

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTES - 4401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 11/12/2024 - 33606 - 1995 B 00032 - 399 417 732 - CYBELE

Désignation de l'entreprise : SAS CYBELE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12		
Adresse de l'entreprise 23 Bd de Launay 44100 NANTES		Durée de l'exercice précédent * 12		
Numéro SIRET * 3 9 9 4 1 7 7 3 2 0 0 0 1 9		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, 31 01 2024		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
			Net 3	
Capital souscrit non appelé (I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	
		Frais de développement * CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	
		Fonds commercial (1) AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO	
		Constructions AP	AQ	5265722 636195 4629527
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	5715 5007 708
		Immobilisations en cours AV	AW	
		Avances et acomptes AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT	
		Autres participations CU	CV	2325 2325
		Créances rattachées à des participations BB	BC	
		Autres titres immobilisés BD	BE	
		Prêts BF	BG	
		Autres immobilisations financières * BH	BI	
TOTAL (II) BJ		BK	5273763 641202 4632560	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	
		En cours de production de biens BN	BO	
		En cours de production de services BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis BR	BS	
		Marchandises BT	BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	12600 12600
		Clients et comptes rattachés (3) * BX	BY	
		Autres créances (3) BZ	CA	5601 5601
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD	CE	
		Disponibilités CF	CG	3624 3624
		Charges constatées d'avance (3) * CH	CI	4450 4450
TOTAL (III) CJ		CK	26276 26276	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations (V) CM			
	Écarts de conversion actif * (VI) CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		5300039 641202 4658836	
	Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :	Créances :

Désignation de l'entreprise		SAS CYBELE		Néant ☐ *		
				Exercice N 30042024		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....120080..)			DA	120080	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	12008	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG	1080	
	Report à nouveau			DH	-29522	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	61945	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK	21526	
	TOTAL (I)			DL	187117	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
		Avances conditionnées			DN	
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	2677705	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	1749480	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	19932	
	Dettes fiscales et sociales			DY	9919	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	14681	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	4471719		
Ecart de conversion passif * (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	4658836		
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Écart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	1997478
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS CYBELE						Néant ☐ *		
			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	158000	FB		FC	158000	
	Production vendue	biens * services *	FD		FE		FF	
			FG	286021	FH		FI	286021
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	444021	FK		FL	444021	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	2171	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	446196
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT	198507	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	149044	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	33305	
	Salaires et traitements *					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements * (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)	HS		)	GA	191051
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	1	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	571910
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-125714
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	9	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	11	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	20	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	60055	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	60055	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-60035	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-185750	

Désignation de l'entreprise : <u>SAS CYBELE</u>										Néant ☐ *		
										Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion								HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *								HB	250000		
	Reprises sur provisions et transferts de charges								HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)								HD	250000		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)								HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *								HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)								HG	2304		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)								HH	2304		
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)										HI	247695	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	696216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	634271	
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)										HN	61945	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO		
	(2)	Dont { produits de locations immobilières								HY		
		{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IG		
	(3)	Dont { — Crédit-bail mobilier *								HP		
		{ — Crédit-bail immobilier								HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD		
	(9)	Dont transferts de charges								A1	2171	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)				(	dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS		A5	)	A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6		obligatoires	A9				
				dont cotisations facultatives Madelin	A7							
				dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8							
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels :								Exercice N		
									Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
	Détail en annexe											
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N			
									Charges antérieures	Produits antérieurs		

SAS CYBELE

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos le 30/04/2024

Table des matières

1.	Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1.	Événements principaux.....	2
1.2.	Principes, règles et méthodes comptables.....	2
2.	Informations relatives au bilan.....	3
2.1.	Actif.....	3
2.1.1.	Immobilisations incorporelles	3
2.1.2.	Immobilisations corporelles	3
2.1.2.1.	Principaux mouvements de l'exercice.....	3
2.1.3.	Immobilisations financières	4
2.1.3.1.	Informations relatives aux filiales et participations.....	4
2.1.3.1.1.	Renseignements détaillés concernant les filiales et participations.....	4
2.1.4.	Créances.....	5
2.2.	Passif.....	6
2.2.1.	Capitaux propres	6
2.2.1.1.	Tableau de variation des capitaux propres.....	6
2.2.2.	Dettes financières et autres dettes	7
2.2.3.	Charges à payer.....	8
3.	Informations relatives au compte de résultat	9
4.	Autres informations	10
4.1.	Abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune	10

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Un abandon de compte courant a été consenti par la SAS HOFIA pour 250 000 € le 29 avril 2024 avec une clause de retour à meilleure fortune.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	620	-	899
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	300	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations

2.1.3.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
SCCV Le Courlis	1 500	35	525	525	-	-
	- 51 373	-			- 14 934	-
Observation : Clôture 31/12/2023						
SAS ATHENA IMMOBILIER	1 000	100	1 000	1 000	11 227	-
	4 635	-			2 929	-
Observation : Clôture 31/12/2023						
SCCV Les Vignes	1 000	80	800	800	-	
	- 57 707	-			- 13 850	
Observation : Clôture 31/12/2023						
TOTAL						

2.1.4. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L' ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-
DE L' ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	-	-	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	765	765
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupes et associés	2 010	2 010	-
	Débiteur divers	2 826	2 826	-
Charges constatées d'avance		4 451	4 451	-
TOTAL		10 052	10 052	-

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	120 080	-	-	120 080
Primes, réserves et écarts	13 088	-	-	13 088
Report à nouveau	-207 195	177 673	-	-29 522
Résultat	177 673	-188 054	177 673	-188 054
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	19 976	1 550	-	21 526
Autres	-	-	-	-
TOTAL	123 622	-8 831	177 673	-62 882

Le capital est composé 7 505 actions de 16 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	2 677 706	203 465	830 481	1 643 759
Emprunts et dettes financières Divers	22 576	22 576	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	19 932	19 932	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	1 544	1 544	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	8 375	8 375	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	1 726 904	1 726 904	-	-
Autres dettes	14 682	14 682	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	4 471 719	1 997 478	830 481	1 643 759

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	1 746
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	7 868
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	15 003
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	8 375
Divers	-
TOTAL	32 992

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	158 000	-	158 000
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	286 022	-	286 022
Chiffre d'affaires net	444 022	-	444 022

4. Autres informations

4.1. Abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune

Un abandon de compte courant a été consenti par la SAS HOFIA pour 250 000 € le 29 avril 2024, 300 000 € le 25 avril 2023 et 150 000 € le 23/04/2021.

Ces abandons ont été consentis avec une clause de retour à meilleure fortune.

Le cumul des abandons au 30/04/2024 est de 700 000 €.

CYBELE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 120.080 Euros
Siège social : 23 boulevard de Launay
(44100) Nantes
R.C.S. Nantes 399 417 732
Siret : 399 417 732 00027

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 OCTOBRE 2024

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur la marche des affaires sociales durant l'exercice clos le 30 avril 2024 et du rapport annuel du Commissaire aux Comptes sur les comptes dudit exercice, approuve tels qu'ils ont été présentés les comptes annuels arrêtés à cette date, se soldant par un bénéfice de 61.945,77 euros.

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

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'y a pas été enregistré au cours de l'exercice de dépenses et charges visées à l'article 39-4 du code général des impôts, non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les Sociétés.

L'Assemblée Générale donne au Président et au Directeur Général, quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice social clos le 30 avril 2024 en totalité au poste du bilan intitulé "Report à nouveau" ce qui permet l'apurement total des pertes antérieures.

L'Assemblée Générale reconnaît en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, qu'il n'a pas été mis de dividende en distribution au titre des trois derniers exercices sociaux.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
PAR LE PRESIDENT
Jean-Paul ATOUIL