

CAP D'ANTHIB

Société à Responsabilité Limitée au capital de 279.744 euros
7 rue du Couëdic - 44000 NANTES
883 020 141 RCS NANTES
(la « Société »)

**PROCÈS-VERBAL
DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2025**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
Exercice clos le 31 décembre 2024**

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice d'un montant de 345.268 euros au poste « *Autres réserves* », qui est ainsi porté à 1.178.074 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres s'élèvent à 1.485.793 euros.

Conformément à la loi, l'Associé unique prend acte que la Société n'a procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

*

Certifié conforme
Monsieur Thibault DELOURME

Thibault DELOURME

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	251 208	49 948	201 260	64 171
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1 519 394		1 519 394	1 498 734
Créances rattachées à des participations	1 022 104		1 022 104	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2 792 705	49 948	2 742 758	1 562 905
Actif circulant				
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				6 821
Clients et comptes rattachés	164 588		164 588	39 375
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs	1 228		1 228	600
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	29 842		29 842	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 967		1 967	100
. Autres	4 890		4 890	130 846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				302 059
Disponibilités	121 777		121 777	196 787
Charges constatées d'avance	3 150		3 150	6 134
TOTAL (II)	327 441		327 441	682 723
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 120 147	49 948	3 070 199	2 245 627

Pour copie certifiée conforme
Le Garant

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 279 744)	279 744	279 744
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	27 975	27 975
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	832 806	311 779
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	345 268	521 027
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 485 793	1 140 524
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	1 022 182	1 044 837
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	503 773	
. Associés	1 288	13 288
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	865	3 419
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux	5 622	4 180
. Etat, impôts sur les bénéfices		24 614
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	33 295	11 897
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 981	2 867
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	14 400	
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	1 584 406	1 105 103
Ecart de conversion passif(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	3 070 199	2 245 627

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	252 000		252 000	180 000	72 000	40,00
Chiffres d'affaires Nets	252 000		252 000	180 000	72 000	40,00
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			2 813	3 375	- 562	-16,65
Autres produits			5		5	N/S
Total des produits d'exploitation			254 817	183 375	71 442	38,96
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats et charges externes			34 267	21 805	12 462	57,15
Impôts, taxes et versements assimilés			27 262	22 117	5 145	23,26
Salaires et traitements			151 466	120 000	31 466	26,22
Charges sociales			41 031	33 873	7 158	21,13
Dotations aux amortissements sur immobilisations			29 444	16 286	13 158	80,79
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation			283 470	214 082	69 388	32,41
RESULTAT EXPLOITATION			-28 652	-30 706	2 054	6,69
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations			397 410	592 200	- 194 790	-32,89
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			1 499	5 566	- 4 067	-73,07
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			398 908	597 766	- 198 858	-33,27
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			18 834	14 899	3 935	26,41
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			18 834	14 899	3 935	26,41
RESULTAT FINANCIER			380 074	582 867	- 202 793	-34,79
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			351 422	552 161	- 200 739	-36,36

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	171		171	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	890		890	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	1 061		1 061	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 785		5 785	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	890		890	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	6 675		6 675	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-5 614		- 5 614	N/S
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	540	31 134	- 30 594	-98,27
Total des Produits	654 787	781 141	- 126 354	-16,18
Total des charges	309 519	260 115	49 404	18,99
RESULTAT NET	345 268	521 027	- 175 759	-33,73
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales 2025

SOMMAIRE

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Liste des filiales et participations

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport	73 000		156 450
Matériel de bureau, informatique, mobilier	11 674		10 083
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	84 674		166 533
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	1 498 734		1 043 654
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	1 498 734		1 043 654
TOTAL GENERAL	1 583 408		1 210 187

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport			229 450	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			21 758	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			251 208	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		890	2 541 498	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		890	2 541 498	
TOTAL GENERAL		890	2 792 705	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport	18 818	25 340		44 158
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 686	4 104		5 790
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	20 504	29 444		49 948
TOTAL GENERAL	20 504	29 444		49 948

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport	25 340				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 104				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	29 444				
TOTAL GENERAL	29 444				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	1 022 104		1 022 104
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	164 588	164 588	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	29 842	29 842	
- T.V.A	1 967	1 967	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	6 118	6 118	
Charges constatées d'avance	3 150	3 150	
TOTAL GENERAL	1 227 768	205 664	1 022 104
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	1 022 182	192 223	612 984	216 975
Emprunts et dettes financières divers	503 773	503 773		
Fournisseurs et comptes rattachés	865	865		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 622	5 622		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	33 295	33 295		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	2 981	2 981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 288	1 288		
Autres dettes	14 400	14 400		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 584 406	754 447	612 984	216 975
Emprunts souscrits en cours d'exercice	153 950			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	176 112			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	1 288			

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	12 987
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	42 188
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	55 176

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 458
Emprunts et dettes financières divers	3 773
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	8 163
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	14 400
TOTAL	30 794

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	3 150	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	3 150	

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	279 744	1,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	279 744	1,00

Commentaires :

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
2A	96 000		94,00	1 479 744	1 479 744			9 569 960	517 743	384 422
SQUARE	10 000		90,00	16 000	16 000			1 364 359	-68 248	
2B LIVE	20 000		60,00	12 000	12 000			6 795	-8 248	
2A R BNB	1 000		95,00	950	950			79 208	-33 391	
2A RETAIL	10 000		100,00	10 000	10 000			710 251	28 124	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
2A STORAGE	1 000		10,00	100	100			672 540	100 558	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires