

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST NAZAIRE - 4402 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 02/07/2025 - 5033 - 2022 B 00604 - 879 258 473 - AB INVEST

AB INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 2.560 euros
Siège social : 16 allée de la Mer d'Iroise
44600 SAINT-NAZAIRE
879 258 473 RCS SAINT NAZAIRE

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 JUIN 2025**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 153 006,99 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **153 006,99 euros**

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élèvera ainsi à 461 294,82 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 juin 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Aymeric BOURDEAUT



S.A.S. AB INVEST

16 ALLEE DE LA MER D'IROISE
CHEZ LA SOCIETE POLYGONE
44600 ST NAZAIRE

Holding

COMPTES ANNUELS 31/12/2024

Certifiée conforme à l'original



EXPERTISE COMPTABLE

**20 Rue Victor Schoelcher
44100 NANTES**

02 51 12 12 50

nantes-patiolab@tgs-france.fr

www.tgs-france.fr

Sommaire

PRESENTATION	1
<i>Présentation de l'entreprise</i>	2
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	3
COMPTES ANNUELS	4
<i>Attestation de présentation des comptes</i>	5
<i>Bilan Actif</i>	6
<i>Bilan Passif</i>	7
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	8
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	9
ANNEXE COMPTABLE	10
<i>ANNEXE - Règles et méthodes comptables</i>	11
<i>Immobilisations</i>	13
<i>Amortissements</i>	14
<i>Créances et dettes</i>	15
<i>Variations des capitaux propres</i>	16
<i>Tableau des filiales et participations 1</i>	17
DETAIL DES COMPTES ANNUELS	18
<i>Détail de l'Actif</i>	19
<i>Détail du Passif</i>	20
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	21
DOCUMENTS DE GESTION	22
<i>Emprunts: Etat prévisionnel</i>	23

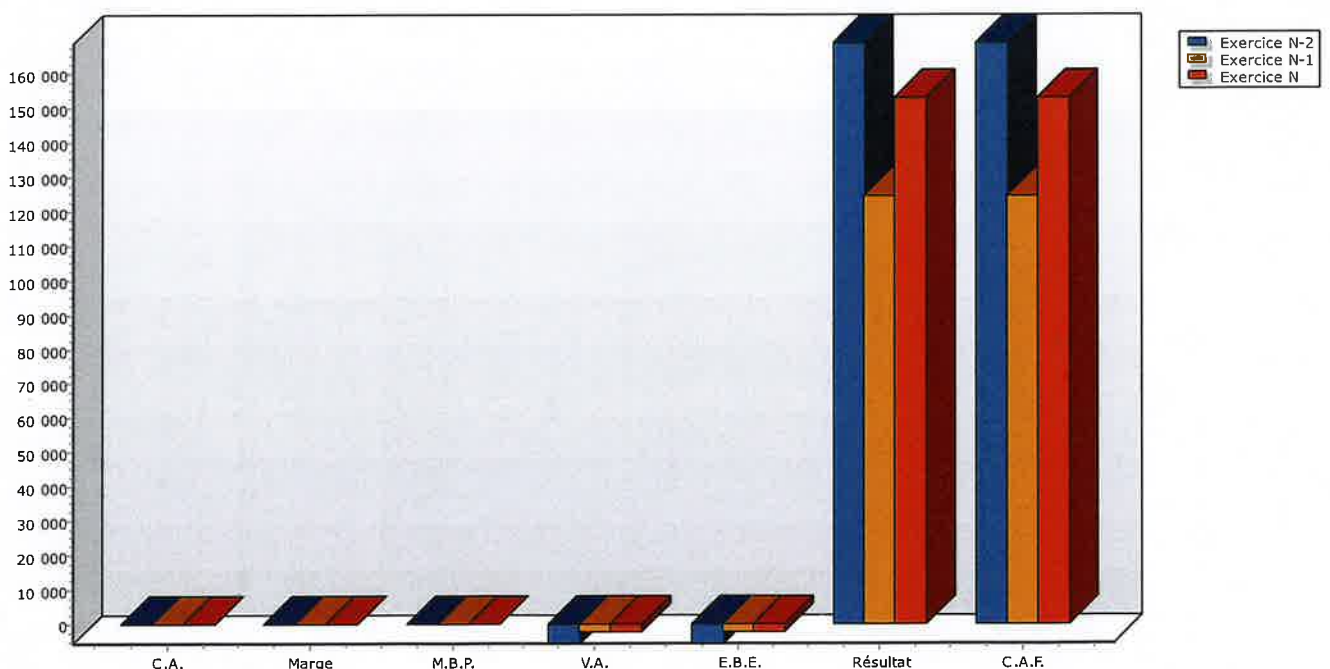
PRESENTATION

Présentation de l'entreprise

Raison sociale	S.A.S. AB INVEST
Activité	Holding
Catégorie fiscale	BIC - IS
Régime fiscal	Réel normal ☐ Réel simplifié ☒ Super simplifié ☐
Siret	879 258 473 00013
Code NAF	6420Z

Chiffres clés de l'entreprise

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	N/N-1	31/12/2022
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires					
Marge commerciale					
% sur vente de marchandises					
Marge brute de production					
% sur production					
Valeur ajoutée	(2 210,06)	(2 161,80)	(48,26)	2,23	(5 669,52)
% sur CA					
Excédent brut d'exploitation	(2 210,06)	(2 161,80)	(48,26)	2,23	(5 669,52)
% sur CA					
Résultat net comptable	153 006,99	124 322,67	28 684,32	23,07	169 030,39
% sur CA					
Capacité d'autofinancement	153 006,99	124 322,67	28 684,32	23,07	169 030,39
Besoin en fonds de roulement	7 586,04	5 037,00	2 549,04	50,61	(492,00)
Nombre de jours de CA					
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises					
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	83,56	85,43			31,24
- Crédit clients					



COMPTES ANNUELS

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **S.A.S. AB INVEST** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 1 037 894 euros

Chiffre d'affaires : 0 euros

Résultat net comptable : 153 007 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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.

Fait à NANTES
Le 06/05/2025

Signature

Anthony PEREZ

Expert comptable

Bilan Actif

		31/12/2024		31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
ACTIF CIRCULANT	Constructions			
	Installations techniques, mat. et outillage indus.			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées selon mise en équival.			
	Autres participations	1 024 668,50		1 024 668,50
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés	2 550,00		2 550,00
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	TOTAL (II)	1 027 218,50	1 027 218,50	1 027 218,50
	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			
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés			
	Autres créances	8 099,04		5 550,00
	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	2 576,10		2 399,45
	Charges constatées d'avance			
	TOTAL (III)	10 675,14	10 675,14	7 949,45
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif (VI)			
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 037 893,64	1 037 893,64	1 035 167,95

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Présentation

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	2 560,00	2 560,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	256,00	256,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	308 287,83	183 965,16
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	153 006,99	124 322,67
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	464 110,82	311 103,83
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
DETTE FINANCIERE	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTE FINANCIERE	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	556 344,82	703 281,12
	Emprunts et dettes financières divers (3)	16 925,00	20 270,00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTE D'EXPLOITATION	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	513,00	513,00
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTE DIVERSE		
DETTE DIVERSE	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	573 782,82	724 064,12
Ecart de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	1 037 893,64	1 035 167,95
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		153 006,99	124 322,67
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		199 244,25	195 626,67
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2024	31/12/2023
		12 mois	12 mois
	France	Hors France	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue (Biens)		
	Production vendue (Services et Travaux)		
	Montant net du chiffre d'affaires		
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation (1)		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	2 210,06	2 161,80
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales du personnel		
	Cotisations personnelles de l'exploitant		
	Dotations aux amortissements :		
	- sur immobilisations		
	- charges d'exploitation à répartir		
	Dotations aux dépréciations :		
	- sur immobilisations		
	- sur actif circulant		
	Dotations aux provisions		
	Autres charges		
Total des charges d'exploitation (2)		2 210,06	2 161,80
RESULTAT D'EXPLOITATION		(2 210,06)	(2 161,80)

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2024	31/12/2023
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(2 210,06)	(2 161,80)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	165 394,04	137 250,00
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	4,51	4,50
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	165 398,55	137 254,50
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	10 181,50	10 770,03
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	10 181,50	10 770,03
	RESULTAT FINANCIER	155 217,05	126 484,47
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	153 006,99	124 322,67
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	PARTICIPATION DES SALAIRES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS	165 398,55	137 254,50
	TOTAL DES CHARGES	12 391,56	12 931,83
	RESULTAT DE L'EXERCICE	153 006,99	124 322,67

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE COMPTABLE

Annexe

◆ INTRODUCTION

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 037 894** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **165 399** euros et un total **charges** de **12 392** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **153 007** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

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

◆ FAITS CARACTÉRISTIQUES

◆ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016

Valeurs Immobilisées

La valeur brute des éléments 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 et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

Annexe

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice

Créances et dettes

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

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités

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

Achats

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Immobilisations

		Mouvements de l'exercice				
		Valeurs brutes début d'exercice	Augmentations Réévaluations	Diminutions Acquisitions Virt p.à p.	Cessions	Valeurs brutes au 31/12/2024
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, informatique et mobilier					
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	1 024 668,50				1 024 668,50
	Autres titres immobilisés	2 550,00				2 550,00
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 027 218,50				1 027 218,50
	TOTAL	1 027 218,50				1 027 218,50

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations Diminutions	Amortissements au 31/12/2024
INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
sur sol d'autrui			
instal. agencement aménagement			
Instal technique, matériel outillage industriels			
Autres Instal., agencement, aménagement divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
TOTAL			

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Présentation

Créances et Dettes

	31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an		
CREANCES	Créances rattachées à des participations				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients				
	Créances représentatives des titres prêtés				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Autres impôts, taxes versements assimilés				
	Divers				
	Groupe et associés	8 099,04	8 099,04		
	Débiteurs divers				
	Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		8 099,04	8 099,04		
Prêts accordés en cours d'exercice					
Remboursements obtenus en cours d'exercice					
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	1 115,31				
	31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans	
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	556 344,82	181 806,25	374 538,57	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	513,00	513,00		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	16 925,00	16 925,00		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES		573 782,82	199 244,25	374 538,57
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice	132 633,01				
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	16 925,00				

Présentation

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2024
Capital social	2 560,00				2 560,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	256,00				256,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	183 965,16	124 322,67			308 287,83
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	124 322,67	(124 322,67)		153 006,99	153 006,99
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	311 103,83			153 006,99	464 110,82
Date de l'assemblée générale					
Dividendes attribués					
¹ dont dividende provenant du résultat n-1					
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1		311 103,83			
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif		311 103,83			
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice					
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure				153 006,99	

Filiales et participations

1 1

	31/12/2024	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
SAS POLYGONE		42 000,00	677 950,82	50,83	1 012 668,50	1 012 668,50
2. Participations (10 à 50 %)						
SAS INVEST AVENIR		6 100,00	101 899,67	41,80	2 550,00	2 550,00
SAS SLC		1 500,00	7 787,30	33,33	8 000,00	8 000,00

	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SAS POLYGONE	8 099,04		2 258 056,99	229 774,36	160 125,00

2. Participations (10 à 50 %)					
SAS INVEST AVENIR				14 324,14	
SAS SLC			21 987,96	6 136,34	3 345,00

B. Renseignements globaux

Filiales non reprises en A
 françaises étrangères

Participations non reprises en A
 françaises étrangères

Capital
 Capitaux propres
 Quote part détenue en pourcentage
 Valeur comptable des titres détenus - Brute
 Valeur comptable des titres détenus - Nette
 Prêts et avances consentis
 Montant des cautions et avals
 Chiffre d'affaires
 Résultat du dernier exercice clos
 Dividendes encaissés

DETAIL DES COMPTES ANNUELS

Détail de l'Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 027 218,50	98,97	1 027 218,50	99,23		
Autres participations	1 024 668,50	98,73	1 024 668,50	98,99		
26110000 Actions	1 024 668,50	98,73	1 024 668,50	98,99		
Autres titres Immobilisés	2 550,00	0,25	2 550,00	0,25		
27110000 Titres immo - droit propriété	2 550,00	0,25	2 550,00	0,25		
TOTAL III - Actif Circulant NET	10 675,14	1,03	7 949,45	0,77	2 725,69	34,29
Autres créances	8 099,04	0,78	5 550,00	0,54	2 549,04	45,93
45120000 C/C Groupe Polygone	6 983,73	0,67	5 550,00	0,54	1 433,73	25,83
45580000 Associés - intérêts courus	1 115,31	0,11			1 115,31	
Disponibilités	2 576,10	0,25	2 399,45	0,23	176,65	7,36
51210000 Banque populaire	1 064,61	0,10	892,47	0,09	172,14	19,29
51220000 Livret Optiplus	1 511,49	0,15	1 506,98	0,15	4,51	0,30
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 037 893,64	100,00	1 035 167,95	100,00	2 725,69	0,26

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	464 110,82	44,72	311 103,83	30,05	153 006,99	49,18
Capital Social ou Individuel	2 560,00	0,25	2 560,00	0,25		
10110000 Capital souscrit non appelé	2 560,00	0,25	2 560,00	0,25		
Réserve légale	256,00	0,02	256,00	0,02		
10610000 Réserve légale	256,00	0,02	256,00	0,02		
Autres réserves	308 287,83	29,70	183 965,16	17,77	124 322,67	67,58
10680000 Autres réserves	308 287,83	29,70	183 965,16	17,77	124 322,67	67,58
Résultat de l'exercice	153 006,99	14,74	124 322,67	12,01	28 684,32	23,07
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	573 782,82	55,28	724 064,12	69,95	(150 281,30)	-20,76
Emprunts et dettes auprès des établissements de c	556 344,82	53,60	703 281,12	67,94	(146 936,30)	-20,89
16410000 Emprunt 106 000€	30 800,57	2,97	46 044,99	4,45	(15 244,42)	-33,11
16410100 Emprunt 100 000€	43 506,88	4,19	57 790,96	5,58	(14 284,08)	-24,72
16410200 Emprunt 8000€	3 480,99	0,34	4 623,63	0,45	(1 142,64)	-24,71
16410300 Emprunt Bpi 820 000€	473 885,93	45,66	590 131,89	57,01	(116 245,96)	-19,70
16884000 Intérêts courus sur emprunts	4 670,45	0,45	4 689,65	0,45	(19,20)	-0,41
Emprunts et dettes financières divers	16 925,00	1,63	20 270,00	1,96	(3 345,00)	-16,50
45530000 Compte courant Bourdeaut	16 925,00	1,63	20 270,00	1,96	(3 345,00)	-16,50
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	513,00	0,05	513,00	0,05		
40800000 Frs - Factures non parvenues	513,00	0,05	513,00	0,05		
TOTAL DU BILAN PASSIF	1 037 893,64	100,00	1 035 167,95	100,00	2 725,69	0,26

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires						
Total des charges d'exploitation	2 210,06		2 161,80		48,26	2,23
Autres achats et charges externes	2 210,06		2 161,80		48,26	2,23
62261100 Honoraires juridiques	513,00		534,00		(21,00)	-3,93
62261200 Honoraires comptables	1 590,73		1 500,66		90,07	6,00
62270100 Frais d'actes et contentieux	45,13		45,02		0,11	0,24
62700000 Services bancaires	61,20		82,12		(20,92)	-25,47
Résultat d'exploitation	(2 210,06)		(2 161,80)		(48,26)	-2,23
Total des produits financiers	165 398,55		137 254,50		28 144,05	20,51
Produits financiers de participations	165 394,04		137 250,00		28 144,04	20,51
76110000 Revenus des titres de participations	163 470,00		137 250,00		26 220,00	19,10
76150000 Intérêts de compte courants d'associés	1 924,04				1 924,04	
Autres intérêts et produits assimilés	4,51		4,50		0,01	0,22
76810000 Intérêts créditeurs	4,51		4,50		0,01	0,22
Total des charges financières	10 181,50		10 770,03		(588,53)	-5,46
Intérêts et charges assimilées	10 181,50		10 770,03		(588,53)	-5,46
66110000 Intérêts des emprunts	10 181,50		10 770,03		(588,53)	-5,46
Résultat financier	155 217,05		126 484,47		28 732,58	22,72
Résultat courant avant Impôts	153 006,99		124 322,67		28 684,32	23,07
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	153 006,99		124 322,67		28 684,32	23,07

DOCUMENTS DE GESTION

Etat prévisionnel des emprunts

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

Exprimé en euros

Désignation	Période du 01/01/2024 au 31/12/2024	Période du 01/01/2025 au 31/12/2025	Période du 01/01/2026 au 31/12/2026	Période du 01/01/2027 au 31/12/2027	Période du 01/01/2028 au 31/12/2028
Capital					
Début de la période	640 800,50	508 167,49	374 538,57	239 906,35	119 820,33
Débloccages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursements	132 633,01	133 628,92	134 632,22	120 086,02	119 820,33
Remboursements anticipés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fin de la période	508 167,49	374 538,57	239 906,35	119 820,33	0,00
Intérêts					
Payés	4 829,32	3 833,41	2 830,08	1 819,16	910,63
Courus non échus début	2 387,72	1 904,92	1 411,91	915,19	457,80
Courus non échus fin	1 904,92	1 411,91	915,19	457,80	0,00
Total	4 346,52	3 340,40	2 333,36	1 361,77	452,83
Assurances					
Payées	3 949,56	3 949,56	3 949,62	3 949,83	3 911,40
Courues non échues début	1 968,65	1 974,03	1 974,03	1 974,03	1 966,39
Courues non échues fin	1 974,03	1 974,03	1 974,03	1 966,39	0,00
Total	3 954,94	3 949,56	3 949,62	3 942,19	1 945,01
Commissions					
Payées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Courues non échues début	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Courues non échues fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges					
	8 301,46	7 289,96	6 282,98	5 303,96	2 397,84
Reste à courir					
Intérêts	9 393,28	5 559,87	2 729,79	910,63	0,00
Assurances	15 760,41	11 810,85	7 861,23	3 911,40	0,00
Commissions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital	508 167,49	374 538,57	239 906,35	119 820,33	0,00
Total	533 321,18	391 909,29	250 497,37	124 642,36	0,00
Annuités					
	141 411,89	141 411,89	141 411,92	125 855,01	124 642,36