



# Comptes annuels

Exercice du 01/01/2024 au 30/11/2024

## SARL BECK BOULANGERIE

267 ROUTE DE LYON

67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

300346533

CERTIFIES CONFORMES  
PAR LE LIQUIDATEUR

Signé par :

Christian BECK

D593E8531492415...

**FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN**

Société d'Expertise Comptable  
Société de Commissariat aux Comptes

Immeuble LE MATHIS - 204 avenue de Colmar  
BP 50935 - 67029 STRASBOURG CEDEX 1  
Tél. 03 88 656 900 - Mail : fidu.strasbourg@fiduest.fr

5 rue Saint Jacques  
67150 ERSTEIN  
Tél. 03 88 598 979

Bilan Actif

|                                   |                                                   | 30/11/2024    |                   |               | 31/12/2023       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|
|                                   |                                                   | Brut          | Amort. et Dépréc. | Net           | Net              |
| Capital souscrit non appelé ( I ) |                                                   |               |                   |               |                  |
| ACTIF IMMOBILISE                  | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>              |               |                   |               |                  |
|                                   | Frais d'établissement                             |               |                   |               |                  |
|                                   | Frais de développement                            |               |                   |               |                  |
|                                   | Concessions brevets droits similaires             |               |                   |               |                  |
|                                   | Fonds commercial (1)                              |               |                   |               |                  |
|                                   | Autres immobilisations incorporelles              |               |                   |               |                  |
|                                   | Avances et acomptes                               |               |                   |               |                  |
|                                   | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                |               |                   |               |                  |
|                                   | Terrains                                          |               |                   |               | 1 146,39         |
|                                   | Constructions                                     |               |                   |               | 4 428,00         |
| ACTIF CIRCULANT                   | Installations techniques,mat. et outillage indus. |               |                   |               | 3 814,19         |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                |               |                   |               |                  |
|                                   | Immobilisations en cours                          |               |                   |               |                  |
|                                   | Avances et acomptes                               |               |                   |               |                  |
|                                   | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>            |               |                   |               |                  |
|                                   | Participations évaluées selon mise en équival.    |               |                   |               |                  |
|                                   | Autres participations                             |               |                   |               | 152,45           |
|                                   | Créances rattachées à des participations          |               |                   |               |                  |
|                                   | Autres titres immobilisés                         |               |                   |               |                  |
|                                   | Prêts                                             |               |                   |               |                  |
| COMPTES DE REGULARISATION         | Autres immobilisations financières                |               |                   |               |                  |
|                                   | <b>TOTAL ( II )</b>                               |               |                   |               | <b>9 541,03</b>  |
|                                   | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                         |               |                   |               |                  |
|                                   | Matières premières, approvisionnements            |               |                   |               | 1 155,20         |
|                                   | En-cours de production de biens                   |               |                   |               |                  |
|                                   | En-cours de production de services                |               |                   |               |                  |
|                                   | Produits intermédiaires et finis                  |               |                   |               |                  |
|                                   | Marchandises                                      |               |                   |               | 135,00           |
|                                   | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>   |               |                   |               |                  |
|                                   | <b>CREANCES (3)</b>                               |               |                   |               |                  |
| COMPTES DE REGULARISATION         | Créances clients et comptes rattachés             |               |                   |               | 2 273,85         |
|                                   | Autres créances                                   | 775,28        |                   | 775,28        | 1 056,13         |
|                                   | Capital souscrit appelé, non versé                |               |                   |               |                  |
|                                   | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>            |               |                   |               |                  |
|                                   | <b>DISPONIBILITES</b>                             |               |                   |               | 70 869,59        |
|                                   | Charges constatées d'avance                       |               |                   |               | 115,57           |
|                                   | <b>TOTAL ( III )</b>                              | <b>775,28</b> |                   | <b>775,28</b> | <b>75 605,34</b> |
|                                   | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )        |               |                   |               |                  |
|                                   | Primes de remboursement des obligations ( V )     |               |                   |               |                  |
|                                   | Ecarts de conversion actif ( VI )                 |               |                   |               |                  |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>       |                                                   | <b>775,28</b> |                   | <b>775,28</b> | <b>85 146,37</b> |

(1) dont droit au bail  
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an  
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

|                                                                              |                                                                                                     | 30/11/2024         | 31/12/2023         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation | 10 000,00          | 10 000,00          |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                                                                     |                    |                    |
|                                                                              | Réserve légale                                                                                      | 1 000,00           | 1 000,00           |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |                    |                    |
|                                                                              | Réserves réglementées                                                                               |                    |                    |
|                                                                              | Autres réserves                                                                                     | 90 000,00          | 90 000,00          |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                    | (49 424,11)        | (33 454,38)        |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                       | <b>(51 702,70)</b> | <b>(15 969,73)</b> |
|                                                                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                             |                    |                    |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                   | <b>(126,81)</b>    | <b>51 575,89</b>   |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                             |                    |                    |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                               |                    |                    |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                  |                    |                    |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                                                                         |                    |                    |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                                           |                    |                    |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                  |                    |                    |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                        |                    | 62,46              |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                             |                    | 2 731,58           |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)                                                           | 902,09             |                    |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |                    |                    |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                        |                    |                    |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                            |                    | 7 035,80           |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                         |                    | 23 740,64          |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                              |                    |                    |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                     |                    |                    |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                       |                    |                    |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                     |                    |                    |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                                                             | <b>902,09</b>      | <b>33 570,48</b>   |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                                                                          |                    |                    |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                 | <b>775,28</b>      | <b>85 146,37</b>   |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                                                     | (51 702,70)        | (15 969,73)        |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                                     | 902,09             | 33 570,48          |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                     |                    | 62,46              |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                                                                     |                    |                    |



Compte de Résultat

|                                       |                                                                 |            |             | 30/11/2024  | 31/12/2023  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                       |                                                                 | France     | Exportation | 11 mois     | 12 mois     |
| PRODUITS D'EXPLOITATION               | Ventes de marchandises                                          |            |             |             |             |
|                                       | Production vendue (Biens)                                       | 164 082,54 |             | 164 082,54  | 236 849,75  |
|                                       | Production vendue (Services et Travaux)                         |            |             |             |             |
|                                       | Montant net du chiffre d'affaires                               | 164 082,54 |             | 164 082,54  | 236 849,75  |
|                                       |                                                                 |            |             |             |             |
|                                       | Production stockée                                              |            |             |             |             |
|                                       | Production immobilisée                                          |            |             |             |             |
|                                       | Subventions d'exploitation                                      |            |             | 521,00      | 2 657,00    |
|                                       | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |            |             | 972,48      | 1 756,32    |
|                                       | Autres produits                                                 |            |             | 88,30       | 46,09       |
| Total des produits d'exploitation (1) |                                                                 |            |             | 165 664,32  | 241 309,16  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                |                                                                 |            |             |             |             |
|                                       | Achats de marchandises                                          |            |             | 948,36      | 2 136,51    |
|                                       | Variation de stock                                              |            |             | 135,00      | 8,50        |
|                                       |                                                                 |            |             |             |             |
|                                       | Achats de matières et autres approvisionnements                 |            |             | 34 089,55   | 52 343,07   |
|                                       | Variation de stock                                              |            |             | 1 155,20    | 165,75      |
|                                       |                                                                 |            |             |             |             |
|                                       | Autres achats et charges externes                               |            |             | 26 470,01   | 35 515,06   |
|                                       |                                                                 |            |             |             |             |
|                                       | Impôts, taxes et versements assimilés                           |            |             | 4 136,90    | 5 595,47    |
|                                       | Salaires et traitements                                         |            |             | 123 311,90  | 121 311,72  |
|                                       | Charges sociales du personnel                                   |            |             | 11 815,33   | 18 809,44   |
|                                       | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |            |             | 12 108,00   | 13 386,00   |
|                                       |                                                                 |            |             |             |             |
|                                       | Dotations aux amortissements :                                  |            |             |             |             |
|                                       | - sur immobilisations                                           |            |             | 3 521,82    | 7 380,60    |
| - charges d'exploitation à répartir   |                                                                 |            |             |             |             |
|                                       |                                                                 |            |             |             |             |
| Dotations aux dépréciations :         |                                                                 |            |             |             |             |
| - sur immobilisations                 |                                                                 |            |             |             |             |
| - sur actif circulant                 |                                                                 |            |             |             |             |
|                                       |                                                                 |            |             |             |             |
| Dotations aux provisions              |                                                                 |            |             |             |             |
|                                       |                                                                 |            |             |             |             |
| Autres charges                        |                                                                 |            | 38,24       | 14,27       |             |
| Total des charges d'exploitation (2)  |                                                                 |            |             | 217 730,31  | 256 666,39  |
| RESULTAT D'EXPLOITATION               |                                                                 |            |             | (52 065,99) | (15 357,23) |

Compte de Résultat

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30/11/2024               | 31/12/2023               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (52 065,99)              | (15 357,23)              |
| Opéra. comm.                                                                                                                                                                                                                 | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré                                                                                                                                                                                                                                |                          |                          |
| PRODUITS FINANCIERS                                                                                                                                                                                                          | De participations (3)<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)<br>Autres intérêts et produits assimilés (3)<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement |                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                                              | Total des produits financiers                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |
| CHARGES FINANCIERES                                                                                                                                                                                                          | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Intérêts et charges assimilées (4)<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                                                  | (32,50)                  | 128,50                   |
|                                                                                                                                                                                                                              | Total des charges financières                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (32,50)                  | 128,50                   |
| RESULTAT FINANCIER                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32,50                    | (128,50)                 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (52 033,49)              | (15 485,73)              |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                                                                                                                                                       | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges                                                                                                                                                                                   | 6 350,00                 |                          |
|                                                                                                                                                                                                                              | Total des produits exceptionnels                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 350,00                 |                          |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                                                                                                                                                      | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                                                                                                                                                                                   | 6 019,21                 | 484,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                              | Total des charges exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 019,21                 | 484,00                   |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 330,79                   | (484,00)                 |
| PARTICIPATION DES SALARIES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                          |
| TOTAL DES PRODUITS<br>TOTAL DES CHARGES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 172 014,32<br>223 717,02 | 241 309,16<br>257 278,89 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (51 702,70)              | (15 969,73)              |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs<br>(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs<br>(3) dont produits concernant les entreprises liées<br>(4) dont intérêts concernant les entreprises liées |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                          |

# Annexe légale

---

Etats financiers au **30/11/2024**

# Règles et Méthodes 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 **775** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **172 014** euros et un total **charges** de **223 717** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-51 703** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **30/11/2024**.

Il a une durée de **11** mois.

## 1. FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

### Faits de l'exercice

Cessation d'activité le 30 novembre 2024.

### Événements postérieurs à la clôture

Aucun événement postérieur à la clôture susceptible d'avoir une incidence significative sur les comptes n'est à signaler.

## 2. PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES APPLIQUÉES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

### Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

# Règles et Méthodes Comptables

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

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

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.



Immobilisations

|                                      |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |            | Valeurs<br>brutes au<br>30/11/2024 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|------------|------------------------------------|
|                                      |                                                  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |            |                                    |
|                                      |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions   |                                    |
| INCORPORELLES                        | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |             |            |                                    |
|                                      | Autres                                           |                                       |                          |              |             |            |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |                                       |                          |              |             |            |                                    |
| CORPORELLES                          | Terrains                                         |                                       |                          |              |             |            |                                    |
|                                      | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |              |             |            |                                    |
|                                      | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |             |            |                                    |
|                                      | instal. agencet aménagement                      | 65 653,09                             |                          |              |             | 65 653,09  |                                    |
|                                      | Instal technique, matériel outillage industriels | 145 131,16                            |                          |              |             | 145 131,16 |                                    |
|                                      | Instal., agencement, aménagement divers          | 161 091,72                            |                          |              |             | 161 091,72 |                                    |
|                                      | Matériel de transport                            |                                       |                          |              |             |            |                                    |
|                                      | Matériel de bureau, informatique et mobilier     | 2 756,36                              |                          |              |             | 2 756,36   |                                    |
|                                      | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |             |            |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                  |                                       |                          |              |             |            |                                    |
| Avances et acomptes                  |                                                  |                                       |                          |              |             |            |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                | 374 632,33                            |                          |              |             | 374 632,33 |                                    |
| FINANCIERES                          | Participations évaluées en équivalence           |                                       |                          |              |             |            |                                    |
|                                      | Autres participations                            | 152,45                                |                          |              |             | 152,45     |                                    |
|                                      | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |              |             |            |                                    |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières      |                                       |                          |              |             |            |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                | 152,45                                |                          |              |             | 152,45     |                                    |
| TOTAL                                |                                                  | 374 784,78                            |                          |              |             | 374 784,78 |                                    |

Amortissements

|               | Amortissements<br>début<br>d'exercice                                              | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>30/11/2024 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|               |                                                                                    | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement                                          |                          |             |                                    |
|               | Fonds commercial                                                                   |                          |             |                                    |
|               | Autres immobilisations incorporelles                                               |                          |             |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                |                          |             |                                    |
| CORPORELLES   | Terrains                                                                           |                          |             |                                    |
|               | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement | 64 506,70                | 496,37      | 65 003,07                          |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 140 703,16               | 2 150,20    | 142 853,36                         |
|               | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 157 277,53               | 875,25      | 158 152,78                         |
|               | Matériel de transport                                                              |                          |             |                                    |
|               | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 2 756,36                 |             | 2 756,36                           |
|               | Emballages récupérables et divers                                                  |                          |             |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                  | 365 243,75               | 3 521,82    | 368 765,57                         |
| TOTAL         |                                                                                    | 365 243,75               | 3 521,82    | 368 765,57                         |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dotations                                                                          |                   |                               | Reprises                         |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
| Différentiel<br>de durée et autr                                                   | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autr | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |

|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Frais d'établissement et de développement                                       |  |  |  |  |  |  |
| Fonds commercial                                                                |  |  |  |  |  |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES                                                       |  |  |  |  |  |  |
| Terrains                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |  |  |  |  |  |  |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |  |  |  |  |  |  |
| Instal générales Agenct aménagt divers                                          |  |  |  |  |  |  |
| Matériel de transport                                                           |  |  |  |  |  |  |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |  |  |  |  |  |  |
| Emballages récupérables, divers                                                 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMMOB CORPORELLES                                                         |  |  |  |  |  |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE                                                       |  |  |  |  |  |  |

Créances et Dettes

|                                                               |                                               | 30/11/2024 | 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                       |            |              |             |
|                                                               | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                               | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                               | Impôts sur les bénéfices                      |            |              |             |
|                                                               | Taxes sur la valeur ajoutée                   |            |              |             |
|                                                               | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                               | Divers                                        |            |              |             |
|                                                               | Groupe et associés                            |            |              |             |
|                                                               | Débiteurs divers                              | 775,28     | 775,28       |             |
| Charges constatées d'avances                                  |                                               |            |              |             |
| TOTAL DES CREANCES                                            |                                               | 775,28     | 775,28       |             |
| Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                |                                                       | 30/11/2024 | 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  |            |              |           |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine |            |              |           |               |
|                                                | Emprunts et dettes financières divers                 |            |              |           |               |
|                                                | Fournisseurs et comptes rattachés                     |            |              |           |               |
|                                                | Personnel et comptes rattachés                        |            |              |           |               |
|                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         |            |              |           |               |
|                                                | Impôts sur les bénéfices                              |            |              |           |               |
|                                                | Taxes sur la valeur ajoutée                           |            |              |           |               |
|                                                | Obligations cautionnées                               |            |              |           |               |
|                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                     |            |              |           |               |
|                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |            |              |           |               |
|                                                | Groupe et associés                                    | 902,09     | 902,09       |           |               |
|                                                | Autres dettes                                         |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                               |                                                       | 902,09     | 902,09       |           |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                       |            |              |           |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                       |            |              |           |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                       | 902,09     |              |           |               |

Charges constatées d'avance (avec détail)

|                                               | 30/11/2024 | 31/12/2023 | Variations %  |
|-----------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |            | 116        | (116) -100,00 |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |            |            |               |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |            |            |               |
| TOTAL                                         |            | 116        | (116) -100,00 |

Capital social

|                          | 30/11/2024                       | Nombre | Val. Nominale | Montant   |
|--------------------------|----------------------------------|--------|---------------|-----------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice | 500,00 | 20,0000       | 10 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |        |               |           |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |        |               |           |
|                          | Du capital social fin d'exercice | 500,00 | 20,0000       | 10 000,00 |

Charges à payer (avec détail)

|                                                        | 30/11/2024 | 31/12/2023 | Variations %    |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |            |            |                 |
| Autres emprunts obligataires                           |            |            |                 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |            | 33         | (33) -100,00    |
| Emprunts et dettes financières divers                  |            |            |                 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               |            | 4 849      | (4 849) -100,00 |
| Dettes fiscales et sociales                            |            | 399        | (399) -100,00   |
| Dettes fournisseurs d'immobilisation                   |            |            |                 |
| Autres dettes                                          |            |            |                 |
| TOTAL                                                  |            | 5 281      | (5 281) -100,00 |