

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AUBENAS - 0702 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 31/07/2025 - 5522 - 2012 B 00197 - 750 536 450 - DOMAINE LE FOLASTERE

# **PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

## **DE LA SAS Domaine Le Folastère 15 juin 2025**

Le 15 juin 2025, à 14 heures, les actionnaires de la société SAS Domaine le Folastère, société par actions simplifiée au capital de 7800 €, se sont réunis au siège social au Hameau de Intres, 07190 Saint Julien du Gua, en assemblée générale ordinaire sur la convocation faite conformément aux dispositions de l'article 19 des statuts.

Sont présents :

Mme Prévot Marie Dominique qui détient 15 actions,  
M. Chergui Julien qui détient 15 actions  
Mme Nadal Chergui Marine qui détient 15 actions

REÇU le  
31 JUL. 2025  
TRIBUNAL DE COMMERCE

Les ayants-droits de M. Xavier Nadal qui détiennent 15 actions, décédé, sont représentés par Marie-Dominique Prévot, sa conjointe.

qui détiennent ensemble 60 actions, sur un total de 60, soit la totalité des parts sociales, et en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires, conformément aux dispositions de l'article 21 des statuts.

L'assemblée est présidée par Marie-Dominique Prévot.

La suppléante au président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée ;
- Le bilan et le compte de résultat.

Elle indique que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1/Bilan des activités 2024 ;
- 2/Bilan financier ;
- 3/ Projets ;
- 4/Résolutions.

**PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE  
ORDINAIRE**

**DE LA SAS Domaine Le Folastere  
15 Juin 2025**

Le 15 Juin 2025, à 14 heures, les actionnaires de la société SAS Domaine Le Folastere, société par actions simplifiée au capital de 7800 €, se sont réunis au siège social au Hamreau de Intres, 07190 Saint Julien du Gava, en assemblée générale ordinaire sur la convocation faite conformément aux dispositions de l'article 19 des statuts.

Sont présents :

Mme Prévot Marie Dominique qui détient 15 actions  
M. Clerqui Julien qui détient 15 actions  
Mme Nabal Chérqui Marine qui détient 15 actions

Les ayants-droits de M. Xavier Nabal qui détiennent 15 actions, décédé, sont représentés par Marie-Dominique Prévot, sa conjointe.

qui détiennent ensemble 60 actions, sur un total de 60, soit la totalité des parts sociales, et en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires, conformément aux dispositions de l'article 21 des statuts.

L'assemblée est présidée par Marie-Dominique Prévot.

La suppléante au président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Le bilan et le compte de résultat.
- Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée ;

Elle indique que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Bilan des activités 2024 ;

2) Bilan financier ;

3) Projets ;

4) Résolutions.

## **I. Bilan des activités 2024 :**

Au cours de l'année, des travaux d'aménagements et d'entretien ont été réalisés :

- En Janvier, traitement par l'entreprise Gibert pour les capricornes de la pièce principale pendant une semaine.
- Remplacement de l'escalier de la terrasse de l'accueil pendant le week-end de nettoyage en mars.
- De mars à Mai, toute l'équipe du Folastère et quelques intervenants extérieurs se sont mobilisés pour effectuer la réfection du toit végétalisé de la maison ronde suite à des problèmes d'infiltration d'eau et de fuites. La terre et les bâches fixées entre elles ont été retirées et un nouvel EPDM a été posé avec un soin tout particulier sur l'étanchéité et l'évacuation des eaux de pluie avec la pose de huit gargouilles. Nous avons profité de l'enlèvement de la couverture pour traiter le bois et remplacer toutes les parties attaquées par les capricornes.
- Nettoyage des abords de la maison ronde et démontage de la structure de cabane dans le châtaignier à côté de la maison.
- Aménagement intérieur de la maison ronde avec la pose de rideaux en particulier.
- Changement de trois fenêtres et deux portes par l'entreprise de Dubois à Aubenas afin d'améliorer la circulation d'air et l'isolation.
- Construction d'un escalier extérieur pour accéder à la terrasse de la maison ronde.
- En Juin, remplacement du filtre à sable de la piscine qui fuit, et de la pompe à chlore qui est défectueuse.
- Poursuite de la construction d'une cabane en forme de bateau, nouveau HLL.
- Achat d'un deuxième vélo électrique construit en Rhône Alpes par l'entreprise Ultima Mobility.
- En juin 2024, arrêt définitif du partenariat avec Smartbox remplacé par Green go et Airbnb.
- Réaménagement et petites rénovations de la yourte en vue de sa location estivale.
- A l'automne, demande de devis à deux entreprises pour une installation de panneaux photovoltaïques.

Marine Nadal Chergui a renouvelé pour la quatrième année sa mise en disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans et a continué à être salariée à titre accessoire à hauteur de 1000€ nets par mois, avec une prime de fin d'année de 2000€.

Bilan des activités 2024 :

Au cours de l'année, des travaux d'aménagements et d'entretien ont été réalisés :

- En janvier, traitement par l'entreprise Gibert pour les carportés de la pièce principale pendant une semaine.
- Remplacement de l'escalier de la terrasse de l'accueil pendant le week-end de nettoyage en mars.
- De mars à Mai, toute l'équipe du folastère et quelques intervenants extérieurs se sont mobilisés pour effectuer la réaction du toit végétalisé de la maison ronde suite à des problèmes d'infiltration d'eau et de fuites. La terre et les bâches fixées entre elles ont été retirées et un nouvel EPDM a été posé avec un soin tout particulier sur l'étanchéité et l'évacuation des eaux de pluie avec la pose de huit gargouilles. Nous avons profité de l'enlèvement de la couverture pour traiter le bois et remplacer toutes les parties attardées par les carportés.
- Nettoyage des abords de la maison ronde et démontage de la structure de cabane dans le châtaignier à côté de la maison.
- Aménagement intérieur de la maison ronde avec la pose de rideaux en particulier.
- Changement de trois fenêtres et deux portes par l'entreprise de Dubois à Aubenas afin d'améliorer la circulation d'air et l'isolation.
- Construction d'un escalier extérieur pour accéder à la terrasse de la maison ronde.
- En Juin, remplacement du filtre à sable de la piscine qui fuit, et de la pompe à chlore qui est défectueuse.
- Poursuite de la construction d'une cabane en forme de bateau, nouveau H.L.
- Achat d'un deuxième vélo électrique construit en Rhône Alpes par l'entreprise Ultima Mobility.
- En Juin 2024, arrêt définitif du partenariat avec Smartbox remplacé par Green go et Airbnb.
- Réaménagement et petites rénovations de la route en vue de sa location estivale.
- A l'automne, demande de devis à deux entreprises pour une installation de panneaux photovoltaïques.

Marine Nadal Xherqui a renouvelé pour la quatrième année sa mise en disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans et a continué à être salariée à titre accessoire à hauteur de 1000€ nets par mois, avec une prime de fin d'année de 2000€.

La saison estivale s'est bien déroulée. Le mois d'août a été exceptionnel en particulier sur la première quinzaine. La petite a été très appréciée par les campeurs. N'ayant plus de maraîcher pour le petit marché, nous avons approvisionné l'épicerie avec les fruits et légumes du maraîcher de St Privat.

La cabane dans les arbres et la roulotte, hébergements autonomes toute l'année, ont continué à être régulièrement loués sur les week-ends, mais peu en semaine de novembre à avril.

Toujours une demande régulière de cartes cadeau.

Durant l'année, des stages ont été proposés : philo chant méditation en mai et yoga en juillet. L'objectif de développer cette forme d'accueil se poursuit.

En septembre, une demande de privatisation avec repas (pizzas) et brunch a donné lieu à une très bonne recette. (client envoyé par camping du Travers à Ajoux). Suite à cela, modification du site Internet afin de fluidifier l'accès aux pages de location et rendre plus visible la possibilité de location pour des groupes.

### **Production châtaignes**

A l'automne la récolte de châtaignes a été plutôt bonne.

1ère journée de ramassage le jeudi 10 Octobre. Ramassage par intermittence jusqu'au 25 octobre du fait de pluies parfois intenses.

Cette année les châtaignes ont été belles, peu véreuses et pas pourries. Cela probablement lié aux températures pas trop chaudes pendant l'été et aux bonnes pluies au mois de septembre. Ramassage assez rapide du fait de la taille des châtaignes et de leur chute aussi plutôt rapide.

Cette année nous avons amené dès qu'elles ont été ramassées les châtaignes pour la farine, juste après un trempage pour éliminer les véreuses: Le 18 octobre livraison de 360 Kg et récupération le vendredi 22 novembre de 124 kg de farine.

Rendez-vous le 15 novembre à Verfeuille. Nous avons amené 800 Kg de châtaignes trempées et séchées (dont 60kg non séchées apportées par F.Giraud et environ 100kg de Michèle Moncel). Après épluchage et tri sur le tapis il reste 624Kg soit environ 22 % de perte.

Nous récupérons : 2363 pots de confiture (2 marmites presque pleines)

840 pots de marrons au naturel.

Une dizaine de Kg de châtaigne épluchées.

La saison estivale s'est bien déroulée. Le mois d'août a été exceptionnel en particulier sur la première quinzaine. La petite a été très appréciée par les campers. N'ayant plus de marcheur-pour le petit marché, nous avons approvisionné l'épicerie avec les fruits et légumes du marchand de St Privat.

La cabane dans les arbres et la roulotte, hébergements autonomes toute l'année, ont continué à être régulièrement loués sur les week-ends, mais peu en semaine de novembre à avril. Toujours une demande régulière de cartes cadeau.

Durant l'année, des stages ont été proposés : philo chant méditation en mai et yoga en juillet. L'objectif de développer cette forme d'accueil se poursuit.

En septembre, une demande de privatisation avec repas (pizzas) et brunch a donné lieu à une très bonne recette. (client envoyé par camping du Travers à Ajoux). Suite à cela, modification du site internet afin de fluidifier l'accès aux pages de location et rendre plus visible la possibilité de location pour des groupes.

### Production châtaignes

A l'automne la récolte de châtaignes a été plutôt bonne. Ière journée de ramassage le jeudi 10 Octobre. Ramassage par intermittence jusqu'au 25 octobre du fait de pluies parfois intenses. Cette année les châtaignes ont été belles, peu véreuses et pas pourries. Cela probablement lié aux températures pas trop chaudes pendant l'été et aux bonnes pluies au mois de septembre. Ramassage assez rapide du fait de la taille des châtaignes et de leur chute aussi plutôt rapide.

Cette année nous avons amené des qu'elles ont été ramassées les châtaignes pour la farine, juste après un triage pour éliminer les véreuses: Le 18 octobre livraison de 360 kg et récupération le vendredi 22 novembre de 124 kg de farine.

Rendez-vous le 15 novembre à Verfeuille. Nous avons amené 800 kg de châtaignes trempées et séchées (dont 20kg non séchées apportées par F. Giraud et environ 100kg de Michèle Moncel). Après épluchage et tri sur le tapis il reste 624kg soit environ 22% de perte. Nous récupérons : 2363 pots de confiture (2 marmites presque pleines) 840 pots de marrons au naturel. Une dizaine de kg de châtaigne épluchées.

## II. Bilan financier :

Le bilan financier a été transmis à l'ensemble des actionnaires.

### Les recettes (HT)

Le chiffre d'affaires est constitué des recettes liées à l'ensemble des locations et des ventes de produits. Il s'élève à un montant de 100 302 euros.

### Les dépenses (HT) :

L'ensemble des charges d'exploitation de l'année 2024 s'élève à un montant de 90 237 euros.

La société est imposable cette année pour un montant de 2 235 €.

**Le résultat après impôts est donc positif de 12 666 euros.**

Une rémunération des comptes courant par un taux d'intérêt de 5,75 % a été proposée par Christèle Rouvière, comptable de l'entreprise.

## III. Projets année 2025

- Isolation de la partie cuisine de l'abri campeurs pour en faire un espace mieux isolé, chauffé et plus confortable dans le but d'accueillir des stages.
- Poursuite de la construction de la cabane bateau.
  
- Installation de panneaux photovoltaïques par l'entreprise Hélioscop de Guillaume Barras.
- Projet d'achat de Licence 3.
- Intégration de Lucien Chergui et Clotilde Louyot dans la SAS et salariat à partir de l'automne de Clotilde.
- Réfection de la dalle de la piscine côté douche et de la barrière.
- Terrassement d'un chemin pour accéder à la cabane bateau et création d'un nouvel emplacement.
- Création d'une terrasse sur pilotis au fond de la plaine.
- Démontage de la yourte en vue de l'installation d'une habitation permanente pour Clotilde Louyot.
- Réparation du tracteur et du tracteur tondeuse.
- Expérimentation d'accueil d'agneaux dans le but de pratiquer l'écopaturage pour l'entretien du terrain.
- Construction d'un abri vélos fermé pour les vélos électriques, avec une porte coulissante.

Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

**IV. Résolutions**

**Première résolution** : Affectation du bénéfice de l'année 2024, soit 12 666 euros :

Le montant de la réserve légale étant atteint, le bénéfice est réparti comme suit :

- 1500 euros de dividendes pour chacun des quatre actionnaires.
- le solde, soit 6 666 euros est affecté au report à nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité..

**Deuxième résolution** : investissements prévus pour 2025 :

Dans le but de finaliser les projets décrits précédemment, les fonds nécessaires seront débloqués (trésorerie courante). Des demandes d'aide de subvention pourront être déposées selon les besoins. Un recours au compte courants ou a un emprunt sera réalisé si besoin.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président de séance et par les actionnaires.

Fait à Saint Julien du Gua, le 15 juin 2025

La suppléante au président de séance,  
Les actionnaires,

Handwritten signatures of the board president and shareholders.

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions	4 341	3 959	382	756
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	13 269	5 398	7 871	9 221
	Autres immobilisations corporelles	177 270	122 606	54 664	39 598
	Immobilisations en cours	5 961		5 961	
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	100		100	100	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (II)</b>		<b>200 940</b>	<b>131 963</b>	<b>68 977</b>	<b>49 674</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	7 660		7 660	5 412
	Marchandises	2 150		2 150	1 748
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	18		18	
	Autres créances	6 603		6 603	6 091
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	6 358		6 358	14 757	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 919		2 919	2 327
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>25 709</b>		<b>25 709</b>	<b>30 334</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>226 650</b>	<b>131 963</b>	<b>94 686</b>	<b>80 008</b>

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2024		01/01/2023		Variations	
		31/12/2024	12 mois	31/12/2023	12 mois		%
51122000	VIREMENT CLIENTS	83,18	0,09	299,00	0,37	(215,82)	-72,18
51200000	CREDIT MUTUEL	5 922,93	6,26	10 259,59	12,82	(4 336,66)	-42,27
53000000	CAISSE	231,40	0,24	233,25	0,29	(1,85)	-0,79
<b>Charges constatées d'avance</b>		<b>2 919,32</b>	<b>3,08</b>	<b>2 326,59</b>	<b>2,91</b>	<b>592,73</b>	<b>25,48</b>
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 919,32	3,08	2 326,59	2,91	592,73	25,48
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>		<b>94 686,47</b>	<b>100,00</b>	<b>80 008,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14 678,47</b>	<b>18,35</b>

# Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2024		01/01/2023		Variations	%
	31/12/2024	12 mois	31/12/2023	12 mois		
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>68 977,39</b>	<b>72,85</b>	<b>49 673,94</b>	<b>62,09</b>	<b>19 303,45</b>	<b>38,86</b>
<b>Constructions</b>	<b>381,99</b>	<b>0,40</b>	<b>755,58</b>	<b>0,94</b>	<b>(373,59)</b>	<b>-49,44</b>
21400000 CONSTRUCT. / SOL D'AUTRUI	4 340,83	4,58	4 340,83	5,43		
28140000 AMORT. CONSTRUC.SOL.AUTRUI	(3 958,84)	-4,18	(3 585,25)	-4,48	(373,59)	-10,42
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>7 870,85</b>	<b>8,31</b>	<b>9 220,62</b>	<b>11,52</b>	<b>(1 349,77)</b>	<b>-14,64</b>
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	13 269,28	14,01	13 269,28	16,58		
28154000 AMORT. MATERIEL OUTILLAGE	(5 398,43)	-5,70	(4 048,66)	-5,06	(1 349,77)	-33,34
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>54 663,85</b>	<b>57,73</b>	<b>39 597,74</b>	<b>49,49</b>	<b>15 066,11</b>	<b>38,05</b>
21810000 INSTAL.AGENCEM.AMENA.DIV.	117 025,48	123,59	104 905,91	131,12	12 119,57	11,55
21811000 ROULOTTES	16 254,60	17,17	16 254,60	20,32		
21812000 CABANE RUSTIQUE	6 930,80	7,32	6 930,80	8,66		
21813000 YOGASALA	4 037,59	4,26	4 037,59	5,05		
21814000 ABRI CAMPEUR	15 793,53	16,68	15 793,53	19,74		
21815000 HANGAR VEHICULE ELECTRIQUE	5 130,15	5,42	5 130,15	6,41		
21816000 MAISON RONDE	11 524,79	12,17			11 524,79	
21840000 MOBILIER	572,74	0,60	572,74	0,72		
28181000 AMORT. INSTAL. AGENCEM.	(97 518,25)	-102,9	(92 009,41)	-115,0	(5 508,84)	-5,99
28181100 AMORT. ROULOTTES	(16 254,60)	-17,17	(16 254,60)	-20,32		
28181200 AMORT. CABANE RUSTIQUE	(3 419,42)	-3,61	(2 620,27)	-3,28	(799,15)	-30,50
28181300 AMORT. YOGASALA	(2 277,60)	-2,41	(1 772,89)	-2,22	(504,71)	-28,47
28181400 AMORT. ABRI CAMPEUR	(1 338,58)	-1,41	(662,29)	-0,83	(676,29)	-102,11
28181500 AMORT. HANGAR VEHICULE ELECTRI	(648,40)	-0,68	(135,38)	-0,17	(513,02)	-378,95
28181600 AMORT. MAISON RONDE	(576,24)	-0,61			(576,24)	
28184000 AMORT. DU MOBILIER	(572,74)	-0,60	(572,74)	-0,72		
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>	<b>5 960,70</b>	<b>6,30</b>			<b>5 960,70</b>	
23100000 IMMOBILIS.CORPOR.EN COURS	5 960,70	6,30			5 960,70	
<b>Autres titres immobilisés</b>	<b>100,00</b>	<b>0,11</b>	<b>100,00</b>	<b>0,12</b>		
27180000 AUTRES TITRES IMMOBILISES	100,00	0,11	100,00	0,12		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>25 709,08</b>	<b>27,15</b>	<b>30 334,06</b>	<b>37,91</b>	<b>(4 624,98)</b>	<b>-15,25</b>
<b>Produits intermédiaires et finis</b>	<b>7 660,16</b>	<b>8,09</b>	<b>5 412,35</b>	<b>6,76</b>	<b>2 247,81</b>	<b>41,53</b>
35500000 STOCKS DE PRODUITS FINIS	7 660,16	8,09	5 412,35	6,76	2 247,81	41,53
<b>Marchandises</b>	<b>2 149,82</b>	<b>2,27</b>	<b>1 747,50</b>	<b>2,18</b>	<b>402,32</b>	<b>23,02</b>
37100000 STOCKS DE MARCHANDISES	2 149,82	2,27	1 747,50	2,18	402,32	23,02
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>18,00</b>	<b>0,02</b>			<b>18,00</b>	
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	18,00	0,02			18,00	
<b>Autres créances</b>	<b>6 603,47</b>	<b>6,97</b>	<b>6 090,78</b>	<b>7,61</b>	<b>512,69</b>	<b>8,42</b>
040D Collectif fournisseurs débiteurs	507,74	0,54	77,54	0,10	430,20	554,81
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS 20%	1 263,77	1,33	126,00	0,16	1 137,77	902,99
44566400 TVA SUR ABS 2,1%			0,05		(0,05)	-100,00
44566700 TVA SUR ABS 20%	315,68	0,33	45,67	0,06	270,01	591,22
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	1 238,00	1,31	974,00	1,22	264,00	27,10
44586000 TVA A REGULARISER ACTIF	50,48	0,05	130,11	0,16	(79,63)	-61,20
46700000 SC	3 227,80	3,41	4 737,41	5,92	(1 509,61)	-31,87
<b>Disponibilités</b>	<b>6 358,31</b>	<b>6,72</b>	<b>14 756,84</b>	<b>18,44</b>	<b>(8 398,53)</b>	<b>-56,91</b>
51120000 REMISE CHQS CLIENTS	120,80	0,13			120,80	
51121000 REMISE CHQS VACANCES			3 965,00	4,96	(3 965,00)	-100,00

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		31/12/2024	31/12/2023
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	7 800	7 800
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RÉSERVES</b>		
	Réserve légale	780	780
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Report à nouveau	36 786	34 876	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>12 666</b>	<b>5 910</b>	
Subventions d'investissement	4 742	5 375	
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>62 775</b>	<b>54 742</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	640	1 683
	Emprunts et dettes financières divers (3)	6 894	13 589
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 561	6 161
	Dettes fiscales et sociales	9 976	3 833
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	7 841		
	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total des dettes</b>	<b>31 912</b>	<b>25 266</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>94 686</b>	<b>80 008</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	12 666,03	5 910,30
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	31 912	24 725
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	98	58
(3)	Dont emprunts participatifs		

Mission de présentation des comptes

Mission de présentation des comptes

# Bilan Passif

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2024 - mois	31/12/2023 - mois	31/12/2022 - mois
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel		7 800,00	7 800,00	7 800,00
CAPITAL		7 800,00	7 800,00	7 800,00
Réserve légale		780,00	780,00	780,00
RESERVE LEGALE		780,00	780,00	780,00
Report à nouveau		30 288,28	34 878,09	34 878,09
REPORT A NOUVEAU CR.		30 288,28	34 878,09	34 878,09
Résultat de l'exercice		12 688,03	2 910,30	2 910,30
Résultat de l'exercice		12 688,03	2 910,30	2 910,30
Subventions d'investissement		4 742,33	2 312,29	2 312,29
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		4 742,33	2 312,29	2 312,29
AMORT. SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT		(1 298,67)	(922,77)	(922,77)
AMORT. SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT		(1 298,67)	(922,77)	(922,77)
TOTAL II - Autres fonds propres				
TOTAL III - Total des provisions				
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>				
Empunts et dettes auprès des établissements de crédit		40 410,00	1 685,75	510
PRÊT CREDIT MUTUEL		40 410,00	1 685,75	510
ASSURANCES COURSES/EMPRUNTS		0,00	0,00	0,00
INTERETS COURUS A PAYER		(8,00)	(27,00)	(1,00)
INTERETS COURUS A PAYER		(8,00)	(27,00)	(1,00)
Empunts et dettes financières divers		6 837,21	13 288,25	13 288,25
CC XAVIER / MARIE-DOMINIQUE		2 837,91	3 288,33	428
CC MARIE JULIEN		3 999,30	9 999,92	1280
INTERETS COURUS/COMPTES COURAN		(11,00)	(11,00)	(11,00)
INTERETS COURUS/COMPTES COURAN		(11,00)	(11,00)	(11,00)
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 281,37	6 168,96	720
Collectif fournisseurs créditeurs		6 141,14	4 987,04	621
FOURNISSEURS FACTURES NON PAYEE		(859,77)	(1 818,08)	(901)
FOURNISSEURS FACTURES NON PAYEE		(859,77)	(1 818,08)	(901)
Dettes fiscales et sociales		9 272,78	3 837,49	429
PERSONNEL - REMUNERATION D'ET		1 000,00	1 000,00	122
PERSONNEL - CHARGES A PAYER		2 200,00	2 200,00	273
URSSAF TERS		1 072,78	827,00	102
ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A P		2 227,00	3 600,00	425
ETAT - IMPOT SUR BENEFICES		(427,22)	(3 600,00)	(427,22)
TVA SUR VARS 25%		0,00	0,00	0,00
TVA COLLECTEE 20%		(88,74)	(88,74)	(88,74)
TVA A REGULIERER PASSIVE		(88,74)	(88,74)	(88,74)
TAXES DE SEJOUR		108,27	113,40	113,40
TAXES DE SEJOUR		108,27	113,40	113,40
ETAT - CHARGES A PAYER		108,27	113,40	113,40
ETAT - CHARGES A PAYER		108,27	113,40	113,40
Autres dettes		7 810,00	7 810,00	7 810,00
DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS		7 810,00	7 810,00	7 810,00
TOTAL DU BILAN PASSIF		94 688,72	80 000,00	80 000,00
TOTAL DU BILAN PASSIF		94 688,72	80 000,00	80 000,00

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises	15 890		15 890	13 400
	Production vendue (Biens)	13 871		13 871	11 123
	Production vendue (Services et Travaux)	70 542		70 542	55 924
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>100 302</b>		<b>100 302</b>	<b>80 447</b>
	Production stockée			2 248	(1 191)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			51	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			2 780	4 084
	Autres produits			5	15
		<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>			<b>105 386</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises			9 352	11 650
	Variation de stock			(402)	(1 188)
	Achats de matières et autres approvisionnements			35	79
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			45 140	35 639
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 177	1 141
	Salaires et traitements			17 715	15 171
	Charges sociales du personnel			6 892	6 168
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			10 302	8 560
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			27	5	
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>90 237</b>	<b>77 225</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>15 150</b>	<b>6 130</b>

# Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

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 **SAS DOMAINE LE FOLASTERE** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>94 686</b>	euros
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>100 302</b>	euros
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>12 666</b>	euros

REÇU le

31 JUL 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE

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 AUBENAS

Le 08/05/2025

Signature

Christèle ROUVIERE