

Certifié conforme.

BILAN ACTIF

ACTIF		31/12/2024 13mois		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (1)			
	Immobilisations incorporelles			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions, brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations corporelles			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage			
	Autres immobilisations corporelles			
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations financières (2)			
	Participations mises en équivalence			
	Autres participations	387 350		387 350
	Créances rattachées à des participations	50 220		50 220
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Total II	437 570		437 570
	Stocks et en cours			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
Comptes de Régularisation	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances (3)			
	Clients et comptes rattachés	8 400		8 400
	Autres créances	1 690		1 690
	Capital souscrit - appelé, non versé			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	37 993		37 993
	Charges constatées d'avance (3)			
	Total III	48 082		48 082
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	485 652		485 652

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

BILAN PASSIF

PASSIF		31/12/2024	13mois
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation		2 000
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		36 090
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		7 286
	Total I		45 376
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses		303 065 123 307
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales		6 135 7 769
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1) Total IV		440 276
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		485 652

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

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2024 13mois		
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	84 000		84 000
Chiffre d'affaires NET	84 000		84 000
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			
Total des Produits d'exploitation (I)			84 000
Charges d'exploitation (2)			
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 *			19 690
Impôts, taxes et versements assimilés			
Salaires et traitements			
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			0
Total des Charges d'exploitation (II)			19 690
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			64 310
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun			
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

	31/12/2024 13mois
Produits financiers	
Produits financiers de participations (3)	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 2 0
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total V	2 2 0
Charges financières	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
Intérêts et charges assimilées (4)	1 4 7 8 5
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total VI	1 4 7 8 5
2. Résultat financier (V-VI)	1 4 5 6 5 -
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	4 9 7 4 5
Produits exceptionnels	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	
Total VII	
Charges exceptionnelles	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 2 8 6
Total VIII	7 2 8 6
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	7 2 8 6 -
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	6 3 6 9
Total des produits (I+III+V+VII)	8 4 2 2 0
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 8 1 3 0
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	3 6 0 9 0

* 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 15/12/2023 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 485 652.33 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 84 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 36 090.10 Euros.

L'exercice a une durée de 13 mois, couvrant la période du 15/12/2023 au 31/12/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a été créée le 21/12/2023.

Il s'agit du premier exercice social qui a une durée de 13 mois.

- 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 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.

Informations générales complémentaires

Au cours de l'exercice, la société a procédé à l'acquisition de 100% des actions de la société "JEUX DE LUMIERE", en vue d'un investissement durable.

ANNEXE

Exercice du 15/12/2023 au 31/12/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations			437 570
TOTAL			437 570
TOTAL GENERAL			437 570

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations		0	437 570	
TOTAL		0	437 570	
TOTAL GENERAL		0	437 570	

Etat des amortissements

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL				7 286	
TOTAL GENERAL				7 286	

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires		7 286			7 286
TOTAL		7 286			7 286
TOTAL GENERAL		7 286			7 286
Dont dotations et reprises exceptionnelles		7 286			

ANNEXE

Exercice du 15/12/2023 au 31/12/2024

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	50 220	0	50 220
Autres créances clients	8 400	8 400	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 690	1 690	
TOTAL	60 310	10 090	50 220

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 plus de 1 an à l'origine	303 065	3 065	258 000	42 000
Fournisseurs et comptes rattachés	6 135	6 135		
Impôts sur les bénéfices	6 369	6 369		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 400	1 400		
Groupe et associés	123 307	0		123 307
TOTAL	440 276	16 969	258 000	165 307
Emprunts souscrits en cours d'exercice	300 000			

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
Actions ordinaires	1.0000		2 000		2 000

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.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Titres de participation	387 350	

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Titres de participation	Non amortissables	

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 15/12/2023 au 31/12/2024

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 065
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 739
Total	4 804

Détail des charges à payer

	Montant
I - EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDITS	
- Intérêts sur emprunts	3 065
II - DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	
- Honoraires	1 739
Total	4 804

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	14 785	220
Dont entreprises liées	3 307	220

4R

Société par actions simplifiée au capital de 2 000 €
3 rue du Luan – 31130 BALMA
RCS TOULOUSE 982 615 767

**EXTRAIT DE L'ACTE UNANIME DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES
EN DATE DU 30 JUIN 2025**

[...]

DECISION 2

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

Les associés, à l'unanimité, après avoir pris connaissance :

➤ Des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;

Approuvent la proposition du Président et après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024 font apparaître un bénéfice d'un montant de 36 090 €,

Décident, d'affecter le résultat ainsi qu'il suit :

Affectation :

Au compte « Réserve légale » : 200 €

Au compte « Autres réserves » : 35 890 €

Rappellent, conformément aux dispositions de l'article 243 du Code général des impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué, cet exercice étant le premier.

[...]

DECISION 5

Pouvoirs pour accomplir les formalités

Les associés, à l'unanimité,

Confèrent tous pouvoirs à la SELARL STV AVOCATS – 2 rue du Lieutenant-Colonel Pélissier – 31000 TOULOUSE à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales requises dans les suites des présentes, en ce compris tout dépôt ou toute modification du document relatif aux bénéficiaires effectifs.

[...]

Extrait certifié conforme par le Président
Monsieur Guillaume RIBES

Signature

