

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/10/2024

Néant ☐

| ACTIF                                                     | Brut<br>① |         | Amort. Provisions<br>② |  | Net 31/10/2024<br>③ | Net<br>④ |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------------|--|---------------------|----------|
| Immobilisations incorporelles :<br>- Fonds commercial     | 010       |         | 012                    |  |                     |          |
| - Autres                                                  | 014       |         | 016                    |  |                     |          |
| Immobilisations corporelles                               | 028       |         | 030                    |  |                     |          |
| Immobilisations financières (1)                           | 040       | 151 372 | 042                    |  | 151 372             |          |
| (5) TOTAL I                                               | 044       | 151 372 | 048                    |  | 151 372             |          |
| Stocks matières premières, appro., en cours de production | 050       |         | 052                    |  |                     |          |
| Stocks marchandises                                       | 060       |         | 062                    |  |                     |          |
| Avances et acomptes versés sur commandes                  | 064       |         | 066                    |  |                     |          |
| Créances clients et comptes rattachés (2)                 | 068       |         | 070                    |  |                     |          |
| Autres créances (3)                                       | 072       | 5 089   | 074                    |  | 5 089               |          |
| Valeurs mobilières de placement                           | 080       |         | 082                    |  |                     |          |
| Disponibilités                                            | 084       | 307     | 086                    |  | 307                 |          |
| Charges constatées d'avance                               | 092       |         | 094                    |  |                     |          |
| TOTAL II                                                  | 096       | 5 396   | 098                    |  | 5 396               |          |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                    | 110       | 156 768 | 112                    |  | 156 768             |          |

| PASSIF                                                      | 31/10/2024 |         |  |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------|--|
| Capital social ou individuel                                | 120        | 5 000   |  |
| Écarts de réévaluation                                      | 124        |         |  |
| Réserve légale                                              | 126        |         |  |
| Réserves réglementées                                       | 130        |         |  |
| Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres) | 131        |         |  |
| Report à nouveau                                            | 134        |         |  |
| Résultat de l'exercice                                      | 136        | 2       |  |
| Subventions d'investissement                                | 137        |         |  |
| Provisions réglementées                                     | 140        |         |  |
| TOTAL I                                                     | 142        | 5 002   |  |
| Provisions pour risques et charges                          | 154        |         |  |
| TOTAL II                                                    | 154        |         |  |
| Emprunts et dettes assimilées (4)                           | 156        | 131 282 |  |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)        | 164        |         |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés (4)                       | 166        | 600     |  |
| Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)        | 169        |         |  |
| Comptes courants d'associés                                 | 173        | 19 884  |  |
| Autres dettes                                               | 175        |         |  |
| Produits constatés d'avance                                 | 174        |         |  |
| TOTAL III                                                   | 176        | 151 766 |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                | 180        | 156 768 |  |

|                                                      |     |  |                                             |             |
|------------------------------------------------------|-----|--|---------------------------------------------|-------------|
| Renvois :                                            |     |  |                                             |             |
| (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 |  | (4) Dont dettes à plus d'un an              | 195 110 519 |
| (2) Dont créances à plus d'un an                     | 197 |  | (5) Coût de revient des immo. acquises      | 182 151 372 |
| (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs       | 199 |  | (5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées | 184         |

Certifié Conforme

Benjamin HAMON

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ  
DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/10/2024

Néant

| A - RÉSULTAT COMPTABLE                                                                                                          |                                                                             |                                               |                                                      | 31/10/2024 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------|
| Ventes de marchandises                                                                                                          |                                                                             | 209                                           |                                                      | 210        |        |
| Production vendue biens                                                                                                         | (dont export et livraisons intracommunautaires)                             | 215                                           |                                                      | 214        |        |
| Production vendue services                                                                                                      |                                                                             | 217                                           |                                                      | 218        |        |
| Production stockée                                                                                                              |                                                                             |                                               |                                                      | 222        |        |
| Production immobilisée                                                                                                          |                                                                             |                                               |                                                      | 224        |        |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                               |                                                                             |                                               |                                                      | 226        |        |
| Autres produits                                                                                                                 |                                                                             |                                               |                                                      | 230        |        |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                  |                                                                             |                                               |                                                      | 232        |        |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                                                             |                                                                             |                                               |                                                      | 234        |        |
| Variation de stock (marchandises)                                                                                               |                                                                             |                                               |                                                      | 236        |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)                                          |                                                                             |                                               |                                                      | 238        |        |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                                                                   |                                                                             |                                               |                                                      | 240        |        |
| Autres charges externes                                                                                                         | (dont crédit-bail mobilier                                                  |                                               | immobilier)                                          | 242        | 4 487  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           | (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE                                     | 243                                           |                                                      | 244        |        |
| Rémunérations du personnel                                                                                                      |                                                                             |                                               |                                                      | 250        |        |
| Charges sociales                                                                                                                |                                                                             |                                               |                                                      | 252        |        |
| Dotations aux amortissements                                                                                                    | (dont amortissement du fonds de commerce)                                   | 255                                           |                                                      | 254        |        |
| Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                             |                                               |                                                      | 256        |        |
| Autres charges :                                                                                                                | - Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger     | 259                                           |                                                      | 262        | 1      |
|                                                                                                                                 | - Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles |                                               |                                                      |            |        |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |                                                                             |                                               |                                                      | 264        | 4 489  |
| 1 - Résultat d'exploitation (I - II)                                                                                            |                                                                             |                                               |                                                      | 270        | -4 489 |
| Produits financiers                                                                                                             |                                                                             |                                               | III                                                  | 280        | 313    |
| Produits exceptionnels                                                                                                          |                                                                             |                                               | IV                                                   | 290        | 8 485  |
| Charges financières                                                                                                             |                                                                             |                                               | V                                                    | 294        | 4 307  |
| Charges exceptionnelles :                                                                                                       | - Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)     |                                               |                                                      | 300        |        |
|                                                                                                                                 | - Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D)     | VI                                            |                                                      |            |        |
| Impôts sur les bénéfices                                                                                                        |                                                                             |                                               | VII                                                  | 306        |        |
| 2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)                                                   |                                                                             |                                               |                                                      | 310        | 2      |
| B - RÉSULTAT FISCAL                                                                                                             |                                                                             |                                               |                                                      | 312        | 2      |
| Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)                                                             |                                                                             |                                               |                                                      | 312        | 2      |
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles                                                                           |                                                                             |                                               |                                                      | 316        |        |
| Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles                                                           |                                                                             |                                               |                                                      | 318        |        |
| Provisions non déductibles                                                                                                      |                                                                             |                                               |                                                      | 322        |        |
| Impôts et taxes non déductibles                                                                                                 |                                                                             |                                               |                                                      | 324        |        |
| Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés                                                                  | 247                                                                         |                                               |                                                      | 330        |        |
|                                                                                                                                 |                                                                             | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC        |                                                      | 248        |        |
| Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                       |                                                                             | ( Part de loyers dispensés de réintégration ) | 249                                                  | 251        |        |
| Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                             |                                               |                                                      | 998        |        |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                             |                                               |                                                      | 999        |        |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                             |                                               |                                                      |            | 997    |
| Déductions                                                                                                                      |                                                                             |                                               |                                                      |            |        |
| Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)                                                                                            | 986                                                                         |                                               | ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)     | 987        |        |
| Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdec.)                                                                         | 127                                                                         |                                               | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)   | 138        |        |
| Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)                                                                            | 981                                                                         |                                               | Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)        | 989        |        |
| Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                                               | 991                                                                         |                                               | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdec.) | 993        |        |
| Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                                                   | 992                                                                         |                                               | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)    | 345        |        |
| Investissement et souscription outre-mer                                                                                        | 344                                                                         |                                               |                                                      |            |        |
| Divers, dont :                                                                                                                  |                                                                             |                                               |                                                      |            |        |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                                                       | 655                                                                         |                                               | Créance report en arrière du déficit                 | 346        |        |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                                                                                     | 643                                                                         |                                               | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)          | 645        |        |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)                                                                                     | 647                                                                         |                                               | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)          | 648        |        |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                                     | 649                                                                         |                                               | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)          | 990        |        |
| Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)                                                              |                                                                             |                                               |                                                      | 641        |        |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs                                                                        |                                                                             |                                               |                                                      | 352        | 2      |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)                                                           |                                                                             |                                               |                                                      | 356        |        |
| Déficits antérieurs reportables                                                                                                 |                                                                             |                                               | (dont imputés sur le résultat)                       |            | 360    |
| Résultat fiscal après imputation des déficits                                                                                   |                                                                             |                                               |                                                      | 370        | 2      |

Certifié Conforme

Benjamin HAMON