

107 FAUBOURG SAINT HONORE

Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros
Siège social : Domaine de Patau – Chemin de Maussac – 34420 VILLENEUVE LES BEZIERS
919 863 894 RCS BEZIERS

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUN 2025**

[...]

DEUXIEME DECISION

(Affectation du résultat social déficitaire de l'exercice clos le 31 décembre 2024)

L'assemblée générale,
Statuant dans les conditions à la majorité d'au moins 2/3 des voix prévue à l'article 17 des statuts,

Après avoir pris connaissance des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024, du rapport de gestion du Président sur les comptes sociaux,

Décide d'affecter la perte comptable de l'exercice clos au 31 décembre 2024, d'un montant de -303 149 euros, dans son intégralité au compte « Report à nouveau » qui se trouvera ainsi porté de -775 959 euros à -1 079 107.

Compte tenu de cette affectation, au 31 décembre 2024, les capitaux propres se décomposent de la manière suivante :

CAPITAL SOCIAL :	50 000 €
REPORT A NOUVEAU :	- 1 079 107 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES :	- 1 029 107 €

Constate que les capitaux propres de la Société demeurent inférieurs à la moitié du capital social,

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé, compte tenu du fait qu'il s'agit du deuxième exercice social, qu'aucune distribution de dividende au titre des trois derniers exercices n'a été réalisée.

CINQUIEME DECISION

(Pouvoirs pour formalités)

L'assemblée générale,
Statuant dans les conditions à la majorité d'au moins 2/3 des voix prévue à l'article 17 des statuts,

Donne tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits certifiés conformes des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

[...]

Certifié conforme par le Président

Fait en un (1) exemplaire numérique conformément aux articles 1366 et 1367 du Code Civil.

Signé par :

3C710BF5731D477...

Le Président,

Louis BLANCHARD

En qualité de représentant de la société TAYLOR-DEJONGH SARL

107 FAUBOURG SAINT HONORE

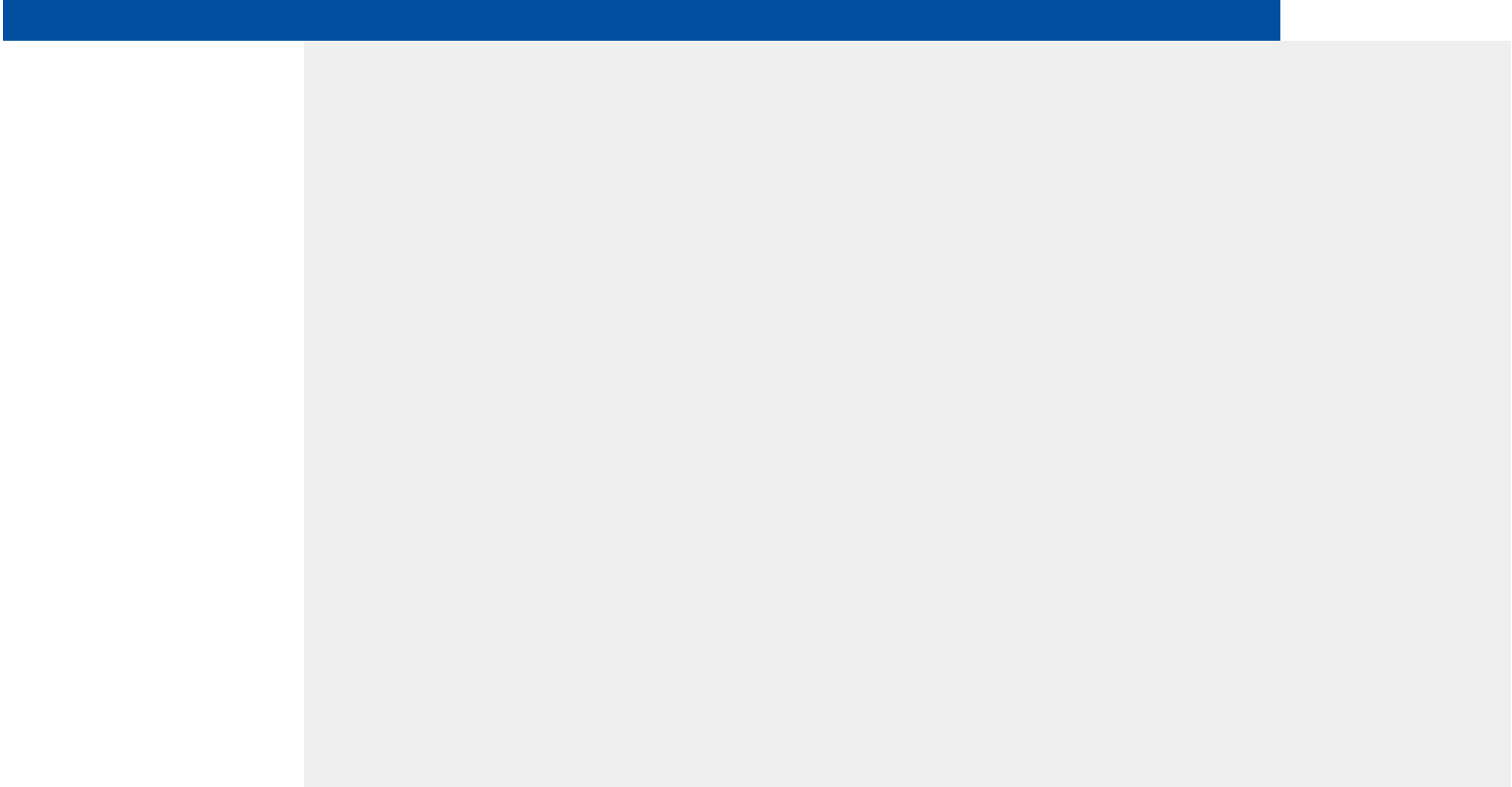
2 Rue Alfred de Vigny

75008 PARIS 8E

Signé par :
Louis BLANCHARD
3C710BF5731D477...

Certifié conforme à l'original

Comptes au 31/12/2024



FRANÇOIS FAUCONNEUR SAINT
HONORE
2 Rue Alfred de Vigny
75008 PARIS 8E

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	8
Détail des comptes - Passif	9
Détail des comptes - Charges	11
Détail des comptes - Produits	13

Dossier de gestion

Soldes intermédiaires de gestion	15
Capacité d'autofinancement	16

Annexes

Règles et méthodes comptables	18
Immobilisations	20
Amortissements	21
Provisions et dépréciations	22
Créances et dettes	23
Charges à payer	24
Charges et produits constatés d'avance	25
Produits à recevoir	25
Composition du capital social	25
Engagements de crédit-bail	26
Engagements financiers donnés et reçus	27
Dettes garanties par des sûretés réelles	28

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2024	31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	2 750 000		2 750 000	2 750 000
Constructions	9 341 219	872 828	8 468 391	8 873 808
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	12 091 219	872 828	11 218 391	11 623 808
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				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	2 735		2 735	46 835
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	247 491		247 491	629 444
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	250 226		250 226	676 280
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	12 341 446	872 828	11 468 618	12 300 088

Rubriques	31/12/2024	31/12/2023
Capital social ou individuel (dont versé :)	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	-775 959	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-303 149	-775 959
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-1 029 107	-725 959
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 806 185	11 055 666
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	1 665 383	1 918 683
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 498
Dettes fiscales et sociales	20 887	39 930
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 270	5 270
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	12 497 725	13 026 047
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	11 468 618	12 300 088

Rubriques	France	Exportation	31/12/2024	31/12/2023
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	586 302		586 302	450 990
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	586 302		586 302	450 990
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				5 719
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			586 302	456 709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87 901	358 538
Impôts, taxes et versements assimilés			71 425	76 749
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immo. : dot. aux amort. (Dont amort. fonds. commercial)			405 417	467 411
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			564 743	902 698
RESULTAT D'EXPLOITATION			21 559	-445 989
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			324 708	327 834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			324 708	327 834
RESULTAT FINANCIER			-324 708	-327 834
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-303 149	-773 823

Rubriques	31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 136
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 136
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-2 136
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	586 302	456 709
TOTAL DES CHARGES	889 451	1 232 668
BENEFICE OU PERTE	-303 149	-775 959

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TERRAINS				
21100000	Terrains	2 750 000,00	2 750 000,00	
Total 2050/AN - Terrains, brut		2 750 000,00	2 750 000,00	
TOTAL TERRAINS		2 750 000,00	2 750 000,00	
CONSTRUCTIONS				
21310000	Constructions / Batiments	9 299 151,93	9 299 151,93	
21350000	Install generales amgt constru	42 067,43	42 067,43	
Total 2050/AP - Constructions, brut		9 341 219,36	9 341 219,36	
28130000	Amort. 213000 Constructions	-867 920,00	-464 957,00	-402 963,00
28135000	Amort instl agct des construc	-4 908,00	-2 454,00	-2 454,00
Total 2050/AQ - Constructions, amortissements et provisions		-872 828,00	-467 411,00	-405 417,00
TOTAL CONSTRUCTIONS		8 468 391,36	8 873 808,36	-405 417,00
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		11 218 391,36	11 623 808,36	-405 417,00
AUTRES CREANCES				
ETAT ET COLLECTIVITES				
44566000	TVA deductible sur Autres B&S		44 000,00	-44 000,00
44567000	Credit de TVA à reporter		100,00	-100,00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut			44 100,00	-44 100,00
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES			44 100,00	-44 100,00
DEBITEURS DIVERS				
46700009	Autres comptes deb/cred IG col	2 735,49	2 735,49	
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		2 735,49	2 735,49	
TOTAL DEBITEURS DIVERS		2 735,49	2 735,49	
TOTAL AUTRES CREANCES		2 735,49	46 835,49	-44 100,00
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
51210435	107 CAL EUR 049	247 490,89	629 444,02	-381 953,13
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		247 490,89	629 444,02	-381 953,13
TOTAL DISPONIBILITES		247 490,89	629 444,02	-381 953,13
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		247 490,89	629 444,02	-381 953,13
TOTAL GÉNÉRAL		11 468 617,74	12 300 087,87	-831 470,13

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
10130000	Capital souscrit - appele ver	50 000,00	50 000,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		50 000,00	50 000,00	
TOTAL CAPITAL		50 000,00	50 000,00	
REPORT A NOUVEAU				
11900000	Report a nouveau solde debite	-775 958,89		-775 958,89
Total 2051/DH - Report à nouveau N		-775 958,89		-775 958,89
TOTAL REPORT A NOUVEAU		-775 958,89		-775 958,89
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	-303 148,50	-775 958,89	472 810,39
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		-303 148,50	-775 958,89	472 810,39
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		-303 148,50	-775 958,89	472 810,39
TOTAL CAPITAUX PROPRES		-1 029 107,39	-725 958,89	-303 148,50
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
EMPRUNTS				
16400094	EB 107 FAUBOURG 6ME	5 506 185,48	5 755 666,11	-249 480,63
16400095	EB 107 FAUBOURG 5.3ME	5 300 000,00	5 300 000,00	
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		10 806 185,48	11 055 666,11	-249 480,63
TOTAL EMPRUNTS		10 806 185,48	11 055 666,11	-249 480,63
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		10 806 185,48	11 055 666,11	-249 480,63
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
16510000	Depots & cautionnements reçus	128 518,43	125 289,63	3 228,80
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N		128 518,43	125 289,63	3 228,80
TOTAL DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		128 518,43	125 289,63	3 228,80
DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS				
17100000	Dettes rattachées participat*	1 444 171,15	1 793 392,88	-349 221,73
17880009	Interets courus CC	92 693,04		92 693,04
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N		1 536 864,19	1 793 392,88	-256 528,69
TOTAL DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS		1 536 864,19	1 793 392,88	-256 528,69
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		1 665 382,62	1 918 682,51	-253 299,89
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40110000	Fournisseurs FG		6 497,90	-6 497,90
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N			6 497,90	-6 497,90
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES			6 497,90	-6 497,90
TOTAL FOURNISSEURS			6 497,90	-6 497,90
DETTES FISCALES ET SOCIALES				

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
ETAT ET COLLECTIVITES				
44551000	TVA à décaisser	20 887,00	35 720,00	-14 833,00
44562001	TVA deductible sur immo s/Déca		199,45	-199,45
44566120	TVA Deductible/Décaissement		923,35	-923,35
44571000	TVA Collectée		3 087,41	-3 087,41
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		20 887,00	39 930,21	-19 043,21
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		20 887,00	39 930,21	-19 043,21
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		20 887,00	39 930,21	-19 043,21
AUTRES DETTES				
CLIENTS CREDITEURS				
41110000	Clients	5 270,03	5 270,03	
Total 2051/EA - Autres dettes N		5 270,03	5 270,03	
TOTAL CLIENTS CREDITEURS		5 270,03	5 270,03	
TOTAL AUTRES DETTES		5 270,03	5 270,03	
TOTAL GÉNÉRAL		11 468 617,74	12 300 087,87	-831 470,13

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
61400000	CHARGES LOCATIVES	72 121,75	67 853,81	4 267,94
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		72 121,75	67 853,81	4 267,94
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		72 121,75	67 853,81	4 267,94
PRIMES D'ASSURANCES				
61610000	Multirisque immeuble	1 156,28	514,10	642,18
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 156,28	514,10	642,18
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		1 156,28	514,10	642,18
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
62261000	HONORAIRES JURIDIQUES		17 478,79	-17 478,79
62265200	Honoraires divers	14 217,53	255 911,84	-241 694,31
62270000	FRAIS D'ACTES		4,73	-4,73
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		14 217,53	273 395,36	-259 177,83
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		14 217,53	273 395,36	-259 177,83
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
62720000	Commis & frais/emissions d'emp		16 500,00	-16 500,00
62780000	Frais Bancaire	404,97	275,10	129,87
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		404,97	16 775,10	-16 370,13
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		404,97	16 775,10	-16 370,13
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		87 900,53	358 538,37	-270 637,84
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
63512000	TAXE FONCIERE	50 987,00	59 613,91	-8 626,91
63580000	Autres droits	20 438,00	17 135,00	3 303,00
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		71 425,00	76 748,91	-5 323,91
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		71 425,00	76 748,91	-5 323,91
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		71 425,00	76 748,91	-5 323,91
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
68112000	Dotations amort. corporels	405 417,00	467 411,00	-61 994,00
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux amortissemer		405 417,00	467 411,00	-61 994,00
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		405 417,00	467 411,00	-61 994,00
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		405 417,00	467 411,00	-61 994,00
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
65800000	Charges div gestion courante	0,05		0,05
Total 2052/GE - Autres charges N		0,05		0,05
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		0,05		0,05
TOTAL AUTRES CHARGES		0,05		0,05

Detail des comptes - Charges

Déclaration au 31/12/2024

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
CHARGES FINANCIERES				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
66116000	Intérêts sur Emprunt Bancaire	231 236,61	234 440,77	-3 204,16
66117009	Interets s/dettes Part => use	93 471,31	93 392,88	78,43
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		324 707,92	327 833,65	-3 125,73
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		324 707,92	327 833,65	-3 125,73
TOTAL CHARGES FINANCIERES		324 707,92	327 833,65	-3 125,73
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
67120000	PENALITES AMENDES FISCALES		2 136,00	-2 136,00
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N			2 136,00	-2 136,00
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION			2 136,00	-2 136,00
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 136,00	-2 136,00
TOTAL GÉNÉRAL		889 450,50	1 232 667,93	-343 217,43

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
70830000	Locations de Bureaux	586 301,63	329 779,25	256 522,38
70831000	CHARGES LOCATIVES		121 210,98	-121 210,98
Total 2052/FG - Production de services vendue, France		586 301,63	450 990,23	135 311,40
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		586 301,63	450 990,23	135 311,40
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		586 301,63	450 990,23	135 311,40
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
79100000	TRANSF CHGES EXPLOITATION		5 718,81	-5 718,81
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges N			5 718,81	-5 718,81
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE			5 718,81	-5 718,81
AUTRES PRODUITS				
75800000	Pdts div. gestion courante	0,37		0,37
Total 2052/FQ - Autres produits N		0,37		0,37
TOTAL AUTRES PRODUITS		0,37		0,37
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		0,37	5 718,81	-5 718,44
TOTAL GÉNÉRAL		586 302,00	456 709,04	129 592,96

Dossier de gestion

Rubriques	31/12/2024	%	31/12/2023	%	%	%
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	586 302	100,00	450 990	100,00		
+ Production stockée						
- Destockage de production						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	586 302	100,00	450 990	100,00		
PRODUCTION + VENTES	586 302	100,00	450 990	100,00		
- Coût d'achat des marchandises						
- Consommation provenance tiers	87 901	14,99	358 538	79,50		
VALEUR AJOUTEE	498 401	85,01	92 452	20,50		
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts et taxes	71 425	12,18	76 749	17,02		
- Charges de personnel						
EXCEDENT BRUT EXPLOITATION	426 976	72,83	15 703	3,48		
+ Reprises, transfert charges			5 719	1,27		
+ Autres produits						
- Dot amortis., dépréc., provisions	405 417	69,15	467 411	103,64		
- Autres charges						
RESULTAT D'EXPLOITATION	21 559	3,68	-445 989	-98,89		
+ Quote part opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote part opérations en commun						
- Charges financières	324 708	55,38	327 834	72,69		
RESULTAT COURANT AV. IMPOT	-303 149	-51,71	-773 823	-171,58		
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			2 136	0,47		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-2 136	-0,47		
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-303 149	-51,71	-775 959	-172,06		
Produits cessions éléments actif						
- Valeur comptable éléments cédés						
+/- VALUES SUR CESSIONS						

Rubriques	31/12/2024	31/12/2023	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	426 976	15 703	2 619,08
+ Transferts de charges d'exploitation		5 719	-100,00
+ Autres produits d'exploitation			
- Autres charges d'exploitation			
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières	324 708	327 834	-0,95
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières			
+ Produits exceptionnels			
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles		2 136	-100,00
+ Valeur comptable des immobilisations cédées			
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	102 269	-308 548	-133,15
RESULTAT NET COMPTABLE	-303 149	-775 959	-60,93
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	405 417	467 411	-13,26
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- Résultat sur cession des éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	102 269	-308 548	-133,15

FRANCIS FAUBOURG SAINT

HONORE

2 Rue Alfred de Vigny

75008 PARIS 8E

Annexes

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations

- ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations
- sont inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
Constructions	4 % L	5 % L
Installations techniques, mat.outillage	10 % D	15 % D
Install. générales agencts, aménagts	10 % L	10 % L
Matériel de transport	20 % L	25 % L
Matériel de bureau et informatique	20 % L	20 % D
Mobilier	10 % L	10 % L

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est 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.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti / coût unitaire moyen pondéré.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice. Les changements de méthode d'évaluation intervenus au cours de l'exercice sont les suivants :

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Les changements de méthode de présentation intervenus au cours de l'exercice sont les suivants :

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains	2 750 000		
Dont composants			
Constructions sur sol propre	9 299 152		
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.	42 067		
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			1 049 152
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 091 219		1 049 152
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL GENERAL	12 091 219		1 049 152

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains			2 750 000	
Constructions sur sol propre			9 299 152	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.			42 067	
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		1 049 152		
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 049 152	12 091 219	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL GENERAL		1 049 152	12 091 219	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	464 957	402 963		867 920
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.	2 454	2 454		4 908
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	467 411	405 417		872 828
TOTAL GENERAL	467 411	405 417		872 828

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
INCORPOREL.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS				
TOTAL GENERAL				
Dotations et reprises d'exploitation				
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée			
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	2 735	2 735	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	2 735	2 735	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	10 806 185	10 806 185		
Emprunts et dettes financières divers	1 665 383	1 665 383		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	20 887	20 887		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	5 270	5 270		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	12 497 725	12 497 725		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	99 900			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	602 680			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Charges à payer

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS DETTES FINANCIERES				
17880009	Interets courus CC	92 693,04		92 693,04
TOTAL EMPRUNTS DETTES FINANCIERES		92 693,04		92 693,04
TOTAL CHARGES A PAYER		92 693,04		92 693,04

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires				
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE					
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice en cours					
TOTAL					
VALEUR NETTE					
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice en cours					
TOTAL					
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus					
A plus d'un an et moins de 5 ans					
A plus de cinq ans					
TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE					
Montant pris en charge ds exerc.					

Engagements financiers donnés et reçus

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

TOTAL

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

TOTAL

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

TOTAL

