

Bordereau attestant l'exactitude des informations - RENNES - 3501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 06/08/2025 - 15600 - 2021 B 01553 - 899 637 706 - ESKA

06 AOUT 2025

## 2033A - Bilan simplifié



Le

Dépôt N°

15600

1

## BILAN SIMPLIFIÉ

**DGFiP N° 2033-A 2025**

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)

|                                                             |                                                                                               |                                                                                     |                                |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Designation de l'entreprise <b>EDRI BANK</b>                |                                                                                               | Neant                                                                               |                                |
| Adresse de l'entreprise <b>73 RUE DE PARIS 35000 RENNES</b> |                                                                                               |                                                                                     |                                |
| Numero SIRET* <b>43363706000032</b>                         |                                                                                               |                                                                                     |                                |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* <b>12</b>            |                                                                                               | Durée de l'exercice precedent*                                                      |                                |
|                                                             |                                                                                               | Exercice N clos le<br><b>31/12/2024</b>                                             |                                |
| <b>ACTIF</b>                                                |                                                                                               |                                                                                     |                                |
|                                                             |                                                                                               | Brut<br>1                                                                           | Amortissements-Provisions<br>2 |
|                                                             |                                                                                               |                                                                                     | Net<br>3                       |
| ACTIF IMMOBILISE                                            | Immobilisations { Fonds commercial*<br>incorporelles { Autres*                                | 010                                                                                 | 012                            |
|                                                             |                                                                                               | 014                                                                                 | 016                            |
|                                                             | Immobilisations corporelles*                                                                  | 028 4 081                                                                           | 030 2 124 1 956                |
|                                                             | Immobilisations financieres* (1)                                                              | 040 2 087 285                                                                       | 042 1 426 518 660 767          |
|                                                             | Total I (5)                                                                                   | 044 2 091 367                                                                       | 048 1 428 642 662 724          |
| ACTIF CIRCULANT                                             | STOCKS<br>Materies premieres, approvisionnements,<br>en cours de production*                  | 050                                                                                 | 052                            |
|                                                             | Marchandises *                                                                                | 060                                                                                 | 062                            |
|                                                             | Avances et acomptes verses sur commandes                                                      | 064                                                                                 | 066                            |
|                                                             | Creances { Clients et comptes rattaches*<br>(2) { Autres* (3)                                 | 068                                                                                 | 070                            |
|                                                             |                                                                                               | 072 623                                                                             | 074 623                        |
|                                                             | Valeurs mobilieres de placement                                                               | 080 680 000                                                                         | 082 680 000                    |
|                                                             | Disponibilites                                                                                | 084 118 613                                                                         | 086 118 613                    |
|                                                             | Charges constatees d'avance *                                                                 | 092 3 256                                                                           | 094 3 256                      |
|                                                             | Total II                                                                                      | 096 802 493                                                                         | 098 802 493                    |
|                                                             | Total general (I + II)                                                                        | 110 2 893 860                                                                       | 112 1 428 642 1 465 217        |
| <b>PASSIF</b>                                               |                                                                                               |                                                                                     |                                |
| CAPITAUX PROPRES                                            | Capital social ou individuel*                                                                 | 120                                                                                 | 1 510 000                      |
|                                                             | Ecart de reevaluation                                                                         | 124                                                                                 |                                |
|                                                             | Reserve legale                                                                                | 126                                                                                 | 151 000                        |
|                                                             | Reserves reglementees*                                                                        | 130                                                                                 |                                |
|                                                             | Autres reserves (dont reserve relative a l'achat d'oeuvres originales<br>d'artistes vivants*) | 131                                                                                 |                                |
|                                                             | Report a nouveau                                                                              | 134                                                                                 | ( 234 297)                     |
|                                                             | Resultat de l'exercice                                                                        | 136                                                                                 | 31 781                         |
|                                                             | Subventions d'investissement                                                                  | 137                                                                                 |                                |
|                                                             | Provisions reglementees                                                                       | 140                                                                                 | 1 331                          |
|                                                             | Total I                                                                                       | 142                                                                                 | 1 459 815                      |
| Provisions pour risques et charges                          | Total II                                                                                      | 154                                                                                 |                                |
| DETTES (4)                                                  | Emprunts et dettes assimilees                                                                 | 156                                                                                 |                                |
|                                                             | Avances et acomptes recus sur commandes en cours                                              | 164                                                                                 |                                |
|                                                             | Fournisseurs et comptes rattaches*                                                            | 166                                                                                 | 1 621                          |
|                                                             | Dettes fiscales et sociales (dont montant de TVA)                                             | 169                                                                                 | 2 473                          |
|                                                             | Comptes courants d'associes                                                                   | 173                                                                                 | 1 307                          |
|                                                             | Autres dettes                                                                                 | 175                                                                                 |                                |
|                                                             | Produits constatés d'avance                                                                   | 174                                                                                 |                                |
|                                                             | Total III                                                                                     | 176                                                                                 | 5 401                          |
| Total general (I + II + III)                                | 180                                                                                           | 1 465 217                                                                           |                                |
| RENVIS                                                      | (1) Dont immobilisations financieres a moins<br>d'un an                                       | 193                                                                                 |                                |
|                                                             | (2) Dont creances a plus d'un an                                                              | 197                                                                                 |                                |
|                                                             | (3) Dont comptes courants d'associes<br>debitaires                                            | 199                                                                                 |                                |
|                                                             | (4) Dont dettes a plus d'un an                                                                | 195                                                                                 |                                |
|                                                             |                                                                                               | Coût de revient des immobilisations acquises<br>ou creees au cours de l'exercice*   |                                |
|                                                             |                                                                                               | 182 231 066                                                                         |                                |
|                                                             |                                                                                               | (5) Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations<br>cedees au cours de l'exercice* |                                |
|                                                             |                                                                                               | 184                                                                                 |                                |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.



## 2033B - Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)

## 2 COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) DGFIP N° 2033-B 2025

| Formulaire obligatoire article 402 septies<br>Valeur du code général des impôts                 |                                                                                                                                                     | Designation de l'entreprise EURL ESKA                                                                                                                                        |                                                                  | Neant<br>Exercice clos le 31/12/2024 |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|
| <b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                      |         |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                         | Ventes de marchandises*                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                  | 209                                  | 210     |         |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | dont export                                                      |                                      |         |         |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | et livraisons                                                    | 215                                  | 214     |         |
|                                                                                                 | Production vendue                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | biens                                                            |                                      |         |         |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | services*                                                        | 217                                  | 218     |         |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | intracommunautaires                                              |                                      |         |         |
| Production stockée*                                                                             | (Variation du stock en produits intermédiaires)                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                  | 222                                  |         |         |
| Production immobilisée*                                                                         | produits finis et en cours de production                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                  | 224                                  |         |         |
| Subventions d'exploitation reçues                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                  | 226                                  |         |         |
| Autres produits                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                  | 230                                  | 1 284   |         |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                  | 232                                  | 1 284   |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                          | Achats de marchandises* (y compris droits de douane)                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                  | 234                                  |         |         |
|                                                                                                 | Variation de stocks (marchandises)*                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                  | 236                                  |         |         |
|                                                                                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                  | 238                                  |         |         |
|                                                                                                 | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                  | 240                                  |         |         |
|                                                                                                 | Autres charges externes*                                                                                                                            | (dont crédit bail mobilier)                                                                                                                                                  |                                                                  | 242                                  | 14 724  |         |
|                                                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                                               | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE*)                                                                                                                                     | 243                                                              | 244                                  | 1 067   |         |
|                                                                                                 | Remunerations du personnel*                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                  | 250                                  | 117 788 |         |
|                                                                                                 | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                  | 252                                  |         |         |
|                                                                                                 | Dotations aux amortissements*                                                                                                                       | (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, I, 2° al. 3 du CGI))                                                                                                      | 255                                                              | 254                                  | 369     |         |
|                                                                                                 | Dotations aux provisions                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                  | 256                                  |         |         |
| Autres charges                                                                                  | (dont provisions (fiscales pour implantations commerciales à l'étranger) dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | 259                                                                                                                                                                          | 260                                                              | 262                                  |         |         |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                  | 264                                  | 147 788 |         |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                      |         |         |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                                      | Produits financiers                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (III)                                                            | 270                                  | 14 639  |         |
|                                                                                                 | Produits exceptionnels                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              | (IV)                                                             | 280                                  | 94 854  |         |
|                                                                                                 | Charges financières                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (V)                                                              | 294                                  |         |         |
|                                                                                                 | Charges exceptionnelles                                                                                                                             | (dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)) | 347                                                              | 348                                  | 437     |         |
|                                                                                                 | Impôts sur les bénéfices*                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | (VII)                                                            | 306                                  |         |         |
|                                                                                                 | <b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                      | 310     | 147 788 |
|                                                                                                 | <b>B - RÉSULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                      |         |         |
| Remunérations                                                                                   | Remunérations et avantages personnels non déductibles*                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                  | 312                                  | 14 780  |         |
|                                                                                                 | Amortissements excédentaires (art. 39, 4° CGI) et autres amortissements non déductibles                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                  | 316                                  |         |         |
|                                                                                                 | Provisions non déductibles*                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                  | 318                                  |         |         |
|                                                                                                 | Impôts et taxes non déductibles* (cf. page 7 de la notice 2033 not)                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                  | 322                                  |         |         |
|                                                                                                 | Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                                        | 247                                                                                                                                                                          |                                                                  | 324                                  | 1 114   |         |
|                                                                                                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option                                                        |                                                                                                                                                                              | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)) | 248                                  | 249     |         |
|                                                                                                 | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                           |                                                                                                                                                                              |                                                                  | 251                                  |         |         |
|                                                                                                 | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                           |                                                                                                                                                                              |                                                                  | 998                                  |         |         |
|                                                                                                 | Resultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                     |                                                                                                                                                                              |                                                                  | 999                                  |         |         |
|                                                                                                 | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                           |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                      | 997     |         |
| Entreprises nouvelles (44 - series)                                                             | 986                                                                                                                                                 | ZFU (44 - series A)                                                                                                                                                          | 987                                                              | 342                                  |         |         |
| ZRD (44 - terdecies)                                                                            | 127                                                                                                                                                 | JEL (44 - series A)                                                                                                                                                          | 989                                                              |                                      |         |         |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                              | 991                                                                                                                                                 | ZRR (44 - quidecies)                                                                                                                                                         | 138                                                              |                                      |         |         |
| ZFANG (44 - quaterdecies)                                                                       | 345                                                                                                                                                 | Exonération Zone France Ruralités Revitalisation (ZFRR)                                                                                                                      | 181                                                              |                                      |         |         |
| Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 septdecies)                                          | 992                                                                                                                                                 | Investissements et souscriptions outre-mer                                                                                                                                   | 344                                                              |                                      |         |         |
| Créance due au report en arrière du déficit                                                     | 346                                                                                                                                                 | Zone de développement prioritaire (44 - septdecies)                                                                                                                          | 993                                                              |                                      |         |         |
| Deduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                       | 655                                                                                                                                                 | Dont deduction exceptionnelle (art. 39 decies D)                                                                                                                             | 648                                                              | 350                                  |         |         |
| Dont divers                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                      |         |         |
| Dont deduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                                                | 643                                                                                                                                                 | Dont deduction exceptionnelle (art. 39 decies F)                                                                                                                             | 990                                                              |                                      |         |         |
| Dont deduction exceptionnelle (art. 39 decies B)                                                | 645                                                                                                                                                 | Dont deduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                                                                             | 649                                                              |                                      |         |         |
| Dont deduction exceptionnelle (art. 39 decies C)                                                | 647                                                                                                                                                 | Deduct. exception simulateur de conduite (art. 39 decies E)                                                                                                                  | 641                                                              |                                      |         |         |
| <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                  | 352                                  | 354     |         |
| Déficits                                                                                        | Déficit de l'exercice reporté en arrière                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                  | 356                                  |         |         |
|                                                                                                 | Déficits antérieurs reportables *                                                                                                                   | 155 356                                                                                                                                                                      | dont imputés sur le résultat                                     |                                      | 360     |         |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfice col. 1, Déficit col. 2            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                  | 370                                  | 372     |         |

Cegid Group

# **COMPTES ANNUELS / 2024**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

**Annexes**

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL ESKA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 1 465 217 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 31 782 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 17/03/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

## Règles et méthodes comptables

### Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

|--|--|--|--|--|

## Valeurs brutes

|                               |           |         |        |           |
|-------------------------------|-----------|---------|--------|-----------|
| Immobilisations incorporelles |           |         |        |           |
| Immobilisations corporelles   | 2 656     | 1 425   |        | 4 081     |
| Immobilisations financières   | 1 882 645 | 229 641 | 25 000 | 2 087 286 |

## Amortissements &amp; provisions :

|                               |           |     |  |           |
|-------------------------------|-----------|-----|--|-----------|
| Immobilisations incorporelles |           |     |  |           |
| Immobilisations corporelles   | 1 155     | 970 |  | 2 125     |
| Immobilisations financières   | 1 426 518 |     |  | 1 426 518 |

Les flux s'analysent comme suit :

|--|--|--|--|--|

## Ventilation des augmentations

|                                |  |       |         |         |
|--------------------------------|--|-------|---------|---------|
| Virements de poste à poste     |  |       |         |         |
| Virements de l'actif circulant |  |       |         |         |
| Acquisitions                   |  | 1 425 | 229 641 | 231 066 |
| Apports                        |  |       |         |         |
| Créations                      |  |       |         |         |
| Réévaluations                  |  |       |         |         |

## Ventilation des diminutions

|                                  |  |  |        |        |
|----------------------------------|--|--|--------|--------|
| Virements de poste à poste       |  |  |        |        |
| Virements vers l'actif circulant |  |  |        |        |
| Cessions                         |  |  | 25 000 | 25 000 |
| Scissions                        |  |  |        |        |
| Mises hors service               |  |  |        |        |

## Notes sur le bilan

### Immobilisations financières

#### Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre



- Filiales  
(détenues à + 50 %)

- Participations  
(détenues entre 10 et 50% )

|                                       |         |          |       |          |
|---------------------------------------|---------|----------|-------|----------|
| SAS S.T.INVEST 35000 RENNES           | 250 000 | 34 251   | 29,00 | -3 272   |
| SCI FBM BREZILLET 22190 PLERIN        | 1 000   | -785 019 | 24,50 | -418 385 |
| SCI PRE LONG 35000 RENNES             | 20 000  | 67 172   | 32,50 | 67 172   |
| SCI SCI 8 LA CHARTRIE 35000 RENNES    | 9 000   | 20 859   | 33,33 | 109 885  |
| SARL BDS LAVAL 53000 LAVAL            | 10 000  | -24 503  | 10,00 | -24 503  |
| SARL BDS VERN 35770 VERN-SUR-SEICHE   | 20 000  | 517 006  | 25,00 | 236 156  |
| SARL BDS PACE 35740 PACE              | 20 000  | 251 883  | 25,00 | 143 238  |
| SAS 53 DUHAMEL 35000 RENNES           | 1 000   | -149 789 | 50,00 | -149 789 |
| SCI 7 JL 35000 RENNES                 | 1 000   | -165 104 | 50,00 | -39 322  |
| SAS BDS SAINT-BRIEUC 22440 PLOUFRAGAN | 10 000  | -17 708  | 10,00 | -17 708  |
| SARL GROUPE BDS 35000 RENNES          | 3 000   | 74 286   | 25,00 | 55 524   |

Renseignements globaux sur toutes les filiales

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

- Filiales  
(détenues à + 50 %)

- Participations  
(détenues entre 10 et 50% )

|           |         |          |        |
|-----------|---------|----------|--------|
| 1 533 395 | 106 877 | -540 984 | 45 000 |
|-----------|---------|----------|--------|

- Autres filiales françaises  
- Autres filiales étrangères  
- Autres participations françaises  
- Autres participations étrangères



## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 555 796 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|  | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|--|------------|------------|------------|
|  |            |            |            |

#### Créances de l'actif immobilisé :

|                                          |         |  |         |
|------------------------------------------|---------|--|---------|
| Créances rattachées à des participations | 550 963 |  | 550 963 |
| Prêts                                    |         |  |         |
| Autres                                   | 953     |  | 953     |

#### Créances de l'actif circulant :

|                                       |       |       |  |
|---------------------------------------|-------|-------|--|
| Créances Clients et Comptes rattachés |       |       |  |
| Autres                                | 624   | 624   |  |
| Capital souscrit - appelé, non versé  |       |       |  |
| Charges constatées d'avance           | 3 256 | 3 256 |  |

Prêts accordés en cours d'exercice  
Prêts récupérés en cours d'exercice

### Produits à recevoir

|  | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| INTÉRÊTS COURUS S/CRÉANCES RATTACHÉ | 9 978  |
| BANQUE - INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR | 25 284 |

**Notes sur le bilan****Capitaux propres****Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 1 510 000 euros décomposé en 1 510 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

**Provisions réglementées**

| Reconstitution des gisements pétroliers |     |     |  |       |
|-----------------------------------------|-----|-----|--|-------|
| Pour investissements                    |     |     |  |       |
| Pour hausse des prix                    |     |     |  |       |
| Amortissements dérogatoires             | 936 | 395 |  | 1 331 |
| Prêts d'installation                    |     |     |  |       |
| Autres provisions                       |     |     |  |       |

**Répartition des dotations et reprises :**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Exploitation    |     |
| Financières     |     |
| Exceptionnelles | 395 |

**Dettes**

## Notes sur le bilan

### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 5 402 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :



Emprunts obligataires convertibles (\*)

Autres emprunts obligataires (\*)

Emprunts (\*) et dettes auprès des  
établissements de crédit dont :

- à 1 an au maximum à l'origine
- à plus de 1 an à l'origine

Emprunts et dettes financières divers (\*) (\*\*)

Dettes fournisseurs et comptes

rattachés

1 621

1 621

Dettes fiscales et sociales

2 473

2 473

Dettes sur immobilisations et comptes

rattachés

Autres dettes (\*\*)

1 307

1 307

Produits constatés d'avance

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

(\*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(\*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(\*\*) Dont envers les associés

1 307

### Charges à payer

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES

1 006

CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER

124

ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER

695

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Notes sur le bilan****Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

CHARGES CONSTATÉES D AVANCE

277

CCA TNS

2 979

## 2033G - Filiales et participations

## 7 FILIALES ET PARTICIPATIONS

**DGFIP N° 2033-G 2025**

Formulaire obligatoire  
art 38 de l'ann III du C.G.P.

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

Neant

**EXERCICE CLOS LE** 2014

|          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° SIRET | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE 1000 F

ADRESSE (voie) \_\_\_\_\_

CODE POSTAL \_\_\_\_\_ VILLE \_\_\_\_\_

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

[illegible]

and group

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprime, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux sous-joints en bas à droite de cette même case.

## 2033G - Filiales et participations

7

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2033-G 2025

Formulaire obligatoire

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

2

(1)

Neant

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL ESKA

ADRESSE (voie) 17, RUE DE PARIS

CODE POSTAL 44000

VILLE RENNES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

905

|                                         |           |                |                         |  |
|-----------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|--|
| Forme juridique                         | SARL      | Dénomination   | EURL ESKA               |  |
| N° SIREN (si société établie en France) | 952037876 | % de détention | 100 %                   |  |
| Adresse                                 | N°        | Voie           | RUE JEAN LEMAITRE       |  |
| Code Postal                             | 35000     | Commune        | RENNES                  |  |
| Pays                                    | FRANCE    |                |                         |  |
| Forme juridique                         | SAS       | Dénomination   | BIS SAINT-BRIEUC        |  |
| N° SIREN (si société établie en France) | 953935479 | % de détention | 100 %                   |  |
| Adresse                                 | N°        | Voie           | RUE PIERRE DE COUBEPTIN |  |
| Code Postal                             | 35440     | Commune        | PLOMFRAN                |  |
| Pays                                    | FRANCE    |                |                         |  |
| Forme juridique                         | SARL      | Dénomination   | GROUPE BIS              |  |
| N° SIREN (si société établie en France) | 903960203 | % de détention | 100 %                   |  |
| Adresse                                 | N°        | Voie           | RUE JEAN LEMAITRE       |  |
| Code Postal                             | 35000     | Commune        | RENNES                  |  |
| Pays                                    | FRANCE    |                |                         |  |
| Forme juridique                         |           | Dénomination   |                         |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |           | % de détention |                         |  |
| Adresse                                 | N°        | Voie           |                         |  |
| Code Postal                             |           | Commune        |                         |  |
| Pays                                    |           |                |                         |  |
| Forme juridique                         |           | Dénomination   |                         |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |           | % de détention |                         |  |
| Adresse                                 | N°        | Voie           |                         |  |
| Code Postal                             |           | Commune        |                         |  |
| Pays                                    |           |                |                         |  |
| Forme juridique                         |           | Dénomination   |                         |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |           | % de détention |                         |  |
| Adresse                                 | N°        | Voie           |                         |  |
| Code Postal                             |           | Commune        |                         |  |
| Pays                                    |           |                |                         |  |
| Forme juridique                         |           | Dénomination   |                         |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |           | % de détention |                         |  |
| Adresse                                 | N°        | Voie           |                         |  |
| Code Postal                             |           | Commune        |                         |  |
| Pays                                    |           |                |                         |  |
| Forme juridique                         |           | Dénomination   |                         |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |           | % de détention |                         |  |
| Adresse                                 | N°        | Voie           |                         |  |
| Code Postal                             |           | Commune        |                         |  |
| Pays                                    |           |                |                         |  |

Cepid Group

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprime, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux sous-crités en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT.

# ESKA

Société à responsabilité limitée  
Au capital de 1.510.000 euros

Siège social : 73 rue de Paris  
35000 RENNES

899 637 706 RCS RENNES

\* \* \* \* \*

## DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

Extrait du procès-verbal des décisions  
de l'associée unique en date du 30 juin 2025

### **DEUXIEME DECISION**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2024, s'élevant à 31.781,84 euros de la manière suivante :

#### **ORIGINE :**

- Résultat net comptable : 31.781,84 euros

#### **AFFECTATION :**

- Au compte « Report à nouveau », la somme de : 31.781,84 euros

**TOTAL :** 31.781,84 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est fait mention de l'absence de distribution de dividende depuis la constitution de la Société en date du 19 mai 2021.

*Pour extrait  
certifié conforme*

La Gérance

