

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BAYONNE - 6401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 27/04/2026 - 3401 - 2023 B 00435 - 353 732 571 - "90"

Bilan Actif

26 AVRIL 2025

Actif		Au 31/12/2025			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Dépré.	Montant net	Au 31/12/2024	
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement (II)						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais de développement				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
		Fonds commercial				
		Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
		TOTAL				
		Terrains	101 580		101 580	101 580
		Constructions	914 220	62 606	851 613	882 083
	Immobilisations financières (2)	Inst. techniques, mat. et out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes						
TOTAL		1 015 800	62 606	953 193	983 663	
Immobilisations financières (2)	Participations	23 118		23 118	23 118	
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
TOTAL	23 118		23 118	23 118		
Total de l'actif immobilisé (III)		1 038 918	62 606	976 311	1 006 782	
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières et autres approvisionnements				
		En-cours de production de biens				
		En-cours de production de services				
		Produits (intermédiaires et finis)				
	Créances (3)	Marchandises				
		TOTAL				
		Avances et acomptes versés sur commandes				
		Créances clients et comptes rattachés	28 978		28 978	138 765
	Divers	Autres créances				
		Charges constatées d'avance				
Capital souscrit appelé, non versé						
TOTAL	28 978		28 978	138 765		
Divers	VMP	Actions propres				
	Autres titres	6 710 042	69 150	6 640 892	6 820 722	
	Instrument financiers à terme et jetons détenus					
Divers	Disponibilités	548 827		548 827	854 368	
	TOTAL	7 258 870	69 150	7 189 719	7 675 091	
Total de l'actif circulant (IV)		7 287 849	69 150	7 218 698	7 813 856	
Frais d'émission des emprunts (V)						
Primes de remboursement des emprunts (VI)						
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)						
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)		8 326 767	131 757	8 195 010	8 820 639	
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont à moins d'un an						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients			

Bilan Passif

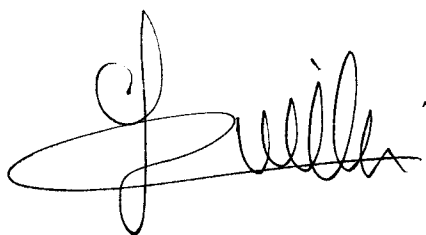
Passif		Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 524)	1 524	1 524
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves :		
	Réserve légale	152	152
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	8 175 900	8 401 295
	Report à nouveau		288 061
Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-284 562	24 043	
Situation nette avant répartition	7 893 015	8 715 078	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres (I)		7 893 015	8 715 078
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres (I bis)			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions (II)		
Dettes (2)	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses (1)		6 498
	Instrument financiers à terme		
	Total des emprunts et dettes assimilées		6 498
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 552	5 924
	Dettes fiscales et sociales	297 230	93 139
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 213		
Produits constatés d'avance			
Total des dettes (III)		301 995	105 561
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)			
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV)		8 195 010	8 820 639
Renvois	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
(1) Dont emprunts participatifs			
(2) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	301 995	105 561	

Compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/11/2023 Au 31/12/2024 14 mois
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	28 149		28 149	25 636
	Chiffre d'affaires net	28 149		28 149	25 636
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			0	
Total des produits d'exploitation				28 150	25 636
Charges d'exploitation	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			24 127	81 056
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 127	2 089
	Salaires				
	Cotisations sociales				
	Dotations • sur immobilisations amortissements			30 470	32 136
	amt. & depr. • dépréciations sur actif circulant dépréciations				
• provisions					
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					
Autres charges			2 873	0	
Total des charges d'exploitation				59 598	115 282
Résultat d'exploitation (I)				-31 447	-89 645
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			157 213	149 586
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)			1 550	
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			82 744	91 603
	Reprises sur dépréciations et provisions			31 770	63 571
	Différences positives de change				
	Produits des cessions d'immobilisations financières				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
Total des produits financiers				273 278	304 761
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			69 150	31 770
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
Total des charges financières				69 150	31 770
Résultat financier (IV)				204 127	272 991
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± I ± II - III ± IV) (V)				172 679	183 345

Compte de résultat

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025	Du 01/11/2023 Au 31/12/2024
		12 mois	14 mois
Produits exceptionnels (1)	Total		
Charges exceptionnelles (2)	Total		
Résultat exceptionnel	(VI)		
Participation des salariés aux résultats Impôt sur les bénéfices	(VII) (VIII)	457 242	159 302
Total des produits		301 428	330 397
Total des charges		585 991	306 354
BÉNÉFICE OU PERTE (± V ± VI - VII - VIII)		-284 562	24 043
(1) Dont	Produits afférents à des exercices antérieurs Incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	Charges afférentes à des exercices antérieurs Incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



Annexe aux comptes annuels

Table des matières

Principes et méthodes comptables	3	1. Mouvements des postes d'immobilisations, amortissements et dépréciations	5
Principes généraux	3	2. Tableau des immobilisations – Cadre général	5
Première application du règlement ANC 2022-06	3	3. Tableau des amortissements – Cadre général	6
1. Modifications de présentation opérées sur la colonne N-1	3	4. Tableau des dépréciations	6
2. Changements de méthode sur les principaux postes concernés de l'exercice N	4	5. Informations relatives aux filiales et participations	6
		6. État des échéances des créances à la clôture de l'exercice	8
Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	5	Informations relatives au passif	8
Informations relatives à l'actif	5	1. Capitaux propres	8
		2. État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice	9

Annexe aux comptes annuels

Informations générales

Présentation de la société

La société SAS90 est une société Holding qui a pour activité la gestion des fonds financiers.

Faits caractéristiques de l'exercice

Néant.

Evènements postérieurs à la clôture

A notre connaissance, aucun évènement postérieur pouvoir avoir un impact significatif sur les comptes de l'exercice n'est à signaler.

Annexe aux comptes annuels

Principes et méthodes comptables

Principes généraux

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du règlement ANC N°2014-03 relatif au Plan Comptable Général, en tenant compte de tous les règlements le modifiant à ce jour dans sa version consolidée.

L'entité ne déroge pas aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'exercice comptable s'est étendu sur 12 mois, du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Première application du règlement ANC 2022-06

À compter de l'exercice ouvert le 01/01/2025, la société applique le règlement ANC 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers.

Conformément aux dispositions de l'article 27 du règlement, cette première application est mise en œuvre de manière prospective. Elle constitue un changement de réglementation ayant une incidence sur la présentation des comptes annuels de l'exercice.

Les paragraphes ci-après présentent les informations pertinentes et nécessaires à la compréhension des changements induits.

1. Modifications de présentation opérées sur la colonne N-1

Pour se conformer aux nouveaux modèles de présentation, les reclassements suivants ont été effectués dans la présentation des données de l'exercice précédent :

- Les avances et acomptes sur immobilisations sont dorénavant agrégés dans le poste « Immobilisations en cours, avances et acomptes » ;
- Les charges constatées d'avance sont classées parmi les créances et les produits constatés d'avance parmi les dettes ;
- Les transferts de charges sont reclassés sur les postes relatifs aux reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements) ;
- Les produits et charges exceptionnels sont regroupés sur deux nouvelles lignes « Produits exceptionnels » et « Charges exceptionnelles ».

Annexe aux comptes annuels

2. Changements de méthode sur les principaux postes concernés de l'exercice N

Reclassification d'éléments auparavant présentés en résultat exceptionnel

Les quotes-parts de subvention virées au compte de résultat, les produits de cession d'immobilisations et les valeurs nettes comptables des immobilisations cédées réalisées au cours de l'exercice figurent désormais dans le résultat courant, alors qu'elles auraient été enregistrées en résultat exceptionnel avant l'application du règlement.

Suppression de la technique des transferts de charges

Le règlement ANC 2022-06 supprime les comptes de transferts de charges. Les opérations qui y étaient auparavant enregistrées sont désormais :

- Soit reclassées en Production vendue, si elles correspondent à de la refacturation ;
- Soit imputées en diminution des charges concernées ;
- Soit comptabilisées en Autres produits d'exploitation pour celles représentatives de remboursements d'assurance.

Reclassement de la dotation aux amortissements des frais d'émission

Conformément aux nouvelles règles de présentation, la dotation aux amortissements des frais d'émission d'emprunt est désormais enregistrée dans le résultat financier (antérieurement, cette dotation était classée en résultat d'exploitation).

Annexe aux comptes annuels

Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

Informations relatives à l'actif

1. Mouvements des postes d'immobilisations, amortissements et dépréciations

À leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée le cas échéant dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition.
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production.
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale.
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.

Les immobilisations sont amorties selon les méthodes suivantes :

Bâtiments commerciaux : 30 ans en linéaire ;

Bâtiments industriels : 30 ans en linéaire ;

Bureaux : 30 ans en linéaire ;

Immeubles d'habitation : 30 ans en linéaire ;

2. Tableau des immobilisations – Cadre général

	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	1 015 800	-	-	1 015 800
Immobilisations financières	23 118	-	-	23 118
TOTAL	1 038 918	-	-	1 038 918

Annexe aux comptes annuels

3. Tableau des amortissements – Cadre général

	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	32 136	30 470	-	62 606
Immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL	32 136	30 470	-	62 606

4. Tableau des dépréciations

	Dépréciations à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Reprises de l'exercice	Dépréciations à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
Stocks et en-cours	-	-	-	-
Créances	-	-	-	-
Autres (VMP)	31 770	69 151	31 770	69 151
TOTAL	31 770	69 151	31 770	69 151

5. Informations relatives aux filiales et participations

	Capitaux propres (2)(3)	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeur comptable des titres détenus (4)	
			Brute	Nette
Renseignements concernant les filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)				
1. Renseignements détaillés pour chaque filiale (1)				
SCI BIBOUNES	1 680 358	100	23 118	23 118
2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au 1				
Total des filiales (A)			-	-
Total des filiales et participations (A+B)			23 118	23 118

Annexe aux comptes annuels

Montant net des prêts et avances consentis par la société (4)(5)	Montant des engagements donnés par la société (4)	Observations
--	---	--------------

Renseignements concernant les filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)

1. Renseignements détaillés pour chaque participation (1)			
SCI BIBOUNES	22 665	-	-
-	-	-	-
2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au 1			
Total des filiales (A)	22 665	-	-
Total des filiales et participations (A+B)	22 665	-	-

Chiffre d'affaires HT du dernier exercice clos (3)(4)(6)(7)	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (3)(4)(7)	Dividendes encaissés par la société en cours de l'exercice (4)
---	---	--

Renseignements concernant les filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)

1. Renseignements détaillés pour chaque filiale (1)			
SCI BIBOUNES	144 005	1 675 529	150 900
-	-	-	-
2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au 1			
Total des filiales			150 900
Total des filiales et participations (A+B)			150 900

(1) Dont la valeur d'inventaire excède 1 % du capital de la société astreinte à la publication.

(2) Dans la monnaie locale d'opération.

(3) Lorsqu'une filiale ou participation a demandé lors du dépôt des comptes annuels qu'ils ne soient pas rendus publics suivant les dispositions prévues pour les micro-entreprises à l'article L. 232-25 du code de commerce, ces colonnes peuvent ne pas être renseignées.

(4) En euros.

(5) Sous déduction des dépréciations le cas échéant.

(6) Lorsqu'une filiale ou participation a demandé lors du dépôt des comptes annuels que le compte de résultat ne soit pas rendu public suivant les dispositions prévues pour les petites entreprises à l'article L. 232-25 du code de commerce, le chiffre d'affaires réalisé par cette filiale ou participation peut ne pas être renseigné.

(7) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société ou des données d'un exercice antérieur du fait de la non-disponibilité des comptes à la date d'établissement des comptes, le préciser dans la colonne "Observations".

Annexe aux comptes annuels

6. État des échéances des créances à la clôture de l'exercice

	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	-	-	-
Créances de l'actif circulant	28 978	28 978	-
Charges constatées d'avance	-	-	-
TOTAL	28 978	28 978	-

Informations relatives au passif

1. Capitaux propres

Actions et parts sociales émises pendant l'exercice

	Nombre à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Nombre à la clôture de l'exercice
Actions / parts sociales	1 280	-	-	1 280

Nombre et valeur des actions / parts sociales par catégorie

	Nombre d'actions / parts sociales	Valeur nominale	Commentaires / Droits conférés
Actions ordinaires	1 280	1 -	
Actions à droit de vote double	-	- -	
Actions à dividende prioritaire	-	- -	
Actions de priorité	-	- -	
Actions de jouissance	-	- -	
Autres	-	- -	
TOTAL	1 280	- -	

Annexe aux comptes annuels

Tableau de variation des capitaux propres

	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat de l'exercice antérieur	Distribution de dividendes	Augmentation de capital
Capital	1 524	-	-	-
Primes d'émission, de fusion, d'apport	-	-	-	-
Ecart de réévaluation	-	-	-	-
Ecart d'équivalence	152	-	-	-
Réserve légale	-	-	-	-
Réserves statutaires ou contractuelles	-	-	-	-
Réserves réglementées	8 401 295	-	225 395	-
Autres réserves	288 061	-	288 061	-
Report à nouveau	24 043	-24 043	-	-
Résultat de l'exercice	-	-	-	-
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Total des capitaux propres	8 715 078	-24 043	513 457	-

	Réduction de capital	Résultat de l'exercice	Autres	Montant à la clôture de l'exercice
Capital	-	-	-	1 524
Primes d'émission, de fusion, d'apport	-	-	-	-
Écart de réévaluation	-	-	-	-
Écart d'équivalence	-	-	-	152
Réserve légale	-	-	-	-
Réserves statutaires ou contractuelles	-	-	-	-
Réserves réglementées	-	-	-	8 175 900
Autres réserves	-	-	-	-
Report à nouveau	-	-284 562	-	-284 562
Résultat de l'exercice	-	-	-	-
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Total des capitaux propres	-	-284 562	-	7 893 015

2. État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an et cinq ans au plus	Échéance à plus de cinq ans
Emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	3 552	3 552	-	-
Autres dettes	298 443	298 443	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	301 995	301 995	-	-

APPEL DE FONDS

Copropriétaire : P000069 - TIVILLIER Jacques
Exercice du 01/11/2025 au 31/10/2026

M. TIVILLIER Jacques
c/o Mme Fabienne GIRELLI
115 Impasse Etchegaina
64200 ARCANGUES

PASSY le 17 avril 2026

DOMAINE DE WARENS

Rue Charles Viard 578, 630 ,678
74700 SALLANCHES

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-dessous un appel de fonds concernant la résidence citée en référence.

Lot	Lots secondaires	Trésorerie	Avances		Fonds tvx.
			Travaux	Autres	
N°066 (Appartement)	N°100 (Cave)	139,13			53,98
Libellé	Montant à répartir	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Montant dû	Dont locatif
Budget prévisionnel 2026, Du 01/05/2026 au 31/07/2026	11 217,50			202,13	141,73
CHARGES GENERALES	4 155,00	10089	87	35,84	-16,81
CHARGES ECUREUIL	3 675,00	1000	31	113,93	106,18
CHARGE PART EGALE	2 750,00	89	1	30,90	30,90
CHARGE ASCENCEUR ECUREUIL	637,50	1456	49	21,46	21,46
Rempl. porte d'entrée - Hall Ecoreuil, Appel N° 1/3	2 821,00			87,46	
CHARGES ECUREUIL	2 821,00	1000	31	87,46	
Rempl. interphone - Hall Ecoreuil, Appel N° 1/3	1 386,00			42,97	
CHARGES ECUREUIL	1 386,00	1000	31	42,97	
Réfection peinture - Hall Ecoreuil, Appel N° 1/3	507,50			15,73	
CHARGES ECUREUIL	507,50	1000	31	15,73	
Fonds travaux Art 58 (ALUR), Appel N° 3/4	1 035,25			8,93	
CHARGES GENERALES Fonds travaux Art 58 (1 035,25	10089	87	8,93	
ECO PRET A TAUX ZERO, Appel N° 2	7 815,05			120,67	
ECO-PRET TAUX ZERO	7 815,05	46890305	724043	120,67	
Total lot N°066 (Appartement)	24782,30			477,89	141,73

Lot	Lots secondaires	Trésorerie	Avances		Fonds tvx.
			Travaux	Autres	
N°067 (Appartement)	N°101 (Cave)	136,20			55,24
Libellé	Montant à répartir	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Montant dû	Dont locatif
Budget prévisionnel 2026, Du 01/05/2026 au 31/07/2026	11 217,50			203,36	141,76
CHARGES GENERALES	4 155,00	10089	89	36,64	-17,21
CHARGES ECUREUIL	3 675,00	1000	31	113,93	106,18
CHARGE PART EGALE	2 750,00	89	1	30,90	30,90
CHARGE ASCENCEUR ECUREUIL	637,50	1456	50	21,89	21,89
Rempl. porte d'entrée - Hall Ecoreuil, Appel N° 1/3	2 821,00			87,46	

Libellé	Montant à répartir	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Montant dû	Dont locatif
CHARGES ECUREUIL	2 821,00	1000	31	87,46	
Rempl. interphone - Hall Ecureuil, Appel N° 1/3	1 386,00			42,97	
CHARGES ECUREUIL	1 386,00	1000	31	42,97	
Réfection peinture - Hall Ecureuil, Appel N° 1/3	507,50			15,73	
CHARGES ECUREUIL	507,50	1000	31	15,73	
Fonds travaux Art 58 (ALUR), Appel N° 3/4	1 035,25			9,14	
CHARGES GENERALES Fonds travaux Art 58 (1 035,25	10089	89	9,14	
ECO PRET A TAUX ZERO, Appel N° 2	7 815,05			120,67	
ECO-PRET TAUX ZERO	7 815,05	46890305	724043	120,67	
Total lot N°067 (Appartement)	24782,30			479,33	141,76

Lot	Lots secondaires	Avances			Fonds tvx.
		Trésorerie	Travaux	Autres	
N°220 (Parking extérieur)					1,26
Libellé	Montant à répartir	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Montant dû	Dont locatif
Budget prévisionnel 2026, Du 01/05/2026 au 31/07/2026	4 155,00			0,83	-0,38
CHARGES GENERALES	4 155,00	10089	2	0,83	-0,38
Fonds travaux Art 58 (ALUR), Appel N° 3/4	1 035,25			0,21	
CHARGES GENERALES Fonds travaux Art 58 (1 035,25	10089	2	0,21	
Total lot N°220 (Parking extérieur)	5190,25			1,04	-0,38

Lot	Lots secondaires	Avances			Fonds tvx.
		Trésorerie	Travaux	Autres	
N°221 (Parking extérieur)					1,26
Libellé	Montant à répartir	Tantièmes Immeuble	Tantièmes Lots	Montant dû	Dont locatif
Budget prévisionnel 2026, Du 01/05/2026 au 31/07/2026	4 155,00			0,83	-0,38
CHARGES GENERALES	4 155,00	10089	2	0,83	-0,38
Fonds travaux Art 58 (ALUR), Appel N° 3/4	1 035,25			0,21	
CHARGES GENERALES Fonds travaux Art 58 (1 035,25	10089	2	0,21	
Total lot N°221 (Parking extérieur)	5190,25			1,04	-0,38
Total appel ⁽¹⁾				959,30	282,73

Rappel de votre compte		Date exigibilité	Dépenses	Recettes
Solde du dernier appel en date du 1 février 2026			651,47	
			177,52	
05/02/2026	Solde de la répartition TIVILLIER			651,47
10/02/2026	Prélèvement du 10/02/2026			
01/05/2026	Budget prévisionnel 2026, Du 01/05/2026 au 31/07/2026	01/05/2026	407,15	
01/05/2026	ECO PRET A TAUX ZERO, Appel N° 2	01/05/2026	241,34	
01/05/2026	Fonds travaux Art 58 (ALUR), Appel N° 3/4	01/05/2026	18,49	
01/05/2026	Rempl. porte d'entrée - Hall Ecureuil, Appel N° 1/3	01/05/2026	174,92	
01/05/2026	Rempl. interphone - Hall Ecureuil, Appel N° 1/3	01/05/2026	85,94	
01/05/2026	Réfection peinture - Hall Ecureuil, Appel N° 1/3	01/05/2026	31,46	
Cumul Dépenses Recettes			1 788,29	651,47
Solde au 1 mai 2026 ^{(1) + (2)}			1 136,82	

Echéancier des prélèvements en attente		Montant
10/05/2026	Prélèvement du 10/05/2026	1 136,82
Cumul des prélèvements en attente ⁽³⁾		1 136,82
SOLDE NUL ^{(1) + (2) - (3)}		0,00

(1) : Totaux des appels = 959,30
 (2) : Solde précédent = 177,52
 (3) : Cumul des prélèvements = 1136,82

Modalités de règlement :

Prélèvement le 10/05/2026 d'un montant de 1136,82 sur le compte (IBAN :FR761*****19731 BIC : CCBPFRPPGRE)

"Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'artic le 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du troisième alinéa de l'article 24 et du b de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux."

Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d'agréer Madame, Monsieur, l'assurance de nos meilleurs sentiments.

Le service comptabilité.

ATTESTATION FISCALE 2025

Mme Fabienne Tivillier, née le 25/12/1960
a perçu, au titre de ses retraites, la ou les somme(s) suivantes à déclarer aux services fiscaux (si
absente(s) de la déclaration préremplie).

Organisme	Année	Montant imposable
APICIL Agirc-Arrco	2025	20 426,00 €
Carsat Nord-Est	2025	20 235,00 €

Afin de simplifier vos démarches, vos organismes de retraite communiquent à l'administration fiscale française le montant des revenus imposables. Ces montants doivent figurer sur votre déclaration de revenus préremplie.

A bientôt sur www.info-retraite.fr

Conformément à la réglementation informatique et libertés, vous disposez d'un droit d'accès à vos données personnelles ainsi que le droit de les faire rectifier. Ces droits s'exercent auprès de vos régimes de retraite concernés.

Société par actions simplifiée
 au capital de 1.524,49 €
 Siège social : 115 impasse Etchegaina
 ARCANGUES (64200)
 353 732 571 RCS BAYONNE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 MARS 2025

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DE RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à 284.562 euros de la manière suivante :

Origine :

- Résultat de l'exercice : déficit de	- 284.562 €
- Autres réserves	784.562 €

Affectation :

- Dividendes :	500.000 €	
TOTAUX :	500.000 €	500.000 €

Le dividende de 500 euros par action sera mis en paiement, le 2 avril 2026, par inscription aux comptes courants des associés ou par virements bancaires.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte du montant des dividendes distribués, au titre des trois précédents exercices :

Exercice	Dividendes
31/10/2024	537.500 €
31/10/2023	482.142 €
31/10/2022	715.000 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

