Docusign Envelope ID: 455AB923-2666-4E69-9846-C6870861114E

H3P REAL ASSETS
Société à responsabilité limitée au capital de 561 485 euros
Siège social : Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu 92800 PUTEAUX
RCS NANTERRE 508 805 686

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 5 JUIN 2025

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 494 164,54 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	494 164,54 euros
A titre de dividendes aux associés Soit 2,10 euros par part	471 647,40 euros
Le solde	22 517,14 euros

À porter en totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 2 481 851,50 euros.

Il est précisé que :

- Le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 8,40 euros ;

- Le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 471 639,00 euros.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8 % perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2 %. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes ;

Docusign Envelope ID: 455AB923-2666-4E69-9846-C6870861114E

- Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- Soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt ;

- Soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- Exercice clos le 31 août 2021 : Néant

- Exercice clos le 31 août 2022 : 298 710,02 euros, soit 1,33 euros par titre
  dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 5,32 euros
  dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 298 704,70 euros

- Exercice clos le 31 août 2023 : 898 376,00 euros, soit 4,00 euros par titre
  dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 16,00 euros
  dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 898 360,00 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 5 juin 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Docusign Envelope ID: 455AB923-2666-4E69-9846-C6870861114E

SARL H3P REAL ASSETS

100 101 TOUR FRANKLIN
TERRASSE BOIELDIEU
92800 PUTEAUX

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/09/2023 au 31/12/2024



BENJAMIN LEPESANT

PRESENTATION

Docusign Envelope ID: 455AB923-2666-4E69-9846-C6870861114E

Bilan Actif

		31/12/2024			31/08/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	276,47	276,47		
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	133 091,54	133 091,54		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	71 975,37	27 095,19	44 880,18	12 462,53
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	244 000,00		244 000,00	244 000,00
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	111 614,00		111 614,00	56 614,00
	TOTAL (II)	560 957,38	160 463,20	400 494,18	313 076,53
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 215 136,76	33 651,41	1 181 485,35	903 090,44
	Autres créances	3 529 939,80		3 529 939,80	4 671 455,74
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	13 095,00		13 095,00	39 131,00
	TOTAL (III)	4 758 171,56	33 651,41	4 724 520,15	5 613 677,18
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	5 319 128,94	194 114,61	5 125 014,33	5 926 753,71
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			56 614,00	56 614,00
	(3) dont créances à plus d'un an				

Docusign Envelope ID: 455AB923-2666-4E69-9846-C6870861114E

Bilan Passif

		31/12/2024	31/08/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	561 485,00	561 485,00
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...	169 610,00	169 610,00
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	56 345,00	56 345,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	6 534,00	6 534,00
	Autres réserves	2 459 334,36	2 360 270,69
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	494 164,54	997 439,67
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	3 747 472,90	4 151 684,36
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	31 030,00	24 791,79
	Total des provisions	31 030,00	24 791,79
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 686,83	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	736,52	775 045,09
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75 855,73	150 170,92
	Dettes fiscales et sociales	646 286,84	755 269,97
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	17 945,51	47 708,58
	Produits constatés d'avance (1)	604 000,00	22 083,00
	Total des dettes	1 346 511,43	1 750 277,56
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	5 125 014,33	5 926 753,71

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	494 164,54	997 439,67
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 346 511,43	1 750 277,56
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 686,83	
(3)	Dont emprunts participatifs		

Docusign Envelope ID: 455AB923-2666-4E69-9846-C6870861114E

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	31/12/2024 16 mois	31/08/2023 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	4 724 391,96	367 763,00	5 092 154,96	3 646 412,97
	Montant net du chiffre d'affaires	4 724 391,96	367 763,00	5 092 154,96	3 646 412,97
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			40 715,26	63 493,77
	Autres produits			206,27	3 012,50
	Total des produits d'exploitation (1)			5 133 076,49	3 712 919,24
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 212 245,68	991 202,33
	Impôts, taxes et versements assimilés			65 127,03	45 061,41
	Salaires et traitements			2 522 763,71	1 534 402,55
	Charges sociales du personnel			781 638,49	528 245,73
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			15 982,02	3 339,30
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions			7 454,21	21 156,79
	Autres charges			19,77	3 097,46
	Total des charges d'exploitation (2)			4 605 230,91	3 126 505,57
	RESULTAT D'EXPLOITATION			527 845,58	586 413,67

Docusign Envelope ID: 455AB923-2666-4E69-9846-C6870861114E

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/08/2023
	RESULTAT D'EXPLOITATION	527 845,58	586 413,67
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	32 500,00	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	96 361,78	58 092,67
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		11 218,76
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	128 861,78	69 311,43
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	5 911,82	7 153,35
	Différences négatives de change		11 218,76
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	5 911,82	18 372,11
	RESULTAT FINANCIER	122 949,96	50 939,32
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	650 795,54	637 352,99
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	3 750,00	
	Sur opérations en capital		879 246,35
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	3 750,00	879 246,35
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		28 106,69
	Sur opérations en capital		292 312,98
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		320 419,67
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 750,00	558 826,68
	PARTICIPATION DES SALARIES	10 089,00	38 777,00
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	150 292,00	159 963,00
	TOTAL DES PRODUITS	5 265 688,27	4 661 477,02
	TOTAL DES CHARGES	4 771 523,73	3 664 037,35
	RESULTAT DE L'EXERCICE	494 164,54	997 439,67

(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

Docusign Envelope ID: 455AB923-2666-4E69-9846-C6870861114E

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

L'exercice considéré débute le **01/09/2023** et finit le **31/12/2024.**
Il a une durée de **16** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

* Concessions et droits similaires : 3 ans
* Matériel de bureau : 3 ans
* Mobilier : 1 à 10 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un évènement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Capitaux propres

La variation des capitaux propres entre le 01/09/2023 et le 31/12/2024 est de (404 211) € et s'explique de la façon suivante :

- Résultat de l'exercice : 494 165 €
- Dividendes : (898 376) €

Docusign Envelope ID: 455AB923-2666-4E69-9846-C6870861114E

Règles et Méthodes Comptables

Provisions pour risques et charges

Elles se décomposent de la façon suivante :

- Provisions pour indemnité de départ en retraite : 5 569 €
- Provisions pour terminaison de travaux : 25 461 €

Dettes

Les produits constatés d'avance constituent l'excédent des produits facturés par rapport à l'avancement des travaux.

Docusign Envelope ID: 455AB923-2666-4E69-9846-C6870861114E

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2024
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

PRESENTATION

Docusign Envelope ID: 455AB923-2666-4E69-9846-C6870861114E

Engagements financiers

	31/12/2024	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements Fondation d'Entreprise ORCOM (caution Société Générale)			6 000,00 6 000,00
Total des engagements financiers (1)			6 000,00
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Docusign Envelope ID: 455AB923-2666-4E69-9846-C6870861114E

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2024
		TOTAL		

Docusign Envelope ID: 455AB923-2666-4E69-9846-C6870861114E

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	276,47					276,47
	Autres	212 733,84				79 642,30	133 091,54
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	213 010,31				79 642,30	133 368,01
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers			20 567,90		12 644,42	7 923,48
	Matériel de transport			5 225,32			5 225,32
	Matériel de bureau, mobilier	178 104,08		35 250,87		154 528,38	58 826,57
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	178 104,08		61 044,09		167 172,80	71 975,37
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	244 000,00					244 000,00
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	56 614,00		55 000,00			111 614,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	300 614,00		55 000,00			355 614,00
	TOTAL	691 728,39		116 044,09		246 815,10	560 957,38

Docusign Envelope ID: 455AB923-2666-4E69-9846-C6870861114E

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	276,47			276,47
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	212 733,84		79 642,30	133 091,54
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	213 010,31		79 642,30	133 368,01
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		990,44		990,44
	Matériel de transport		449,96		449,96
	Matériel de bureau, mobilier	165 641,55	14 541,62	154 528,38	25 654,79
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	165 641,55	15 982,02	154 528,38	27 095,19
	TOTAL	378 651,86	15 982,02	234 170,68	160 463,20

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements 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 Agenct 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							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	6 785,00		1 216,00	5 569,00
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	18 006,79	7 454,21		25 461,00
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	24 791,79	7 454,21	1 216,00	31 030,00
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles				
	corporelles				
	des titres mis en équivalence				
	titres de participation				
	autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	33 651,41			33 651,41
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	33 651,41			33 651,41
	TOTAL GENERAL	58 443,20	7 454,21	1 216,00	64 681,41
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation		7 454,21	1 216,00	
	- financières				
	- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	111 614,00	56 614,00	55 000,00
	Clients douteux ou litigieux	28 983,68	28 983,68	
	Autres créances clients	1 186 153,08	1 186 153,08	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 026,12	1 026,12	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	51 939,00	51 939,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 367,52	11 367,52	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	3 458 407,16	3 458 407,16	
	Débiteurs divers	7 200,00	7 200,00	
	Charges constatées d'avances	13 095,00	13 095,00	
	TOTAL DES CREANCES	4 869 785,56	4 814 785,56	55 000,00

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	1 686,83	1 686,83		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	75 855,73	75 855,73		
	Personnel et comptes rattachés	218 105,26	218 105,26		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171 739,15	171 739,15		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	239 163,53	239 163,53		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	17 278,90	17 278,90		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	736,52	736,52		
	Autres dettes	17 945,51	17 945,51		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	604 000,00	604 000,00		
	TOTAL DES DETTES	1 346 511,43	1 346 511,43		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)

Docusign Envelope ID: 455AB923-2666-4E69-9846-C6870861114E

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2024	31/08/2023	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	737	6 104	(5 368)	-87,93
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 718	118 080	(56 362)	-47,73
Dettes fiscales et sociales	317 545	399 875	(82 330)	-20,59
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	379 999	524 059	(144 059)	-27,49

Docusign Envelope ID: 455AB923-2666-4E69-9846-C6870861114E

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2024	31/08/2023	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients		3 089	(3 089)	100,0
Autres créances	73 515	64 508	9 007	13,96
TOTAL	73 515	67 597	5 918	8,75

Docusign Envelope ID: 455AB923-2666-4E69-9846-C6870861114E

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2024	31/08/2023	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	13 095	39 131	(26 036)	-66,54
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	13 095	39 131	(26 036)	-66,54

Docusign Envelope ID: 455AB923-2666-4E69-9846-C6870861114E

Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/12/2024	31/08/2023	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	604 000	22 083	581 917	N/S
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	604 000	22 083	581 917	N/S

Docusign Envelope ID: 455AB923-2666-4E69-9846-C6870861114E

Produits et Charges exceptionnels

		31/12/2024
Total des produits exceptionnels		3 750,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 750,00
Prod.except./oper.gestion	3 750,00	
Total des charges exceptionnelles		
Résultat exceptionnel		3 750,00

Docusign Envelope ID: 455AB923-2666-4E69-9846-C6870861114E

Filiales et participations

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 ECHO GESTION	50 000,00	84 676,40	100,00	244 000,00	244 000,00
STE BARBER & CO LLP			85,00		
2. Participations (10 à 50 %)					

	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 ECHO GESTION	20 000,00		406 780,22	27 522,05	
STE BARBER & CO LLP					
2. Participations (10 à 50 %)					

B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A	
	françaises	étrangères	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				