23	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>		23			23	
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		23			23	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		17 040		29 956	12 916	43.12
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		214 517		214 521	5	0.00
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		146 418		107 651	38 767	36.01
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		68 098		106 870	38 772	36.28

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
 : Redevance de crédit bail immobilier  
 (3) Dont produits concernant les entreprises liées  
 (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## **ANNEXE**

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

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

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

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

(PCG Art. 831-1/1)

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

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

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

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

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

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

#### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

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

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres titres immobilisés	924 953		
TOTAL	924 953		
TOTAL GENERAL	924 953		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres titres immobilisés			924 953	924 953
TOTAL			924 953	924 953
TOTAL GENERAL			924 953	924 953

### Etat des amortissements

Néant

### Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur autres immobilisations financières	10 404	23 129			33 533
TOTAL	10 404	23 129			33 533
TOTAL GENERAL	10 404	23 129			33 533
<b>Dont dotations et reprises financières</b>		23 129			

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	257 400	257 400	
Impôts sur les bénéfices	12 916	12 916	
Taxe sur la valeur ajoutée	35 554	35 554	
Charges constatées d'avance	419	419	
TOTAL	306 289	306 289	

## ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 765	2 765		
Fournisseurs et comptes rattachés	13 780	13 780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	312	312		
Taxe sur la valeur ajoutée	42 900	42 900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85 285	85 285		
Groupe et associés	73 849	73 849		
<b>TOTAL</b>	<b>218 890</b>	<b>218 890</b>		

### Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	0.0100	75 022 545			75 022 545

### Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

### Produits à recevoir

## **ANNEXE**

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

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 280
Dettes fiscales et sociales	312
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34 472
Total	40 064

### **Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	419
Total	419