

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANCY - 5402 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 16/09/2024 - 8237 - 1987 B 00406 - 342 182 797 - NUMA INVESTISSEMENTS

SARL NUMA INVESTISSEMENTS

50B rue du Chemin Blanc

54000 NANCY

COMPTES ANNUELS AU 31 MARS 2024

	Pages
- Attestation des comptes	1
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Détail bilan	4 à 6
- Compte de résultat	7 et 8
- Détail Compte de résultat	9 et 10
- Annexe	11 à 17
- Etat des Immobilisations	18 à 22
- Bilan synthétique	23
- Soldes intermédiaires de gestion	24
- Equilibre financier	25
- Tableau de financement	26 et 27
- Ratios	28
- Ratios de rentabilité et de structures	29
- Ratios de gestion	30
- Fonction discriminante : ALTMAN	31
- Fonction discriminante : COLLONGUES	32
- Fonction discriminante : CONAN & HOLDER	33
- Liasse 2065	34 et 35
- Liasses 2050 à 2059-G	36 à 54
- Annexe à la liasse fiscale	55 à 57

Certifié conforme
à l'original

SONEG SAS

3 rue de Vic

54000 NANCY

03.83.35.24.35

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL NUMA INVESTISSEMENTS
50B rue du Chemin Blanc
54000 NANCY

relatifs à l'exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024.

Conformément à notre lettre de mission en date du 10/10/2018, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	5 811 667.11 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	189 667.39 Euros
- Résultat net comptable,	220 465.94 Euros

Fait à NANCY
Le 13/06/2024

Geoffrey HENRY
Expert-Comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2024 12			Exercice N-1 31/03/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	105 046		105 046	105 046		
	Constructions	1 376 447	930 223	446 224	476 258	30 034	6.31
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	95 320	95 320		4 430	4 430	100.00
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	26 800		26 800	26 800		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	175 800		175 800	175 800		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	218		218	218		
Total II		1 779 631	1 025 543	754 088	788 551	34 464	4.37
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	604		604	11 995	11 390	94.96
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	4 800 000		4 800 000	4 449 999	350 001	7.87
	Disponibilités	255 206		255 206	310 817	55 610	17.89
	Charges constatées d'avance (3)	1 769		1 769	4 930	3 162	64.13
	Total III	5 057 579		5 057 579	4 777 740	279 839	5.86
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	6 837 210	1 025 543	5 811 667	5 566 292	245 375	4.41

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

218

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2024 12	Exercice N-1 31/03/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 121 160)	1 121 160	1 121 160		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	338 400	338 400		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	147 000	147 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	5 035	5 035		
	Autres réserves	2 628 597	2 628 597		
	Report à nouveau	1 276 125	1 243 769	32 356	2.60
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	220 466	32 356	188 110	581.38
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	5 736 783	5 516 317	220 466	4.00
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	39 455	43 145	3 690	8.55
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 668	2 970	1 302	43.84
	Dettes fiscales et sociales	33 761	3 860	29 901	774.58
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	74 884	49 975	24 909	49.84
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 811 667	5 566 292	245 375	4.41

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 60 182 35 770

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/03/2024 12	% bilan	Exercice N-1 31/03/2023 12	% bilan	Exercice N-2 31/03/2022 12	% bilan
TERRAINS	105 046	1.81	105 046	1.89	105 046	1.89
21100000 TERRAINS	105 046	1.81	105 046	1.89	105 046	1.89
CONSTRUCTIONS	446 224	7.68	476 258	8.56	532 349	9.58
21303000 CONST. R DES ERABLES HEILLECOU	594 338	10.23	594 338	10.68	594 338	10.70
21309000 CONSTRUCTION BROCELIANDE	412 998	7.11	412 998	7.42	412 998	7.43
21350090 AGTS RUE DES ERABLES HEILLECOU	328 517	5.65	303 700	5.46	303 700	5.47
21350900 AGT CONST BROCELIANDE	40 594	0.70	49 082	0.88	49 082	0.88
28130300 AMORTISSEMENTS HEILLECOURT	363 619	6.26	344 581	6.19	323 117	5.82
28130900 AMORTISSEMENTS BROCELIANDE	380 027	6.54	376 364	6.76	372 701	6.71
28135009 AMORT. AGENC. HEILLECOURT	161 447	2.78	133 508	2.40	106 807	1.92
28135090 AMORT. AGENC. BROCELIANDE	25 130	0.43	29 406	0.53	25 143	0.45
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			4 430	0.08	14 119	0.25
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	72 159	1.24	72 159	1.30	72 159	1.30
21830000 MATERIEL DE BUREAU	12 823	0.22	12 823	0.23	12 823	0.23
21840000 MOBILIER	10 339	0.18	10 339	0.19	10 339	0.19
28182000 AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRA	72 159	1.24	67 809	1.22	58 789	1.06
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU	12 823	0.22	12 742	0.23	12 073	0.22
28184000 AMORT MOBILIER	10 339	0.18	10 339	0.19	10 339	0.19
AUTRES PARTICIPATIONS	26 800	0.46	26 800	0.48	26 800	0.48
26103000 TITRES SCI 4807	17 800	0.31	17 800	0.32	17 800	0.32
26105000 TITRES SCI ARCHES*TIC	9 000	0.15	9 000	0.16	9 000	0.16
AUTRES TITRES IMMOBILISES	175 800	3.02	175 800	3.16	175 800	3.16
27100200 TITRES SCPI CAP FONC ET TERIT	175 800	3.02	175 800	3.16	175 800	3.16
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	218		218		218	
27500100 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	218	0.00	218	0.00	218	0.00
TOTAL II	754 088	12.98	788 551	14.17	854 333	15.38
AUTRES CREANCES	604	0.01	11 995	0.22	2 636	0.05
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES			8 780	0.16		
44566002 TVA RECUPERABLE 19/20					837	0.02
44566003 TVA DEDUCTIBLE 20/21					125	0.00
44566004 TVA RECUPERABLE 21/22			12	0.00	554	0.01
44566005 TVA RECUPERABLE 22/23			102	0.00		
44566006 TVA RECUPERABLE 23/24	166	0.00				
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	238	0.00				
44586000 TVA SUR FACT NON PARVENUES	200	0.00	210	0.00	1 120	0.02
46710000 AVANCES CHARGES ADYAL			2 891	0.05		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	4 800 000	82.59	4 449 999	79.95	699 999	12.60
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	4 800 000	82.59	4 449 999	79.95	699 999	12.60
DISPONIBILITES	255 206	4.39	310 817	5.58	3 993 938	71.89
51280000 S N V B	206 242	3.55	290 147	5.21	3 991 255	71.84
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR S/O	48 964	0.84	20 669	0.37	2 683	0.05
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 769	0.03	4 930	0.09	4 777	0.09
48610100 ASSURANCE D'AVANCE	912	0.02	3 951	0.07	3 692	0.07
48610110 MAINTENANCE	181	0.00	91	0.00	137	0.00
48610160 ABONNEMENT					352	0.01

ACTIF

TOTAL III**TOTAL GENERAL**

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/03/2024 12	% bilan	Exercice N-1 31/03/2023 12	% bilan	Exercice N-2 31/03/2022 12	% bilan
CAPITAL	1 121 160	19.29	1 121 160	20.14	1 121 160	20.18
10130000 CAPITAL SOUSCRIT - APPELE, VER	1 121 160	19.29	1 121 160	20.14	1 121 160	20.18
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	338 400	5.82	338 400	6.08	338 400	6.09
10420000 PRIMES FUSION	338 400	5.82	338 400	6.08	338 400	6.09
RESERVE LEGALE	147 000	2.53	147 000	2.64	147 000	2.65
10610000 RESERVE LEGALE	147 000	2.53	147 000	2.64	147 000	2.65
RESERVES REGLEMENTEES	5 035	0.09	5 035	0.09	5 035	0.09
10640000 RESERVES INDISPONIBLES	5 035	0.09	5 035	0.09	5 035	0.09
AUTRES RESERVES	2 628 597	45.23	2 628 597	47.22	2 628 597	47.31
10680000 RESERVES FACULTATIVES	2 628 597	45.23	2 628 597	47.22	2 628 597	47.31
REPORT A NOUVEAU	1 276 125	21.96	1 243 769	22.34	991 980	17.86
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE	1 276 125	21.96	1 243 769	22.34	991 980	17.86
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	220 466	3.79	32 356	0.58	251 789	4.53
TOTAL I	5 736 783	98.71	5 516 317	99.10	5 483 961	98.71
CONCOURS BANCAIRES COURANTS					19	
51860000 INTERETS COURUS A PAYER SUR OR					19	0.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	39 455	0.68	43 145	0.78	40 344	0.73
16511700 DEPOT GARANTIE BROCELIANDE	21 252	0.37	23 439	0.42	22 370	0.40
16512300 DEPOT GARANTIE HEILLECOURT	14 702	0.25	14 205	0.26	13 725	0.25
45510000 C/C PW	3 500	0.06	5 500	0.10	4 250	0.08
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 668	0.03	2 970	0.05	8 988	0.16
40100000 COLLECTIF CREATION AUTOMATIQUE	468	0.01	1 712	0.03	2 087	0.04
40813000 FACT.A REC.: HONORAIRES	1 200	0.02	1 258	0.02	6 720	0.12
40817500 FACT A REC:CH LOCATIVES					181	0.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	33 761	0.58	3 860	0.07	22 369	0.40
42860000 CH.A PAYER : SOCIAL A PAYER	1 205	0.02	2 805	0.05	5 569	0.10
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	32 055	0.55			14 910	0.27
44550000 TAXES S CHIFFRE D AFFAIRES A D			541	0.01	958	0.02
44571004 TVA COLLECTEE 22/23			24	0.00		
44580000 TVA A REGULARISER					442	0.01
44863000 CH.A PAYER : CET	267	0.00	256	0.00	256	0.00
44865000 CH.A PAYER : T.V.T.S.	234	0.00	234	0.00	234	0.00
TOTAL IV	74 884	1.29	49 975	0.90	71 720	1.29
TOTAL GENERAL	5 811 667	100.00	5 566 292	100.00	5 555 682	100.00

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2024 12			Exercice N-1 31/03/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	189 667		189 667	189 962		295	0.16
Chiffre d'affaires NET	189 667		189 667	189 962		295	0.16
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			1	0		1	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			189 669	189 962		294	0.15
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			24 061	21 630		2 431	11.24
Impôts, taxes et versements assimilés			17 105	16 663		442	2.65
Salaires et traitements			90 015	87 939		2 076	2.36
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			58 972	65 781		6 809	10.35
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0			0	
Total des Charges d'exploitation (II)			190 153	192 013		1 860	0.97
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			485	2 051		1 567	76.37
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2024 12	31/03/2023 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	264 451	44 559	219 892	493.48
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	264 451	44 559	219 892	493.48
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	264 451	44 559	219 892	493.48
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	263 966	42 508	221 459	520.98
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		982	982	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		982	982	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	309		309	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	309		309	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	309	982	1 291	131.52
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	43 191	11 134	32 057	287.92
Total des produits (I+III+V+VII)	454 120	235 503	218 617	92.83
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	233 654	203 147	30 506	15.02
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	220 466	32 356	188 110	581.38

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/03/2023 12	% CA	Exercice N-2 31/03/2022 12	% CA
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	189 667	100.00	189 962	100.00	205 401	100.00
70601000 LOCATIONS	173 442	91.45	174 363	91.79	170 181	82.85
70604000 CHARGES LOCATIONS	16 225	8.55	15 599	8.21	35 220	17.15
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	189 667	100.00	189 962	100.00	205 401	100.00
AUTRES PRODUITS	1		0		1	
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1	0.00	0	0.00	1	0.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	189 669	100.00	189 962	100.00	205 401	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	24 061	12.69	21 630	11.39	25 644	12.48
60613000 PETIT OUTILLAGE			155	0.08	185	0.09
60615000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	304	0.16	1 291	0.68	181	0.09
60616000 CARBURANT	1 046	0.55	397	0.21	661	0.32
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	2 506	1.32	2 449	1.29	2 418	1.18
61521000 CHARGES PROPRIETAIRE			30	0.02	2 217	1.08
61550000 TRAVAUX ENTRETIEN SUR BIENS MO					2 028	0.99
61555000 ENTRET & REP MATERIEL DE TRANS	4 305	2.27	1 116	0.59	534	0.26
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	660	0.35	608	0.32	584	0.28
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	345	0.18	326	0.17	312	0.15
61612000 ASSURANCE MULTI LOCAUX	963	0.51	896	0.47	1 750	0.85
61613000 ASSURANCE RC PROMOTEUR	1 754	0.92	2 206	1.16	2 301	1.12
61614000 ASSURANCE VEHICULES	1 143	0.60	1 103	0.58	1 081	0.53
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	1 823	0.96	1 419	0.75	1 523	0.74
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	4 635	2.44	4 625	2.43	4 650	2.26
62262000 HONORAIRES DIVERS	941	0.50	921	0.48	1 875	0.91
62266000 HONORAIRES JURIDIQUES	1 000	0.53	1 000	0.53	1 000	0.49
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	45	0.02	43	0.02	43	0.02
62300000 PUBLICITE DIVERSE			352	0.19	32	0.02
62380000 DIVERS POURBOIRES DONS COURANT			300	0.16		
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	402	0.21	52	0.03	255	0.12
62560000 MISSIONS ET RECEPTIONS			52	0.03		
62610000 FRAIS POSTAUX			74	0.04		
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 666	0.88	1 700	0.90	1 674	0.81
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	524	0.28	574	0.30	341	0.17
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	17 105	9.02	16 663	8.77	29 137	14.19
63511000 CET	1 079	0.57	1 023	0.54	936	0.46
63512000 TAXES FONCIERES	15 089	7.96	14 703	7.74	27 263	13.27
63514000 TAXE SUR VOITURES DES SOCIETES	937	0.49	937	0.49	937	0.46
SALAIRES ET TRAITEMENTS	90 015	47.46	87 939	46.29	82 858	40.34
64110010 REMUNERATION GERANCE	53 500	28.21	52 000	27.37	48 000	23.37
64111006 AXA PREVOYANCE MADELIN	3 569	1.88	4 563	2.40	4 496	2.19
64111007 SANTE MADELIN	4 836	2.55	4 374	2.30	4 087	1.99
64115000 RSI	28 111	14.82	27 003	14.21	26 275	12.79
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	58 972	31.09	65 781	34.63	70 110	34.13
68110000 DOTATION AMORTISSEMENTS IMMOBI	58 972	31.09	65 781	34.63	70 110	34.13
AUTRES CHARGES	0					
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	0					

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/03/2023 12	% CA	Exercice N-2 31/03/2022 12	% CA
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	190 153	100.26	192 013	101.08	207 748	101.14
RESULTAT D'EXPLOITATION	485	0.26	2 051	1.08	2 347	1.14
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	264 451	139.43	44 559	23.46	26 887	13.09
76400000 REVENUS VALEURS MOBILIERES PLA	264 451	139.43	44 559	23.46	26 875	13.08
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS					13	0.01
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	264 451	139.43	44 559	23.46	26 887	13.09
RESULTAT FINANCIER	264 451	139.43	44 559	23.46	26 887	13.09
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	263 966	139.17	42 508	22.38	24 541	11.95
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			982	0.52	17	0.01
77200000 PRODUITS EXCEPT S EXERCICES AN			982	0.52	17	0.01
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL					340 000	165.53
77500000 PRODUITS DES CESSIONS ELEMENTS					340 000	165.53
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			982	0.52	340 017	165.54
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL	309	0.16			28 679	13.96
67520000 VAL COMPTAB ELTS ACTIF CEDES I	309	0.16			28 679	13.96
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	309	0.16			28 679	13.96
RESULTAT EXCEPTIONNEL	309	0.16	982	0.52	311 337	151.58
IMPOTS SUR LES BENEFICES	43 191	22.77	11 134	5.86	84 089	40.94
69510000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	43 191	22.77	11 134	5.86	84 089	40.94
TOTAL DES PRODUITS	454 120	239.43	235 503	123.97	572 305	278.63
TOTAL DES CHARGES	233 654	123.19	203 147	106.94	320 516	156.04
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	220 466	116.24	32 356	17.03	251 789	122.58

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	11
Permanence ou changement de méthodes	11
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	11
Etat des amortissements	12
Etat des provisions	12
Etat des échéances des créances et des dettes	12
Evaluation des immobilisations corporelles	12
Evaluation des amortissements	12
Titres immobilisés	13
Evaluation des créances et des dettes	13
Disponibilités en Euros	13
Produits à recevoir	13
Détail des produits à recevoir	14
Charges à payer	14
Détail des charges à payer	15
Charges et produits constatés d'avance	15
Détail des charges constatées d'avance	16
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	17

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 811 667.11 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 189 667.39 Euros et dégageant un bénéfice de 220 465.94 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :
Application de la méthode des amortissements par composant sur les bâtiments :
- Immeuble B1 Parc de Brocéliande à 35 SAINT GREGOIRE,
- Immeuble LES BLANCS MONTS à 51 CORMONTREUIL,
- Immeuble LES ERABLES à 54 HEILLECOURT

Méthode prospective de réallocation de la V.N.C.

Composants de l'immeuble B1 Parc de Brocéliande à 35 SAINT GREGOIRE :
- structure (gros oeuvre) qui représente 47 % de la V.N.C. amortie sur 40 ans,
- étanchéité de la toiture qui représente 5 % de la V.N.C. amortie sur 17 ans,
- menuiseries extérieures qui représentent 15 % de la V.N.C. amorties sur 25 ans,
- agencements intérieurs qui représentent 12 % de la V.N.C. amortis sur 20 ans,
- équipements intérieurs qui représentent 11 % de la V.N.C. amortis sur 20 ans,
- finitions intérieures qui représentent 10 % de la V.N.C. amorties sur 13 ans.

Composants des immeubles LES BLANCS MONTS à 51 CORMONTREUIL et LES ERABLES à 54 HEILLECOURT :
- structure qui représente 60 % de la V.N.C. amortie sur 30 ans,
- étanchéité de la toiture qui représente 15 % de la V.N.C. amortie sur 17 ans,
- bardage des façades qui représente 10 % de la V.N.C. amorti sur 20 ans,
- menuiseries extérieures qui représentent 5 % de la V.N.C. amorties sur 20 ans,
- équipements intérieurs qui représentent 10 % de la V.N.C. amortis sur 20 ans.

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	détail ci-dessus
Agencements et aménagements	Linéaire	6 à 12 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire ou Dégressif	3 à 6 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Disponibilités	48 964
Total	48 964

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Détail des produits à recevoir

	Montant
INTERETS COURUS A RECEVOIR S/O	
- FONCIERES ET TERIT. 1T	2 956
- INTERETS COURUS CAT	46 008
Total	48 964

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200
Dettes fiscales et sociales	1 706
Total	2 906

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Détail des charges à payer

	Montant
FACT.A REC.: HONORAIRES	
- WOLFF ERIC ALBAN	1 200
CH.A PAYER : SOCIAL A PAYER	
- COT TNS A PAYER	1 205
CH.A PAYER : CET	
- CFE	267
CH.A PAYER : T.V.T.S.	
- TVTS	234
Total	2 906

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 769
Total	1 769

1

« NUMA INVESTISSEMENTS »
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 121 160,00 €
50 bis B, rue du chemin blanc
54000 - NANCY
R.C.S. NANCY B 342 182 797

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 31 JUILLET 2024**

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE
Le 31 juillet
au siège social

Les associés de la Société à responsabilité limitée « **NUMA INVESTISSEMENTS** », au capital de 1 121 160,00 € divisé en 227 650 parts sociales, dont le siège social est fixé à NANCY (54000) – 50 bis B, rue du chemin blanc, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Gérant.

Les membres de l'Assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

Monsieur Patrick WOLFF préside la réunion en sa qualité de Gérant.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le Président, qui constate que les associés présents ou représentés possèdent 227 650 parts sociales sur les 227 650 parts sociales formant le capital social et ayant le droit de vote.

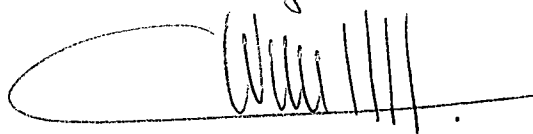
En conséquence, l'Assemblée réunissant le quorum requis est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- Copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé ;
- La feuille de présence et les procurations données par les associés représentés ;
- L'inventaire de l'actif et du passif de la Société arrêté au 31 mars 2024 ;
- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) ;
- Le rapport de gestion du Gérant ;
- Le rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce ;
- Le texte des projets de résolutions proposées au vote des associés.

Monsieur le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux prescriptions légales et réglementaires et aux stipulations des statuts et déclare que les documents et renseignements qui y sont visés ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social, depuis la convocation de l'Assemblée, ainsi que la liste des associés.

*Certifié conforme
à l'original*



L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Monsieur le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- **Rapport de gestion du Gérant sur les comptes annuels ;**
- **Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024 et quitus au Gérant pour sa gestion ;**
- **Affectation du résultat ;**
- **Approbation des conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce ;**
- **Rémunération du gérant.**

Puis, il donne lecture du rapport de gestion du Gérant, rapport qui est demeuré annexé au présent Procès-verbal.

Monsieur le Président déclare alors la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Gérant sur l'exercice clos le 31 mars 2024, approuve le rapport de gestion et les comptes annuels tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice net de 220.466 €.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Gérant, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, d'un montant de 220.466 € au compte autres réserves portant le solde de ce dernier à la somme de 2.849.063 €.

En application des dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices :

<i>Exercice</i>	<i>Montant brut</i>
2020-2021	0 €
2021-2022	0 €
2022-2023	0 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

R

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial du gérant mentionnant l'absence de conventions réglementées, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Gérant pour sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve et ratifie les appointements alloués au cours de l'exercice 2023/2024 à Monsieur Patrick WOLFF au titre de son mandat de gérant, d'un montant total de 53.500 € outre la prise en charge par la société des cotisations sociales y afférentes.

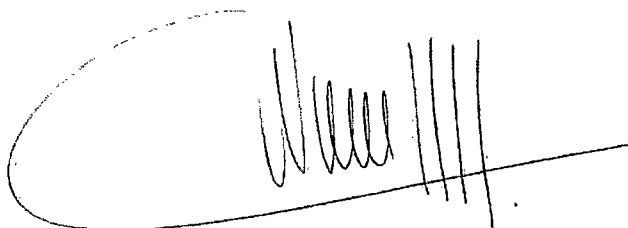
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'Assemblée Générale, confère tous pouvoirs au Gérant à l'effet de signer les actes correspondants et faire tout ce qui sera nécessaire à cette fin.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Président de l'Assemblée et les associés.

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop on the left and several vertical strokes on the right, followed by a horizontal line extending to the right.