

Certifié conforme
par Joachim DUPONT
le 30 juin 2026



37 MARBEUF
société par actions simplifiée à capital variable
siège social : 18, rue Sainte-Foy - 75002 Paris
912 332 210 RCS Paris

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2026

L'an deux mille vingt-six,
Et le trente juin,

La soussignée,

CLUB DEAL 5, société par actions simplifiée à capital variable, dont le siège social est situé 18, rue Sainte-Foy - 75002 Paris et dont le numéro d'immatriculation est 910 829 662 RCS Paris, représentée par son président, AMBRA CAPITAL, elle-même représentée par son Président, Joachim Dupont,

après avoir rappelé :

qu'elle est la seule associée de la société **37 MARBEUF** (la « **Holding** ») et possède l'intégralité des actions et des droits de vote de la Holding (l'« **Associé Unique** ») ;

qu'elle a pris connaissance, préalablement aux présentes et dans un délai suffisant pour être dûment informée, de tout document ou information qu'elle estimait nécessaires ou utiles à une prise de décision éclairée,

a pris les décisions ci-après, relatives à l'ordre du jour suivant :

- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025,
- Quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Examen et approbation du rapport spécial du Président sur les conventions réglementées,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- Continuation de l'activité malgré la perte de moitié du capital social.

PREMIÈRE DÉCISION

*Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2025*

L'Associé Unique,

après avoir pris connaissance du rapport de gestion du président de la Holding (**le « Président »**) sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2025, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe arrêtés au 31/12/2025,

approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2025 (bilan, compte de résultat et annexe), lesdits comptes se soldant par une perte nette comptable de 522 491 €,

approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion du président,

constate par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, que les comptes de l'exercice clos le 31/12/2025 ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

DEUXIÈME DÉCISION

Quitus au Président

L'Associé Unique,

donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos le 31/12/2025.

TROISIÈME DÉCISION

Affectation du résultat

L'Associé Unique,

après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et constaté que le résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 se solde par une perte nette comptable de 522 491 € ;

décide d'affecter le résultat en totalité au compte "report à nouveau", dont le solde est de - 1108 042 € au 31/12/2025 et serait ainsi porté à - 1630 533 €,

prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes, depuis la constitution de la Holding.

QUATRIÈME DÉCISION

*Examen et approbation du rapport spécial sur les conventions
visées à l'article L.227-10 du Code de commerce*

L'Associé Unique,

prend acte qu'aucune convention réglementée n'est intervenue directement ou par personnes interposées entre la Holding et ses dirigeants.

CINQUIÈME DÉCISION

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'Associé Unique,

donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.

SIXIÈME DÉCISION

Continuation de l'activité malgré la perte de moitié du capital social

L'Associé Unique,

décide, conformément à l'article L.225-248 du Code de commerce, que bien que les capitaux propres de la Holding soient inférieurs à la moitié de son capital social, il n'y a pas lieu de procéder à la dissolution anticipée de la Holding,

donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité à cet égard.

*

* *

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal.



CLUB DEAL 5

Représentée par : Joachim Dupont

Certifiés conformes
par Joachim DUPONT
le 30 juin 2026



Comptes annuels 2025

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

37 MARBEUF

18 RUE SAINTE-FOY
75002 PARIS

SIREN : 912.332.210

Forme juridique : SAS

N° TVA : FR22912332210

Sommaire

Bilan	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat	7
Annexe	9
Préambule	10
Principes et méthodes comptables	11
Postes du bilan et du compte de résultat	14

Bilan



Bilan actif

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 31/12/2025	Net 31/12/2024
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs simil...				
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations	7 244 529		7 244 529	7 244 529
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (III)	7 244 530		7 244 530	7 244 529
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES (1)				
Créances clients et comptes rattachés	24 285		24 285	
Autres créances	36 742 641		36 742 641	34 193 524
Charges constatées d'avance	21 603		21 603	24 152
Capital souscrit - appelé, non versé				
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	330 035		330 035	8 504
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	37 118 564		37 118 564	34 226 181
Frais d'émission des emprunts (V)	140 732		140 732	152 008
Primes de remboursement des emprunts (VI)				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif (VII)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI + VII)	44 503 826	0	44 503 826	41 622 717
(1) Dont créances à moins d'un an			2 522 484	

Bilan passif

Postes	31/12/2025	31/12/2024
Capital (dont versé...)	100	100
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écarts d'équivalence		
RÉSERVES		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	- 1 108 042	- 624 127
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	- 522 491	- 483 914
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	- 1 630 433	- 1 107 941
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	26 536 811	25 787 033
Emprunts et dettes financières diverses	17 139 238	16 920 789
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 062 915	22 836
Dettes fiscales et sociales	342 400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	52 894	
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III) (1)	46 134 258	42 730 658
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	44 503 826	41 622 717
(1) Dont dettes à moins d'un an (hors avances et acomptes)	29 272 234	42 730 658

Compte de résultat



Compte de résultat

Postes	2025	2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Production vendue de biens		
Production vendue de services	3 058 004	
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	3 058 004	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		58 484
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Autres produits	1	0
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 058 005	58 484
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	3 671 295	99 315
Impôts, taxes, et versements assimilés	24 170	
Salaires		
Cotisations sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	160 889	267 729
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables des immobilisations incorp. et corp. cédées		
Autres charges	0	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 856 354	367 044
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-798 349	-308 559
QUOTE-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (1)	1 720 196	1 624 309
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (1)		
Autres intérêts et produits assimilés (1)		
Reprises sur dépréciations et provisions		
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 PRODUITS FINANCIERS (V)	1 720 196	1 624 309
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (2)	1 444 338	1 799 664
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 CHARGES FINANCIÈRES (VI)	1 444 338	1 799 664

Postes	2025	2024
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	275 859	-175 354
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	-522 491	-483 914
Produits exceptionnels (VII)		10 933
Charges exceptionnelles (VIII)		10 933
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	4 778 202	1 693 727
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 300 692	2 177 640
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-522 491	-483 914
(1) Dont produits concernant les entités liées	1 720 196	1 624 309
(2) Dont intérêts concernant les entités liées	124 171	107 261

Annexe



Préambule

Introduction

Introduction à l'annexe

L'exercice comptable clos le **31/12/2025** a une durée de **12** mois.

L'exercice précédent avait une durée de **12** mois recouvrant la période du **01/01/2024** à **31/12/2024**.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **44 503 825,92 €**.

Le résultat net comptable est **une perte** de **-522 490,52 €**.

Les notes et tableaux communiqués ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Événements significatifs

Autres informations significatives

La société a signé un bail de location avec sa société fille la SCI 37 ABV Marbeuf. Elle a également acquis un fonds de commerce et conclut un contrat de gestion hôtelière.

Principes et méthodes comptables

Règlement comptable

Mention du règlement comptable

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, à l'exception des modifications apportées dans le cadre de la première application du règlement ANC n°2022-06 ;
- Indépendance des exercices.

Liste des méthodes

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus, en vue de leurs utilisations envisagées.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Type d'immobilisation	Durée d'amortissement
Bâtiments, installations et agencements	
Bâtiments commerciaux	20 à 50 ans
Bureaux	25 ans
Agencements	10 ans
Mobilier	10 ans
Travaux	5 à 10 ans
Matériel et outillage	
Matériel	6,5 à 10 ans
Outillage	5 à 10 ans
Autres immobilisations corporelles	
Matériel de transport	5 ans
Matériel informatique	3 à 5 ans
Immobilisations incorporelles	
Logiciels	1 à 3 ans
Brevets	
Autres	

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue

Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

- Utilisation de la méthode d'évaluation par équivalence ;
- Information sur l'identification et le suivi, à chaque clôture, des titres de participation définis à l'article 39-1-5° du CGI pour lesquels la société a modifié l'option de comptabilisation des frais liés à l'acquisition.
- Utilisation de la dérogation pour l'évaluation des titres en cas de baisse anormale et momentanée.

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

Cas des disponibilités en devise :

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédent la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Emprunts

Les frais d'émission d'emprunts sont le cas échéant comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel les emprunts ont été octroyés.

Changements de méthodes

Changement de réglementation comptable

Le règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022 relatif à la modernisation des états financiers s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Ainsi, pour tout exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025, **37 MARBEUF** présente ses états financiers conformément aux dispositions et aux modèles figurant dans ledit règlement.

Présentation de la colonne comparative (exercice 2024) :

Des reclassements et des regroupements ont été opérés dans la colonne comparative « 31-12-2024 » entre des lignes du bilan ou du compte de résultat pour respecter le nouveau format des états financiers.

- Les immobilisations incorporelles en cours sont regroupées avec les avances et acomptes ;
- Les provisions qui étaient présentées sur une seule ligne sont désagrégées en distinguant les provisions pour risques et les provisions pour charges ;
- La ligne « Charges constatées d'avance » est remontée entre la rubrique des « Créances » et celle des « Valeurs mobilières de placement » ;
- Les transferts de charges d'exploitation sont présentés dans le poste « Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions » ;
- Les charges et produits exceptionnels sont regroupés sur les deux lignes « Produits exceptionnels et « Charges exceptionnelles » .

Postes du bilan et du compte de résultat

Informations relatives à l'actif

Mouvements des postes d'immobilisations

Rubriques	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets & licences				
Fonds commercial		1		1
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	7 244 529			7 244 529
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL	7 244 529	1		7 244 530

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent
(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

Amortissements et dépréciations

Amortissements	Durée d'utilisation	Mode d'amortissement	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets & licences						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immo. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles						
Immo. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL						

Dépréciations	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets & licences				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Stocks et en-cours				
Matières premières				
En-cours de production (biens et services)				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit - appelé non versé				
TOTAL				

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent
(B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

Ventilation des augmentations d’immobilisations

Augmentations de l'exercice	Virements de poste à poste	Virements provenant de l'actif circulant	Entrées Acquisitions	Entrées Apports	Entrées Créations
Immobilisations incorporelles					
Frais de recherche et de développement					
Concessions, brevets & licences					
Fonds commercial			1		
Autres immobilisations incorporelles					
Immo. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage					
Autres immobilisations corporelles					
Immo. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL			1		

Tableau des filiales et participations

Rubriques	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances
Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus					
1. Filiales (à détailler) + de 50% du capital détenu par la société (1).					
SCI ABV 37 Marbeuf	-1 740 036	100,00	7 244 529	7 244 529	30 120 195
TOTAL DES FILIALES (A)	-1 740 036		7 244 529	7 244 529	30 120 195
2. Participations (à détailler) 10 à 50% du capital détenu par la société (1)					
TOTAL DES PARTICIPATIONS (B)					
Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations					
1. Filiales non reprises au §A					
a. Filiales Françaises (ensemble)					
b. Filiales étrangères (ensemble)					
2. Participations non reprises au §B					
Dans des sociétés françaises					
Dans des sociétés étrangères					
TOTAL DES FILIALES ET PARTICIPATIONS (A + B)	-1 740 036		7 244 529	7 244 529	30 120 195

Rubriques	Montant des engagements donnés	Chiffre d'affaires HT dernier exercice clos	Résultat dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société
Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus				
1. Filiales (à détailler) + de 50 % du capital détenu par la société (1).				
SCI ABV 37 Marbeuf		444 880	-667 202	
TOTAL DES FILIALES (A)		444 880	-667 202	
2. Participations (à détailler) 10 à 50 % du capital détenu par la société (1)				
TOTAL DES PARTICIPATIONS (B)				
Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations				
1. Filiales non reprises au §A				
a. Filiales Françaises (ensemble)				
b. Filiales étrangères (ensemble)				
2. Participations non reprises au §B				
Dans des sociétés françaises				
Dans des sociétés étrangères				
TOTAL DES FILIALES ET PARTICIPATIONS (A + B)		444 880	-667 202	

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

État des échéances à la clôture de l'exercice

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immo. financières				
Clients douteux				
Autres créances clients	24 285	24 285		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres org. sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
TVA	547 624	547 624		
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés	34 956 603	690 558	34 258 150	7 896
Débiteurs divers	1 238 414	1 238 414		
Charges constatées d'avance	21 603	21 603		
TOTAL	36 788 530	2 522 484	34 258 150	7 896
Prêts accordés en cours d'exercice	1 414 955			
Rembours. obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

État des charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Montant	Commentaire
Charges constatées d'avance	21 603	
TOTAL	21 603	

Informations relatives au passif

Variation du capital

Capital social	Nombres d'actions ou parts sociales	Valeur nominale
Titres en début d'exercice	100	1,00
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice	100	1,00

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat	Distribution de dividendes	Augmentation de capital	Réduction de capital
Capital (dont versé...)	100				
Fonds fiduciaires					
Primes liées au capital social					
Écarts de réévaluation					
Réserve légale					
Autres réserves					
Capital souscrit non versé					
Report à nouveau créditeur					
Report à nouveau débiteur	-624 127	-483 914			
Dividendes					
Résultat de l'exercice	-483 914	483 914			
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	-1 107 941				

Rubriques	Résultat de l'exercice	Autre (à préciser)	Montant à la clôture de l'exercice
Capital (dont versé...)			100
Fonds fiduciaires			
Primes liées au capital social			
Écarts de réévaluation			
Réserve légale			
Autres réserves			
Capital souscrit non versé			
Report à nouveau créditeur			
Report à nouveau débiteur			-1 108 042
Dividendes			
Résultat de l'exercice	-522 491		-522 491
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL	-522 491		-1 630 433

Précisions sur les dettes

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux étab. de crédit	26 814 025	26 814 025		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 062 915	2 062 915		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale et autres org. sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
TVA	341 722	341 722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	678	678		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	16 861 888		16 861 888	
Autres dettes	52 894	52 894		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	46 134 123	29 272 234	16 861 888	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	950 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	200 358			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	214 090			

Informations relatives au compte de résultat

Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	France	Étranger	Total
Chiffre d'affaires	3 058 004		3 058 004
TOTAL	3 058 004		3 058 004

État des charges à payer et des produits à recevoir

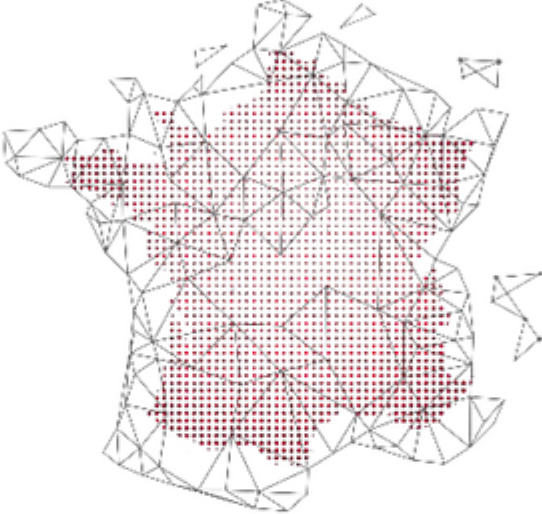
Charges à payer	Montant	Commentaire
Intérêts courus	501 703	
Fournisseurs - Factures non parvenues	1 635 860	
État - Charges à payer	678	
TOTAL	2 138 241	

Produits à recevoir	Montant	Commentaire
Clients - Factures à établir	24 285	
TOTAL	24 285	

NOS BUREAUX EN FRANCE

BDO est un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil qui privilégie un service de proximité aux entrepreneurs. Nos collaborateurs accompagnent les entreprises - TPE, PME ou grande entreprise - dans leurs opérations de gestion courante et à chaque étape de leur développement, en couvrant les enjeux comptables, financiers, fiscaux ou sociaux des dirigeants et opérationnels.

Nous sommes présents dans les villes suivantes :

Nord Lille		Grand Est Strasbourg
Paris / Ile de France Dammarie-les-Lys Les Ulis Paris Saint-Quentin-en-Yvelines Val-de-Fontenay Versailles		Rhône-Alpes Aix-les-Bains Albertville Annecy Chambéry Grenoble La Motte-Servolex Lyon x 2 Oyonnax Saint-Priest Valence Villeurbanne
Bretagne Etables-sur-Mer Rennes		Bourgogne Sens
Grand Ouest Angers x 2 Arès Bordeaux Challans Cholet Fontenay-le-Comte Gujan-Mestras La Roche-sur-Yon x 2 La Teste-de-Buch Le Haillan Les Herbiers Les Sables d'Olonne Mazères Nantes Pouzauges Saint-Gilles-Croix-de-Vie Talmont-Saint-Hilaire		PACA Aix-en-Provence Briançon Embrun Gap Guillestre Marseille Nice Toulon
		Nouméa Bourail Papeete Cayenne

BDO Marseille

35 Quai du Lazaret
Le Silo
13002 Marseille
Tél. : 04 91 32 11 60
France

Contact.marseille@bdo.fr

Vos associés : Flore PASSARELLI et Sylvain ROBBY

Société d'Expertise comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de la région PACA
Société de Commissariat aux comptes membre de la Compagnie régionale de PACA
RCS 401 839 451 Marseille - Siret 401 839 451 00044 - Code APE 6920Z
FJ au capital de 30 000 euros - N° TVA intracommunautaire FR37401839451
www.bdo.fr