

**3B20**

*Société par actions simplifiée*  
Au capital de 30 000 euros  
Siège social : 1 Rue du Moulin Vendôme  
17140 LAGORD  
949 243 059 RCS LA ROCHELLE

---

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 29 AOÛT 2025**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 28 FEVRIER 2025**

---

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 28 février 2025 s'élevant à -80 308,48 euros de la manière suivante :

**ORIGINE**

Perte de l'exercice : -80 308,48 euros

**AFFECTATION**

Au compte « report à nouveau » -80 308,48 euros  
S'élevant ainsi à -80 308,48 euros

*Certifié conforme.*

*Le Président*

Signé par :  
**PROUTEAU Martial**  
C4D50B7F590E4B7...

|                                    |                                                                                                 |                                                                  |                  |         |         |                                                                                 |         |         |              |  |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|--|--|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                 |                                                                  | SASU 3B20        |         |         | 1 Rue du Moulin Vendôme                                                         |         |         | Néant        |  |  |
| Adresse de l'entreprise            |                                                                                                 |                                                                  | 17140 LAGORD     |         |         |                                                                                 |         |         |              |  |  |
| SIRET :                            |                                                                                                 |                                                                  | 9492430059000019 |         |         | Durée de l'exercice en nombre de mois *                                         |         |         | 12           |  |  |
|                                    |                                                                                                 |                                                                  |                  |         |         | Durée de l'exercice précédent *                                                 |         |         | 12           |  |  |
| PROUTEAU Martial                   |                                                                                                 |                                                                  |                  |         |         | Exercice N clos le                                                              |         |         | 28022025     |  |  |
| C4D50B7F590E4B7...                 |                                                                                                 |                                                                  |                  |         |         | Exercice N-1 clos le                                                            |         |         | 29022024     |  |  |
| ACTIF                              |                                                                                                 |                                                                  | Brut             |         |         | Amortissements-Provisions                                                       |         |         | Net          |  |  |
|                                    |                                                                                                 |                                                                  | 1                |         |         | 2                                                                               |         |         | 3            |  |  |
|                                    |                                                                                                 |                                                                  |                  |         |         |                                                                                 |         |         | 4            |  |  |
| ACTIF IMMOBILISE                   | Immobiliations {<br>incorporelles {                                                             | Fonds commercial*                                                | 010              |         | 012     |                                                                                 |         |         |              |  |  |
|                                    |                                                                                                 | Autres*                                                          | 014              | 28 883  | 016     | 11 730                                                                          | 17 153  | 22 929  |              |  |  |
|                                    |                                                                                                 | Immobiliations corporelles*                                      | 028              | 500     | 030     | 19                                                                              | 481     |         |              |  |  |
|                                    |                                                                                                 | Immobiliations financières* (1)                                  | 040              | 30 000  | 042     |                                                                                 | 30 000  | 30 000  |              |  |  |
|                                    |                                                                                                 | Total I (5)                                                      | 044              | 59 382  | 048     | 11 748                                                                          | 47 634  | 52 929  |              |  |  |
| ACTIF CIRCULANT                    | STOCKS                                                                                          | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050              |         | 052     |                                                                                 |         |         |              |  |  |
|                                    |                                                                                                 | Marchandises *                                                   | 060              |         | 062     |                                                                                 |         |         |              |  |  |
|                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                                                        |                                                                  | 064              |         | 066     |                                                                                 |         |         |              |  |  |
|                                    | Créances {<br>(2) {                                                                             | Clients et comptes rattachés *                                   | 068              | 10 080  | 070     |                                                                                 | 10 080  | 12 000  |              |  |  |
|                                    |                                                                                                 | Autres * (3)                                                     | 072              | 52 686  | 074     |                                                                                 | 52 686  | 96 389  |              |  |  |
|                                    | Valeurs mobilières de placement                                                                 |                                                                  | 080              |         | 082     |                                                                                 |         |         |              |  |  |
|                                    | Disponibilités                                                                                  |                                                                  | 084              |         | 086     |                                                                                 |         | 12 834  |              |  |  |
|                                    | Charges constatées d'avance *                                                                   |                                                                  | 092              |         | 094     |                                                                                 |         |         |              |  |  |
|                                    | Total II                                                                                        |                                                                  | 096              | 62 766  | 098     |                                                                                 | 62 766  | 121 222 |              |  |  |
|                                    | Total général (I + II)                                                                          |                                                                  | 110              | 122 149 | 112     | 11 748                                                                          | 110 400 | 174 152 |              |  |  |
| PASSIF                             |                                                                                                 |                                                                  |                  |         |         | Exercice N                                                                      |         |         | Exercice N-1 |  |  |
|                                    |                                                                                                 |                                                                  |                  |         |         | NET                                                                             |         |         | NET          |  |  |
|                                    |                                                                                                 |                                                                  |                  |         |         | 1                                                                               |         |         | 2            |  |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel *                                                                  |                                                                  | 120              |         |         | 30 000                                                                          | 30 000  |         |              |  |  |
|                                    | Ecart de réévaluation                                                                           |                                                                  | 124              |         |         |                                                                                 |         |         |              |  |  |
|                                    | Réserve légale                                                                                  |                                                                  | 126              |         |         | 114                                                                             |         |         |              |  |  |
|                                    | Réserves réglementées*                                                                          |                                                                  | 130              |         |         |                                                                                 |         |         |              |  |  |
|                                    | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 ) |                                                                  | 132              |         |         |                                                                                 |         |         |              |  |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                |                                                                  | 134              |         |         |                                                                                 |         |         |              |  |  |
|                                    | Résultat de l'exercice                                                                          |                                                                  | 136              |         |         | (80 308)                                                                        | 114     |         |              |  |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                    |                                                                  | 137              |         |         |                                                                                 |         |         |              |  |  |
|                                    | Provisions réglementées                                                                         |                                                                  | 140              |         |         |                                                                                 |         |         |              |  |  |
|                                    | Total I                                                                                         |                                                                  | 142              |         |         | (50 195)                                                                        | 30 114  |         |              |  |  |
| Provisions pour risques et charges |                                                                                                 | 154                                                              |                  |         |         |                                                                                 |         |         |              |  |  |
| Total II                           |                                                                                                 |                                                                  |                  |         |         |                                                                                 |         |         |              |  |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts et dettes assimilées                                                                   |                                                                  | 156              |         |         | 46                                                                              |         |         |              |  |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                |                                                                  | 164              |         |         |                                                                                 |         |         |              |  |  |
|                                    | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                             |                                                                  | 166              |         |         | 965                                                                             | 870     |         |              |  |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 3 680 )                                 |                                                                  | 172              |         |         | 3 680                                                                           | 2 020   |         |              |  |  |
|                                    | Comptes courants d'associés                                                                     |                                                                  | 173              |         |         | 155 904                                                                         | 141 148 |         |              |  |  |
|                                    | Autres dettes                                                                                   |                                                                  | 175              |         |         |                                                                                 |         |         |              |  |  |
|                                    | Produits constatés d'avance                                                                     |                                                                  | 174              |         |         |                                                                                 |         |         |              |  |  |
| Total III                          |                                                                                                 | 176                                                              |                  |         | 160 595 | 144 038                                                                         |         |         |              |  |  |
| Total général (I + II + III)       |                                                                                                 | 180                                                              |                  |         | 110 400 | 174 152                                                                         |         |         |              |  |  |
| RENVOIS                            | (1)                                                                                             | Dont immobilisations financières à moins d'un an                 | 193              |         | (4)     | Dont dettes à plus d'un an                                                      | 195     |         |              |  |  |
|                                    | (2)                                                                                             | Dont créances à plus d'un an                                     | 197              |         | (5)     | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182     | 500     |              |  |  |
|                                    | (3)                                                                                             | Dont comptes courants d'associés débiteurs                       | 199              | 51 726  |         | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *      | 184     |         |              |  |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

(2)

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2025

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    |                 |     |  |  |                                                          |                                             |                                               |  |  |                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|--|--|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--------------------------------|--|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) |                                                                                                                                                                                                   |                                    |  |  |  |  |  |  |  | Désignation de l'entreprise: <b>SASU 3B20</b>                      |                 |     |  |  |                                                          |                                             |                                               |  |  | Néant <input type="checkbox"/> |  |
| <b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                    |  |  |  |  |  |  |  | Exercice N clos le<br><b>28022025</b>                              |                 |     |  |  | Exercice N-1 clos le<br><b>29022024</b>                  |                                             |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                    |  |  |  |  |  |  |  | 1                                                                  |                 |     |  |  | 2                                                        |                                             |                                               |  |  |                                |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                       | Ventes de marchandises *                                                                                                                                                                          |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 209             |     |  |  |                                                          | 210                                         |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               | Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }                                                                                                              |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 215             |     |  |  |                                                          | 214                                         |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 217             |     |  |  |                                                          | 218                                         |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               | Production stockée * ( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production )                                                                                  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    |                 |     |  |  |                                                          | 8 400                                       |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               | Production immobilisée *                                                                                                                                                                          |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    |                 |     |  |  |                                                          | 10 000                                      |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               | Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                 |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    |                 |     |  |  |                                                          |                                             |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               | Autres produits                                                                                                                                                                                   |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    |                 |     |  |  |                                                          | 1                                           |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               | Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                                                                                    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 8 400           |     |  |  |                                                          | 10 001                                      |                                               |  |  |                                |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                        | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                                                                                             |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 234             |     |  |  |                                                          |                                             |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               | Variation de stock (marchandises) *                                                                                                                                                               |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 236             |     |  |  |                                                          |                                             |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)                                                                                                           |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 238             |     |  |  |                                                          |                                             |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*                                                                                                                                     |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 240             |     |  |  |                                                          |                                             |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               | Autres charges externes* : ( dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : ..... )                                                                                                         |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 242             |     |  |  |                                                          | 7 913                                       |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               | Impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * )                                                                                                                 |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 243             |     |  |  |                                                          | 244                                         |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                                                      |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 250             |     |  |  |                                                          |                                             |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)                                                                                                                                                       |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 252             |     |  |  |                                                          |                                             |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               | Dotations aux amortissements * ( dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI )                                                                                          |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 255             |     |  |  |                                                          | 5 795                                       |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               | Dotations aux provisions                                                                                                                                                                          |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 256             |     |  |  |                                                          | 5 953                                       |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               | Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }                              |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 259             |     |  |  |                                                          | 260                                         |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                                                                                             |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 264             |     |  |  |                                                          | 13 708                                      |                                               |  |  |                                |  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                    |  |  |  |  |  |  |  | 270                                                                |                 |     |  |  | (5 308)                                                  |                                             |                                               |  |  |                                |  |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                    | Produits financiers (III)                                                                                                                                                                         |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 280             |     |  |  |                                                          |                                             |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               | Produits exceptionnels (IV)                                                                                                                                                                       |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 290             |     |  |  |                                                          |                                             |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               | Charges financières (V)                                                                                                                                                                           |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 294             |     |  |  |                                                          | 75 000                                      |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               | Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D) } |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 347             |     |  |  |                                                          | 348                                         |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               | Impôts sur les bénéfices * (VII)                                                                                                                                                                  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 306             |     |  |  |                                                          | 20                                          |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               | 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)                                                                                                                     |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 310             |     |  |  |                                                          | (80 308)                                    |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 314             |     |  |  |                                                          | 80 308                                      |                                               |  |  |                                |  |
| <b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                    |  |  |  |  |  |  |  | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 |                 |     |  |  |                                                          |                                             |                                               |  |  |                                |  |
| Régularisations                                                               | Rémunérations et avantages personnels non déductibles*                                                                                                                                            |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 316             |     |  |  |                                                          |                                             |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                                                                                          |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 318             |     |  |  |                                                          |                                             |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               | Provisions non déductibles*                                                                                                                                                                       |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 322             |     |  |  |                                                          |                                             |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                                                                                            |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 324             |     |  |  |                                                          |                                             |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                                                                                     |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 247             |     |  |  |                                                          | écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248 |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) )                                  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 249             |     |  |  |                                                          | 251                                         |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                         |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 998             |     |  |  |                                                          |                                             |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                   |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 999             |     |  |  |                                                          |                                             |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                         |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 997             |     |  |  |                                                          |                                             |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               | Déductions                                                                                                                                                                                        | Entreprises nouvelles (44. sexies) |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    |                 | 986 |  |  |                                                          |                                             | Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 |  |  |                                |  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    |                 |     |  |  | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) 991   |                                             |                                               |  |  |                                |  |
| ZFA NG (44 quaterdecies)                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                    |  |  |  |  |  |  |  | 345                                                                |                 |     |  |  | Investissements et souscriptions outre-mer 344           |                                             |                                               |  |  |                                |  |
| Zone franche urbaine (44 octies A)                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                    |  |  |  |  |  |  |  | 987                                                                |                 |     |  |  | Zones de reconstruction de la défense (44 terdecies) 127 |                                             |                                               |  |  |                                |  |
| Créance due au report en arrière du déficit                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                    |  |  |  |  |  |  |  | 346                                                                |                 |     |  |  | Dédution exceptionnelle (art 39 decies) 655              |                                             |                                               |  |  |                                |  |
| Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                    |  |  |  |  |  |  |  | 643                                                                |                 |     |  |  | Dédution exceptionnelle (art 39 decies B) 645            |                                             |                                               |  |  |                                |  |
| Dédution exceptionnelle (art 39 decies D)                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                    |  |  |  |  |  |  |  | 648                                                                |                 |     |  |  | Dédution exceptionnelle (art 39 decies C) 647            |                                             |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    |                 |     |  |  | Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990        |                                             |                                               |  |  |                                |  |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                      |                                                                                                                                                                                                   |                                    |  |  |  |  |  |  |  | Bénéfice col. 1                                                    |                 |     |  |  | 352                                                      |                                             |                                               |  |  |                                |  |
| Déficits                                                                      | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)                                                                                                                           |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | 356             |     |  |  |                                                          | 354                                         |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               | Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :                                                                                                                          |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    |                 |     |  |  |                                                          | 360                                         |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               | RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                                                                                                                                     |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    | Bénéfice col. 1 |     |  |  |                                                          | 370                                         |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                    |  |  |  |  |  |  |  | Déficit col. 2                                                     |                 |     |  |  | 372                                                      |                                             |                                               |  |  |                                |  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                    |                 |     |  |  | 80 308                                                   |                                             |                                               |  |  |                                |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

# ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

## Règles et Méthodes Comptables

### PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **110 400** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **8 400** euros et un total **charges** de **88 708** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-80 308** euros.

L'exercice considéré débute le **01/03/2024** et finit le **28/02/2025**.

Il a une durée de **12** mois.

Les comptes annuels sont établis et présentés conformément à la réglementation française en vigueur résultant des arrêtés de l'Autorité des Normes Comptables.

Les règles générales appliquées résultent des dispositions du Plan Comptable Général.

Engagements financiers : néant

Engagements à l'égard des entreprises liées ou associées : néant

Montant des avances et crédits accordés à certains dirigeants : néant.

La SASU 3B20 répond à la définition de micro-entreprise et est donc dispensée d'annexe légale.

## Immobilisations

|               |                                                                                | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>28/02/2025 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|               |                                                                                |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|               |                                                                                |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement                                      | 28 882,50                             |                          |              |             |          | 28 882,50                          |
|               | Autres                                                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                            | 28 882,50                             |                          |              |             |          | 28 882,50                          |
| CORPORELLES   | Terrains                                                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal agencet aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels                               |                                       |                          | 499,99       |             |          | 499,99                             |
|               | Instal., agencement, aménagement divers                                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Matériel de transport                                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Matériel de bureau, informatique et mobilier                                   |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Emballages récupérables et divers                                              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Immobilisations corporelles en cours                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Avances et acomptes                                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                              |                                       |                          | 499,99       |             |          | 499,99                             |
| FINANCIERES   | Participations évaluées en équivalence                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Autres participations                                                          | 30 000,00                             |                          |              |             |          | 30 000,00                          |
|               | Autres titres immobilisés                                                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Prêts et autres immobilisations financières                                    |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                              | 30 000,00                             |                          |              |             |          | 30 000,00                          |
| TOTAL         |                                                                                | 58 882,50                             |                          | 499,99       |             |          | 59 382,49                          |

## Créances et Dettes

|                                                               |                                               | 28/02/2025 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                      | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                               | Prêts                                         |            |              |             |
|                                                               | Autres immobilisations financières            |            |              |             |
|                                                               | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                               | Autres créances clients                       | 10 080,00  | 10 080,00    |             |
|                                                               | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                               | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                               | Impôts sur les bénéfices                      |            |              |             |
|                                                               | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 960,50     | 960,50       |             |
|                                                               | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                               | Divers                                        |            |              |             |
|                                                               | Groupe et associés                            | 51 725,97  | 51 725,97    |             |
|                                                               | Débiteurs divers                              |            |              |             |
|                                                               | Charges constatées d'avances                  |            |              |             |
| TOTAL DES CREANCES                                            |                                               | 62 766,47  | 62 766,47    |             |
| Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               | 51 725,97  |              |             |

|                                                |                                                       | 28/02/2025 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                         | Emprunts obligataires convertibles                    |            |              |           |               |
|                                                | Autres emprunts obligataires                          |            |              |           |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine  | 46,20      | 46,20        |           |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine |            |              |           |               |
|                                                | Emprunts et dettes financières divers                 |            |              |           |               |
|                                                | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 964,80     | 964,80       |           |               |
|                                                | Personnel et comptes rattachés                        |            |              |           |               |
|                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         |            |              |           |               |
|                                                | Impôts sur les bénéfices                              |            |              |           |               |
|                                                | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 3 680,00   | 3 680,00     |           |               |
|                                                | Obligations cautionnées                               |            |              |           |               |
|                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                     |            |              |           |               |
|                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |            |              |           |               |
|                                                | Groupe et associés                                    | 155 904,43 | 155 904,43   |           |               |
|                                                | Autres dettes                                         |            |              |           |               |
|                                                | Dette représentative de titres empruntés              |            |              |           |               |
|                                                | Produits constatés d'avance                           |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                               |                                                       | 160 595,43 | 160 595,43   |           |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                       |            |              |           |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                       |            |              |           |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                       | 155 904,43 |              |           |               |

Charges à payer (avec détail)

|                                                        | 28/02/2025 | 29/02/2024 | Variations | %      |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |            |            |            |        |
| Autres emprunts obligataires                           |            |            |            |        |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |            |            |            |        |
| Emprunts et dettes financières divers                  |            |            |            |        |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 605        | 690        | (85)       | -12,35 |
| Dettes fiscales et sociales                            |            |            |            |        |
| Dettes fournisseurs d'immobilisation                   |            |            |            |        |
| Autres dettes                                          |            |            |            |        |
| TOTAL                                                  | 605        | 690        | (85)       | -12,35 |



Capital social

|                          |                                  | 28/02/2025 | Nombre   | Val. Nominale | Montant   |
|--------------------------|----------------------------------|------------|----------|---------------|-----------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 3 000,00 | 10,0000       | 30 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |          |               |           |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |          |               |           |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 3 000,00 | 10,0000       | 30 000,00 |

## Filiales et participations

|                                                | 28/02/2025 | Capitaux<br>propres | Quote-part<br>détenue en<br>pourcentage | Résultat<br>du dernier<br>exercice clos |
|------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>A. Renseignements détaillés</b>             |            |                     |                                         |                                         |
| <b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>              |            |                     |                                         |                                         |
| LA BOISSOTHEQUE<br>Exercice clos le 29/02/2025 |            | 15 156,33           | 100,00                                  | 57 869,00                               |
| <b>2. Participations (10 à 50 %)</b>           |            |                     |                                         |                                         |
| <b>B. Renseignements globaux</b>               |            |                     |                                         |                                         |
| <b>1. Filiales non reprises en A.</b>          |            |                     |                                         |                                         |
| a) françaises                                  |            |                     |                                         |                                         |
| b) étrangères                                  |            |                     |                                         |                                         |
| <b>2. Participations non reprises en A.</b>    |            |                     |                                         |                                         |
| a) françaises                                  |            |                     |                                         |                                         |
| b) étrangères                                  |            |                     |                                         |                                         |