

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 17/04/2025 - 10407 - 2007 B 03424 - 500 316 377 - 1001 ADRESSES

SQUARE & HASHFORD
SARL au capital de 5.000 €
6, rue de la Course – 33000 BORDEAUX
493 596 464 RCS BORDEAUX

Certifié conforme


COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2024
SOUMIS A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 27 MARS 2025

- BILAN ACTIF -

1001 ADRESSES

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N		N-1	
	Brut	Amort. et	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	141 145	116 375	24 769	51 736
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées selon méthode équivalence				
Autres participations	696 538		696 538	696 538
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132		132	132
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	837 814	116 375	721 439	748 406
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	768		768	768
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	20 579		20 579	201 388
Autres créances	207 932		207 932	32 662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	366 337		366 337	351 150
Disponibilités	3 371 833		3 371 833	2 831 410
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	9 047		9 047	30 886
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 976 496	3 976 496	3 448 264	
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	4 814 310	116 375	4 697 935	4 196 670
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

1001 ADRESSES

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 550 000,00)	550 000	550 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	55 001	55 001
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	47 525	47 525
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	493 338	466 082
SITUATION NETTE	1 145 864	1 118 608
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	11 508	11 508
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 157 372	1 130 116
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit (2)	15 421	20 585
Emprunts et dettes financières divers (3)	112 781	744
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 172	50 431
Dettes fiscales et sociales	495 328	435 428
Dettes sur immobilisations et comptes rattachées		
Autres dettes	2 880 860	2 559 365
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	3 540 563	3 066 554
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	4 697 935	4 196 670
Renvois :		
(1) Dettes :		
	à plus d'un an	10 195,00
	à moins d'un an	3 530 368,00
		15 421,00
		3 051 133,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

ANNEXE COMPTABLE

1001 ADRESSES

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 4 697 935€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 493 338€.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Faits caractéristiques de l'exercice :

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement de l'ANC n°2022-06 mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les règles 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 règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT :**ACTIF****Immobilisations :**

- Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables :
- immobilisations non décomposables :

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

- Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/rebuts	Valeur brute fin exercice
Frais établissement et développement	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	7 225	-	-	-	7 225	-
Total Immobilisations Incorporelles (I)	7 225	-	-	-	7 225	-

1001 ADRESSES

du 01/01/2024 au 31/12/2024

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/rebuts	Valeur brute fin exercice
Constructions	-	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	110 175	-	-	-	-	110 175
Matériel de transport	15 625	-	-	-	-	15 625
Matériel de bureau et informatique, mobilier	82 580	-	-	-	67 235	15 345
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	208 379	-	-	-	67 235	141 145

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/rebuts	Valeur brute fin exercice
Participation évaluées par mise en équivalences	-	-	-	-	-	-
Autres participations	696 538	-	-	-	-	696 538
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	132	-	-	-	-	132
Total Immobilisations Financières (III)	696 670	-	-	-	-	696 670
TOTAUX (I+II+III)	912 274	-	-	-	74 460	837 814

- Amortissements :

Amortissements	Début exercice	+	-	Fin exercice
		Amortissement	Reprise	
Frais établissement et développement (Total I)	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles (Total II)	7 225	-	7 225	-
Terrains	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.	-	-	-	-
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers	83 089	11 017	-	94 106
Autres immo. corp.- Matériel de transport	6 433	3 125	-	9 558
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	67 121	5 271	59 681	12 711
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total Amortissement. Corporelles (Total III)	156 643	19 413	59 681	116 375
TOTAUX	163 868	19 413	66 906	116 375

- Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire / Dégressif	20 à 50 ans
Matériel et Outilage	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire / Dégressif	4 à 5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire / Dégressif	10 ans
Installations générales	Linéaire / Dégressif	10 à 20 ans

- Immobilisations Financières :

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, y compris les frais engagés pour leur acquisition. Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais.

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. Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces immobilisations n'ont pas été intégrés dans les valeurs immobilisées.

Immobilisations Financières	Valeur brute Début exercice	+		+		-		Valeur Brute Fin exercice
		Réévaluations	Acquisitions	Virements	Cessions/Rebuts			
Participations évaluées (méthode équivalence)	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres participations	696 538	-	-	-	-	-	-	696 538
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts & Autres Immo financières	132	-	-	-	-	-	-	132
TOTAUX	696 670	-	-	-	-	-	-	696 670

- Filiales et Participations :

Nom	Capital	Autres Capitaux Propres	Quote part Détenue en %	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Comptable Titres détenus (Nette)	Prêts et avances consenties	Cautions	Chiffres d'affaires HT	Résultat de l'exercice	Dividendes encaissés
Filiales détenues à plus de 50 %										
SQUARE & HASHFORD	5 000		99,80	682 138	682 138	199 224				199 899

- Autres Participations :

NOM	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Comptable Titres détenus (Nette)	Prêts et avances consenties	Cautions	Dividendes encaissés
Filiales détenues de 10% à 50 %					

Produits à Recevoir :

Produits à recevoir		Montant
<i>Intérêts Courus</i>	Valeurs Mobilières de Placement	15 821
	Facture à Établir	-
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	2 550
<i>Autres Produits</i>	Personnel	-
	Sécurité Sociale	3 618
	État	1 025
	Divers	-
TOTAL		23 014

État des Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour 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
Créances rattachées à des participations	-	-	-
Prêts	-	-	-
Autres immobilisations financières	132	-	132
Clients douteux ou litigieux	-	-	-
Autres créances clients	20 579	20 579	-
Personnel et comptes rattachés	22	22	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
<i>État et collectivités Publiques</i>			
Impôts sur les bénéfices	-	-	-
Taxe sur la valeur ajoutée	2 131	2 131	-
Autres impôts et taxes	-	-	-
Divers	1 025	1 025	-
Groupe et associés	199 224	199 224	-
Débiteurs divers	5 530	5 530	-
Charges constatées d'avance	9 047	9 047	-
TOTAUX	237 690	237 558	132
<i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>	-		
<i>Remboursements obtenus en cours d'exercice</i>	-		
<i>Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)</i>	-		

Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Trésorerie	N	N-1
Valeur mobilière de placement (VMP)	366 337	351 150
Banques	3 371 833	2 831 410
TOTAL	3 738 170	3 182 560

Le poste Banques comprend pour 2 880 490 € les comptes de trésorerie ouverts au nom des syndic de copropriété ainsi que les fonds encaissés au titre des mandats de gestion. la trésorerie propre à la société s'élève à 857 680 €.

Charges Constatées d'Avance :

	Charges d'exploitation	Charges financières	Charges exceptionnelles
Charges constatées d'avance	9 047		
Total	9 047		

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	1 303	422,10
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	1 303	422,10

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

État des dettes	Montant Brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	15 421	5 226	10 195	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	36 172	36 172	-	-
Personnel et comptes rattachés	184 387	184 387	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	205 812	205 812	-	-
Impôts sur les bénéfices	16 060	16 060	-	-
T.V.A	74 078	74 078	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	14 991	14 991	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	112 781	112 781	-	-
Autres dettes	2 880 860	2 880 860	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	3 540 563	3 530 368	10 195	-
<i>Dont Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>	-			
<i>Dont Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>	5 164			
<i>Dont Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>	-			

Parmi les autres dettes figurent les comptes des mandats de gestion et des syndics de copropriété pour 2 880 490 € dont la trésorerie est détenue par la société.

Charges à Payer :

Charges à Payer		Montant
Congés payés	Congés payés	124 114
	Charges sociales	46 906
	Charges fiscales	-
Autres Charges	Factures à recevoir	13 479
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	51 224
	Organismes Sociaux	4 991
	Autres charges fiscales	2 422
	Divers	-
TOTAL		243 136

COMpte DE RÉSULTAT

Chiffre d'affaires :

Le chiffre d'affaires est intégralement réalisé en France.

Résultat Financier :

	Exercice N	Exercice N-1
Produits Financiers de Participations	199 899	222 554
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	31 008	8
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total Produits Financiers	230 908	222 562
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-
Intérêts et charges assimilées	4 579	938
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total charges financières	4 579	938
Résultat financier	226 329	221 624

Autres Informations Spécifiques :

Rémunération des dirigeants :

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Engagements retraite :

La provision d'indemnité de départ à la retraite a été évaluée conformément au Règlement de l'ANC numéro 2013-02.

Le taux d'actualisation retenu est de 3.35%, le taux d'augmentation annuel des salaires retenu est de 2%

	Indemnité de départ à la retraite
Provisionné	
Non provisionné	57 135
Total	57 135

Engagements reçus :

	Montant garanti
Garantie financière Transaction	120 000
Garantie financière Gestion	2 520 000
Garantie financière Syndic copropriété	1 440 000

Engagement de Crédit-Bail :

Engagement donné	Montant
Crédit bail matériel de transport	50 060

SQUARE & HASFORD
SARL au capital de 5.000 €
173, rue du Palais Gallien 33000 BORDEAUX
493 596 464 RCS BORDEAUX

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 27 MARS 2025

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition de la gérance, décide d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024, soit 207.281 €, à titre de dividendes, de sorte que chaque associé reçoive un dividende brut de 414,56 € par part.

La ventilation de la distribution de dividendes susvisée s'établit comme suit :

Montant des dividendes distribués éligibles à l'abattement de 40 % (personnes physiques)	414,56€
Montant des dividendes distribués non éligibles à l'abattement de 40 % (personnes morales)	206.866,44 €

L'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents sont les suivants :

	Exercice 2021	Exercice 2022	Exercice 2023
Montant total des dividendes distribués	229.000 €	223.000 €	200.300 €
Dividende payé par action	458 €	446 €	400,60 €
Dividendes distribués éligibles à l'abattement de 40 % (personnes physiques)	458 €	446 €	400,60 €
Dividendes distribués non éligibles à l'abattement (personnes morales)	228.542 €	222.554 €	199.899,40 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifiée Conforme
La Gérance

