DocuSign Envelope ID: 75811616-5BC1-4A8E-9EF3-56136BD77F0B

**A. NIGHT**
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 80.000 euros
Siège social : Lieu-Dit La Chataigneraie, 4 Rue du Sirocco – 37510 Ballan-Miré
RCS Tours 834 576 134
(Ci-après la « **Société** »)

---

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL**
**A L'ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 8 OCTOBRE 2024**

---

*[…]*

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée, après avoir pris connaissance des comptes de la Société portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;

**Approuve** les comptes et bilans dudit exercice, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes qui font apparaître pour ledit exercice un résultat net comptable déficitaire à hauteur de 187 445 euros.

L'Assemblée prend acte qu'aucune dépense, ni aucune charge, visées par les articles 223 quater et 39-4 du Code Général des Impôts n'ont été enregistrées au cours de l'exercice clos.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée approuvant la proposition du Président,

**Décide** d'affecter l'intégralité du résultat de l'exercice, soit une perte de 187.445 euros comme suit :

- -187.445 euros au poste « *Report à Nouveau* » qui sera en conséquence débiteur à hauteur de 404 152 euros ;

**Prend acte** qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes au cours de trois derniers exercices écoulés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

**QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée, constatant que le résultat de l'exercice ne permet pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, qui demeurent inférieurs à la moitié du capital social,

**Prend acte,** de ce que la Société n'a pas reconstitué ses capitaux propres à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit l'exercice 2023.

**Prend acte**, que conformément aux dispositions de l'article L 225-248 (alinéa 2 et 4), la Société dispose d'un délai supplémentaire et doit au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui de l'échéance indiqué ci-dessus, soit l'exercice 2025, reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

DocuSign Envelope ID: 75811616-5BC1-4A8E-9EF3-56136BD77F0B

**CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Président sur les conventions règlementées,

**Prend acte** la conclusion de conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

**SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée,

**Donne quitus entier et définitif** au Président pour l'accomplissement de ses missions au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

**SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée,

**Délègue** tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

*[...]*

***EXTRAIT CERTIFIE CONFORME***

DocuSigned by:
Denis MENIER
28A0FA68941E4AC...

**LE PRESIDENT**
Monsieur Denis Menier

DocuSign Envelope ID: 75811616-5BC1-4A8E-9EF3-56136BD77F0B



DocuSigned by:
Denis MENER
28A0FA68941E4AC...

# Bilan Actif

certifié conforme

| | | 31/12/2023 | | | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Brut | Amort. & dép. | Net | Net |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | | |
| Concessions, brevets et licences | | 40 214 | | 40 214 | 40 214 |
| Fonds commercial (1) | | | | | |
| Autres | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| Terrains | | 131 558 | | 131 558 | 131 558 |
| Constructions | | 3 765 614 | 204 382 | 3 561 232 | 3 726 902 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 98 380 | 12 840 | 85 540 | 91 971 |
| Autres | | 635 570 | 74 866 | 560 704 | 630 911 |
| Immobilisations corporelles en cours | | 2 500 | | 2 500 | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | |
| Autres participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres | | 5 997 | | 5 997 | 5 997 |
| **ACTIF IMMOBILISÉ** | (I) | **4 679 833** | **292 087** | **4 387 746** | **4 627 553** |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | |
| Marchandises | | 3 924 | | 3 924 | 4 228 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | |
| CRÉANCES D'EXPLOITATION (3) | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | 18 366 | | 18 366 | 1 387 |
| Autres créances | | 27 502 | | 27 502 | 403 211 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | |
| Disponibilités | | 164 616 | | 164 616 | 101 004 |
| Charges constatées d'avance (3) | | 19 486 | | 19 486 | 27 354 |
| **ACTIF CIRCULANT** | (II) | **233 895** | | **233 895** | **537 183** |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | (III) | 12 548 | | 12 548 | |
| Primes de remboursement des obligations | (IV) | | | | |
| Ecarts de conversion actif | (V) | | | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | (0 à V) | **4 926 277** | **292 087** | **4 634 189** | **5 164 736** |

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

DocuSign Envelope ID: 75811616-5BC1-4A8E-9EF3-56136BD77F0B



# Bilan Passif

| | | 31/12/2023 Net | 31/12/2022 Net |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | | | |
| Capital (dont versé : 80 000 ) | | 80 000 | 80 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | 100 000 | 100 000 |
| Ecarts de réévaluation | | | |
| Réserve légale | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| Réserves réglementées | | | |
| Autres réserves | | | |
| Report à nouveau | | -216 707 | -71 216 |
| **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | | **-187 445** | **-145 491** |
| Subventions d'investissement | | 47 143 | 49 828 |
| Provisions réglementées | | | |
| **CAPITAUX PROPRES** | (I) | **-177 009** | **13 122** |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | |
| Avances conditionnées | | | |
| **AUTRES FONDS PROPRES** | (II) | | |
| PROVISIONS | | | |
| Provisions pour risques | | | |
| Provisions pour charges | | | |
| **PROVISIONS** | (III) | | |
| DETTES FINANCIÈRES (1-3) | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | 4 045 299 | 3 569 370 |
| Emprunts et dettes financières divers | | 503 599 | 477 030 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| DETTES D'EXPLOITATION | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 135 392 | 631 378 |
| Dettes fiscales et sociales | | 45 045 | 26 182 |
| DETTES DIVERSES | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 67 081 | 447 655 |
| Autres dettes | | 14 782 | |
| Instruments de trésorerie | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| **DETTES** | (IV) | **4 811 198** | **5 151 614** |
| Écarts de conversion passif | (V) | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | (I à V) | **4 634 189** | **5 164 736** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Dont à plus d'un an | 3 710 475 | 3 396 614 |
| | Dont à moins d'un an | 329 017 | 172 756 |
| (2) | Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques | 5 807 | |
| (3) | Dont emprunts participatifs | | |

DocuSign Envelope ID: 75811616-5BC1-4A8E-9EF3-56136BD77F0B



DocuSigned by:
Denis MEMER
28A0FA68941E4AC...
certifié conforme

# Compte de Résultat

| | 31/12/2023 | | | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|
| | France | Exportation | Total | Total |
| **PRODUITS D'EXPLOITATION** (1) | | | | |
| Ventes de marchandises | 55 775 | | 55 775 | 1 532 |
| Production vendue (biens) | | | | |
| Production vendue (services) | 1 037 308 | | 1 037 308 | 11 262 |
| **Chiffres d'affaires nets** | **1 093 083** | | **1 093 083** | **12 794** |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | | | 20 742 | 18 363 |
| Autres produits | | | 103 | 3 |
| **TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION** (I) | | | **1 113 928** | **31 160** |
| **CHARGES D'EXPLOITATION** (2) | | | | |
| Achats de marchandises | | | 20 295 | 5 285 |
| Variation de stock | | | 304 | -4 228 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 615 | 1 806 |
| Variation de stock | | | | |
| Autres achats et charges externes (5) | | | 415 995 | 54 097 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 047 | 36 003 |
| Salaires et traitements | | | 314 136 | 25 186 |
| Charges sociales | | | 53 189 | 5 655 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 276 393 | 17 585 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| Autres charges | | | 28 102 | 799 |
| **TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION** (II) | | | **1 212 076** | **142 187** |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION** (I – II) | | | **-98 148** | **-111 027** |
| Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
| **PRODUITS FINANCIERS** | | | | |
| De participations (3) | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières placement | | | | |
| **TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS** (V) | | | | |
| **CHARGES FINANCIÈRES** | | | | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | | 91 983 | 34 636 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES** (VI) | | | **91 983** | **34 636** |
| **RÉSULTAT FINANCIER** (V – VI) | | | **-91 983** | **-34 636** |
| **RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS** (I – II + III – IV + V – VI) | | | **-190 131** | **-145 663** |

DocuSign Envelope ID: 75811616-5BC1-4A8E-9EF3-56136BD77F0B



# Compte de Résultat (suite)

| | 31/12/2023 Total | 31/12/2022 Total |
|---|---|---|
| **PRODUITS EXCEPTIONNELS** | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | 2 685 | 172 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| **TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS** (VII) | **2 685** | **172** |
| **CHARGES EXCEPTIONNELLES** | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | |
| **TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES** (VIII) | | |
| **RÉSULTAT EXCEPTIONNEL** (VII – VIII) | **2 685** | **172** |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | |
| **TOTAL DES PRODUITS** (I + III + V + VII) | **1 116 614** | **31 332** |
| **TOTAL DES CHARGES** (II + IV + VI + VIII + IX + X) | **1 304 059** | **176 823** |
| **BÉNÉFICE OU PERTE** (Total des produits – Total des charges) | **-187 445** | **-145 491** |
| (1) Dont produits sur exercices antérieurs | | |
| (2) Dont charges sur exercices antérieurs | | |
| (3) Dont produits entreprises liées | | |
| (4) Dont intérêts entreprises liées | | |
| (5) Dont Crédit-bail mobilier | 13 656 | |
| (6) Dont Crédit-bail immobilier | | |

DocuSign Envelope ID: 75811616-5BC1-4A8E-9EF3-56136BD77F0B



# Soldes intermédiaires de gestion

| | | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variation | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ventes de marchandises | 55 775 | 1 532 | 54 243 | N/S |
| - | Coût direct d'achat | 20 295 | 5 285 | 15 010 | *284,01* |
| +/- | Variation du stock de marchandises | 304 | -4 228 | 4 532 | *107,19* |
| | **Marge commerciale ( I )** | **35 176** | **475** | **34 701** | ***N/S*** |
| | Taux de marge commerciale | 63,07 % | 31,00 % | | |
| + | Production vendue | 1 037 308 | 11 262 | 1 026 046 | *N/S* |
| + | Production stockée | | | | |
| + | Production immobilisée | | | | |
| | **Production de l'exercice** | **1 037 308** | **11 262** | **1 026 046** | ***N/S*** |
| - | Matières premières et approvisionnements consommés | 99 615 | 1 806 | 97 809 | *N/S* |
| - | Sous-traitance directe | 1 977 | | 1 977 | *N/S* |
| | **Marge brute sur production ( II )** | **935 716** | **9 457** | **926 259** | ***N/S*** |
| | Taux de marge brute sur production | 90,21 % | 83,97 % | | |
| | **MARGE BRUTE GLOBALE ( I + II )** | **970 892** | **9 931** | **960 961** | ***N/S*** |
| | Taux de marge brute globale | 88,82 % | 77,63 % | | |
| - | Services extérieurs et autres charges externes | 414 018 | 54 097 | 359 921 | *665,33* |
| | **VALEUR AJOUTEE PRODUITE** | **556 874** | **-44 166** | **601 040** | ***N/S*** |
| | Valeur ajoutée / chiffre d'affaires | 50,95 % | -345,21 % | | |
| + | Subventions d'exploitation | | | | |
| - | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 047 | 36 003 | - 31 956 | *-88,76* |
| - | Salaires et traitements | 314 136 | 25 186 | 288 950 | *N/S* |
| - | Charges sociales | 53 189 | 5 655 | 47 534 | *840,57* |
| | **EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION** | **185 503** | **-111 010** | **296 513** | ***267,10*** |
| | Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires | 16,97 % | -867,68 % | | |
| + | Reprise sur amortissements et provisions | | | | |
| - | Dotations aux amortissements sur immobilisations | 276 393 | 17 585 | 258 808 | *N/S* |
| - | Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | |
| - | Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | |
| - | Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| + | Autres produits de gestion courante | 103 | 3 | 100 | *N/S* |
| - | Autres charges de gestion courante | 28 102 | 799 | 27 303 | *N/S* |
| + | Transfert de charges d'exploitation | 20 742 | 18 363 | 2 379 | *12,96* |
| | **RESULTAT D'EXPLOITATION (hors charges et produits financiers)** | **-98 148** | **-111 027** | **12 879** | ***11,60*** |
| | Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires | -8,98 % | -867,81 % | | |
| + | Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun) | | | | |
| - | Perte supportée (quote part sur opérations en commun) | | | | |
| + | Produits financiers de participations | | | | |
| + | Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | |
| + | Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
| + | Reprises sur provisions financières | | | | |
| + | Différences positives de change | | | | |
| + | Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | |
| - | Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | |
| - | Intérêts et charges assimilées | 91 983 | 34 636 | 57 347 | *165,57* |
| - | Différences négatives de change | | | | |
| - | Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | |
| | **RESULTAT COURANT AVANT IMPOT** | **-190 131** | **-145 663** | **- 44 468** | ***30,53*** |
| | Résultat courant / chiffre d'affaires | -17,39 % | -1138,54 % | | |
| + | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | |
| + | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 685 | 172 | 2 513 | *N/S* |
| + | Reprises sur provisions & transferts de charges except°. | | | | |
| - | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | |
| - | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | |
| - | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | |
| | **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | **2 685** | **172** | **2 513** | ***N/S*** |
| - | Participation des salariés aux résultats | | | | |
| - | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | **RESULTAT NET COMPTABLE** | **-187 445** | **-145 491** | **- 41 954** | ***28,84*** |
| | Résultat net / chiffre d'affaires | -17,15 % | -1137,20 % | | |

DocuSign Envelope ID: 75811616-5BC1-4A8E-9EF3-56136BD77F0B



DocuSigned by:
Denis MEMER
28A0FA68941E4AC...

certifié conforme

# ANNEXE

DocuSign Envelope ID: 75811616-5BC1-4A8E-9EF3-56136BD77F0B



# Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 4 634 189,18 E.

Le résultat net comptable est une perte de 187 445,29 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

DocuSign Envelope ID: 75811616-5BC1-4A8E-9EF3-56136BD77F0B



# Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- **Continuité de l'exploitation**
- **Permanence des méthodes comptables**
- **Indépendance des exercices**

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

DocuSign Envelope ID: 75811616-5BC1-4A8E-9EF3-56136BD77F0B



# Règles et méthodes comptables

**Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement ou à leur coût de production comprenant le coût d'acquisition des matières consommées, les charges directes et indirectes de production ou à leur valeur vénale.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production ou à l'acquisition d'immobilisations sont inclus dans le coût de production ou d'acquisition de ces immobilisations.

**Immobilisations financières**

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

**Immobilisations décomposables**

L'entreprise considère que l'amortissement linéaire représente le rythme de consommation des avantages économiques attendus en fonction de l'utilisation probable des biens.
En cas de divergence entre la durée d'utilisation et la durée d'usage, l'entreprise comptabilise un amortissement dérogatoire.

**Immobilisations non décomposables**

L'entreprise a fait le choix d'appliquer les mesures de simplification propres aux PME et qui consistent essentiellement dans le maintien de la durée d'usage et du mode d'amortissement pour les immobilisations non décomposables.

**Stocks et en-cours**

Les stocks sont évalués suivant la méthode " premier entré, premier sorti ".

Les stocks sont évalués au coût d'acquisition composé du prix d'achat et des frais accessoires d'achat, sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement.

**Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

DocuSign Envelope ID: 75811616-5BC1-4A8E-9EF3-56136BD77F0B



# Notes sur le bilan actif

| Immobilisations brutes | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | 40 214 | | | 40 214 |
| Immobilisations corporelles | 4 598 927 | 34 695 | | 4 633 622 |
| Immobilisations financières | 5 997 | | | 5 997 |
| **TOTAL** | **4 645 138** | **34 695** | | **4 679 833** |

| Amortissements et dépréciations | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | 17 585 | 274 502 | | 292 087 |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Autres Immobilisations financières | | | | |
| **TOTAL** | **17 585** | **274 502** | | **292 087** |

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortis. | Valeur nette | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Droits franchise louvre hotel | 32 500 | 0 | 32 500 | Non amortiss. |
| Licence iv | 7 714 | 0 | 7 714 | Non amortiss. |
| Terrain | 131 558 | 0 | 131 558 | Non amortiss. |
| Batiment | 2 104 558 | 105 929 | 1 998 629 | de 10 à 40 ans |
| Instal.gales.agt.const | 1 661 056 | 98 453 | 1 562 603 | de 5 à 40 ans |
| Matériel industriel | 98 380 | 12 840 | 85 540 | de 3 à 10 ans |
| Matériel de bureau et informatique | 34 974 | 5 227 | 29 747 | de 3 à 10 ans |
| Mobilier | 600 596 | 69 639 | 530 957 | de 5 à 20 ans |
| Immo. en cours - installations techniques | 2 500 | 0 | 2 500 | Non amortiss. |
| Mobilier installation et équipements | 0 | 0 | 0 | Non amortiss. |
| **TOTAL** | **4 673 836** | **292 087** | **4 381 749** | |

| Nature des dépréciations | Ouverture | Augment. | Reprises utilisées | Reprises non utilisées | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|
| Stocks et en-cours | | | | | |
| Comptes de tiers | | | | | |
| Comptes financiers | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | |

DocuSign Envelope ID: 75811616-5BC1-4A8E-9EF3-56136BD77F0B



# Notes sur le bilan actif (suite)

| Etat des créances | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé | 5 997 | | 5 997 |
| Actif circulant et charges d'avance | 65 355 | 65 355 | |
| **TOTAL** | **71 352** | **65 355** | **5 997** |

| Charges constatées d'avance |
|---|
| Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur. |

DocuSign Envelope ID: 75811616-5BC1-4A8E-9EF3-56136BD77F0B



# Notes sur le bilan passif

| Mouvements des titres | Nombre | Val. Nominale | Capital social |
|---|---|---|---|
| Titres en début d'exercice | 80000 | 1,00 | 80 000 |
| Titres émis | | | |
| Titres remboursés ou annulés | | | |
| **Titres en fin d'exercice** | **80000** | **1,00** | **80 000** |

| Etat des dettes | Montant total | A moins d'un an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Etablissements de crédit | 4 045 299 | 334 824 | 1 357 459 | 2 353 016 |
| Dettes financières diverses | 503 599 | | 503 599 | |
| Fournisseurs | 135 392 | 135 392 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 45 045 | 45 045 | | |
| Dettes sur immobilisations | 67 081 | 67 081 | | |
| Autres dettes | 14 782 | 14 782 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| **TOTAL** | **4 811 198** | **597 124** | **1 861 058** | **2 353 016** |

| Charges à payer par postes du bilan | Montant |
|---|---|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 425 |
| Emprunts et dettes financières divers | 26 569 |
| Fournisseurs | 101 569 |
| Dettes fiscales et sociales | 23 130 |
| Autres dettes | |
| **TOTAL** | **153 693** |

DocuSign Envelope ID: 75811616-5BC1-4A8E-9EF3-56136BD77F0B



# Dettes garanties par des sûretés réelles

| Nature dette | Nature de la garantie | Organisme bénéficiaire | Montant début exercice | Montant fin exercice |
|---|---|---|---|---|
| Emprunt 137 695 € | - Cautionnements personnels et solidaires de Messieurs CHATEL, HEVIN, MENIER et SUBILEAU | Crédit Agricole | 116 330 € | 107 121 € |
| Emprunt 3 650 000 € | - Cautionnements solidaires de la SAS DJM DEVELOPPEMENT, SARL EAU AIR INGENIERIE, SARL HOLDING SUBILEAU<br>- Hypothèque conventionnelle sur les biens et droits immobiliers portant sur l'hôtel | Crédit Agricole | 3 453 040 € | 3 486 453 € |
| Emprunt 500 000 € | - Garantie Bpifrance Financement à hauteur de 60 %<br>- Nantissement du fonds de commerce | CIC | 0 € | 443 493 € |