SOCIETE MASUY

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.001.000 €

Siège Social : Le Fonteny - 44220 COUËRON

007 180 680 RCS NANTES

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 27 JUIN 2025

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

DECISION PROPOSEE ET ADOPTEE

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à la somme de 480.415 €, augmenté du report à nouveau antérieur créditeur s'élevant à 2.471.645 €, de la manière suivante :

Origine :	**Montant**
Report à nouveau antérieur	2.471.645 €
Bénéfice de l'exercice	480.415 €

Affectation :	
A titre de dividende	480.000 €
Le solde au compte « report à nouveau »	415 € qui ressort, après affectation, à 2.472.060 €

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 31 juillet 2025. Il ne sera pas éligible à l'abattement de 40 % pour son intégralité, soit 480.000 €.

L'Associé Unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice	Distribution globale	Abattement 40%	Sans abattement
2021	377.000 €	-	377.000 €
2022	403.000 €	-	403.000 €
2023	442.000 €	-	442.000 €

Certifié conforme

Benoît MARTIN

Certified by yousign

COMPTES ANNUELS

SOCIETE MASUY

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Siège social: 0 Le Fonteny 44220 COUERON

DATE DE CLOTURE : 31/12/2024

Certifié conforme

Benoît MARTIN

Certified by yousign

B.M.

Sommaire

Page de garde..... 1
Sommaire..... 2
Règles et méthodes comptables..... 3
Bilan - Actif..... 8
Bilan - Passif..... 9
Compte de résultat..... 10
Compte de résultat (suite)..... 11
Immobilisations..... 12
Amortissements..... 13
Provisions..... 14
Créances et dettes..... 15
Variation des capitaux propres..... 16
Nombre et valeur nominale de..... 17
Charges à payer et Produits 18
Charges et produits constaté..... 19
Ventilation par catégorie de..... 22
Honoraires CAC..... 23
Dettes garanties par des sûr..... 24
Engagements hors bilan..... 25
Crédit-Bail..... 26
Liste des filiales et partic..... 27
Compte de résultat sur 5 ans..... 28

B.M.

Les informations ci-après constituent l'annexe au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024

dont le total est 6 298 518,09 € et le résultat s'élève à 480 415,05 €

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2024

L'exercice précédent a une durée de 12 mois couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2023

Règles et méthodes comptables

Base de Préparation des comptes sociaux

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

· continuité de l'exploitation,

· permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

· indépendance des exercices,

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.

Les comptes sociaux sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règlement ANC no 2014-03 relatif au PCG, modifié par le règlement ANC no 2015-06 ainsi que par le règlement ANC no 2016-07).

L'adoption du Règlement ANC n° 2015-06 modifiant le Règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général n'a aucun impact sur les comptes de la société, la société n'ayant que des fonds de commerce non amortis qui faisaient déjà l'objet d'un test de dépréciation annuel et n'ayant aucun mali technique inscrit à son actif.

Changement de règles et méthodes comptable

La société n'a procédé à aucun changement de méthode comptable par rapport à l'exercice précédent.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

B.M.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, en fonction de leur durée d'usage :

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Frais de constitution	Linéaire	1 à 3 ans
Frais d'établissement		
Frais d'augmentation de capital		
Frais de recherche et de développement		
Droit de bail		
Fonds commercial		
Logiciels et progiciels	Linéaire	1 à 3 ans

Fonds de commerce

En l'absence de limite prévisible de la durée des avantages économiques attendus par notre entité, la durée d'utilisation de ces fonds commerciaux a été considérée comme non limitée.

Conformément au règlement ANC 2015-06, ces derniers ne font pas l'objet d'un amortissement mais sont soumis à un test de dépréciation annuel.

Immobilisations corporelles

Les éléments corporels sont évalués :

· à leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires

· à leur coût de production

Les frais d'acquisition (droit de mutation, honoraires...) sont comptabilisés directement en charges. Les dépenses courantes de réparation et de maintenance sont enregistrées dans les charges de l'exercice au cours duquel elles sont supportées.

La société n'a pas pris l'option d'activer les coûts d'emprunts.

En application de l'approche par composants, l'entreprise utilise des durées d'amortissement différenciées pour chacun des composants significatifs d'un même actif immobilisé dès lors que l'un de ces composants a une durée d'utilisation différente de l'immobilisation principale à laquelle il se rapporte. Les amortissements pour dépréciation des immobilisations sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, en fonction de leur durée d'usage :

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	5 à 40 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	4 à 20 ans
Matériels et outillages industriels	Linéaire/Dégressif	2 à 5 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire/Dégressif	2 à 12 ans
Mobilier et matérielde bureau	Linéaire	3 à 10 ans

B.M.

Amortissements dérogatoires

En complément, un amortissement dérogatoire, classé au bilan en provisions règlementées, est constaté à chaque fois que les durées d'amortissement fiscalement admises sont inférieures aux durées d'utilisation comptables.

La contrepartie des provisions règlementées est comptabilisée en charges exceptionnelles, au poste "Dotations aux provisions règlementées - Amortissements dérogatoires".

Titres de participations

Figurent essentiellement dans ce poste les titres de participation ainsi que les créances rattachées à ces participations.

Les titres de participation sont constitués des investissements durables qui permettent d'assurer le contrôle de la société émettrice ou d'y exercer une influence notable, ou qui permettent d'établir avec la société émettrice des relations d'affaires. Ces titres sont comptabilisés à leur coût d'acquisition, hors frais d'acquisitions.

A toute autre date que leur date d'entrée, les titres de participation sont évalués à leur valeur d'utilité représentant ce que l'entité accepterait de décaisser pour obtenir cette participation si elle avait à l'acquérir. Les éléments suivants sont pris en considération pour estimer la valeur d'utilité : rentabilité et perspective de rentabilité, capitaux propres, conjoncture économique, ainsi que les motifs d'appréciation sur lesquels repose la transaction d'origine.

Autres immobilisations financières

Figurent essentiellement dans ce poste les dépôts et cautionnements versés.

Stocks et en cours

Les stocks comprennent essentiellement les pièces détachées ainsi que le carburant.

Les stocks sont évalués selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti) sur la base du prix d'achat et des frais accessoires.

Créances

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

Les créances sont dépréciées par voie de provision afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les disponibilités comprennent les espèces ou valeurs assimilables en banque et en caisse.

Les disponibilités sont évaluées à leur valeur nominale.

B.M.

Provisions

Des provisions pour risques et charges sont constituées lorsque :
· l'entreprise est tenue par une obligation juridique ou implicite découlant d'évènements passés.
· il est probable qu'une sortie de ressources, sans contrepartie équivalente, sera nécessaire pour éteindre l'obligation,
· le montant de la provision peut être estimé de manière fiable

Dettes et frais d'émission des emprunts

Les dettes sont enregistrées pour leur valeur nominale de remboursement. Elles ne font pas l'objet d'actualisation.

Les frais d'émission d'emprunts sont constatés directement en charges.

Résultat exceptionnel

Les produits et charges exceptionnels incluent les éléments extraordinaires, ainsi que les éléments qualifiés d'exceptionnels dans leur nature par le droit comptable, principalement les résultats sur cessions d'immobilisations.

Impôts sur les bénéfices

La société a opté pour le régime d'imposition des groupes tel que défini aux articles 223A à 223Q du Code Général des Impôts.

La charge d'impôt est supportée par chaque société du groupe à hauteur du montant d'impôt dont elles auraient été redevables en l'absence d'intégration.

Informations sur les parties liées

Toutes les transactions avec les parties liées effectuées sont conclues à des conditions normales de marché.

Faits caractéristiques

Durant l'année 2024, la société a acquis :

- 1 titre dans la société SCI de LETANG France pour un montant de 10 €
- 1 titre dans la société SCI des Ours pour un montant de 10 €

B.M.

Evènements postérieurs à la date de clôture

Néant

Evolution prévisible de la situation de la société et perspectives d'avenir

Néant

B.M.

Bilan actif

BILAN-ACTIF	2024			2023
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	-		-	-
Frais d'établissement	-	-	-	-
Frais de développement	-	-	-	-
Concessions,brevets et droits similaires	-	-	-	-
Fonds commercial	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Avances sur immobilisations incorporelles	-	-	-	-
TOTAL immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Terrains	445 083	89 371	355 712	370 832
Constructions	2 753 938	884 915	1 869 023	1 886 210
Installations techniques, matériel	187 642	43 783	143 859	156 317
Autres immobilisations corporelles	38 914	25 058	13 855	17 043
Immobilisations en cours	-	-	-	5 380
Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL immobilisations corporelles	***3 425 577***	***1 043 128***	***2 382 449***	***2 435 782***
Participations selon la méthode de meq	-	-	-	-
Autres participations	2 867 720	-	2 867 720	2 867 700
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts	-	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL immobilisations financières	***2 867 720***	-	***2 867 720***	***2 867 700***
Total Actif Immobilisé (II)	***6 293 297***	***1 043 128***	***5 250 169***	***5 303 482***
Matières premières, approvisionnements	-	-	-	-
En cours de production de biens	-	-	-	-
En cours de production de services	-	-	-	-
Produits intermédiaires et finis	-	-	-	-
Marchandises	-	-	-	-
TOTAL Stock	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes	750	-	750	750
Clients et comptes rattachés	122 246	-	122 246	40 944
Autres créances	925 353	-	925 353	1 426 000
Capital souscrit et appelé, non versé	-	-	-	-
TOTAL Créances	***1 048 349***	-	***1 048 349***	***1 467 694***
Valeurs mobilières de placement	-	-	-	-
dont actions propres:				
Disponibilités	-	-	-	-
TOTAL Disponibilités	-	-	-	-
Charges constatées d'avance	-	-	-	-
Total Actif Circulant (III)	***1 048 349***	-	***1 048 349***	***1 467 694***
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	-		-	-
Prime de remboursement des obligations (V)	-		-	-
Ecarts de conversion actif (VI)	-		-	-
Total Général (I à VI)	***7 341 646***	***1 043 128***	***6 298 518***	***6 771 176***

B.M.

Bilan passif

BILAN-PASSIF			2024	2023
Capital social ou individuel	dont versé :	1 001 000	1 001 000	1 001 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			670 776	670 776
Ecarts de réévaluation	dont écart d'équivalence	0	138 184	138 184
Réserve légale			100 100	100 100
Réserves statutaires ou contractuelles			-	-
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours :	0	-	-
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :	0	112 721	112 721
TOTAL Réserves			**212 821**	**212 821**
Report à nouveau			2 471 645	2 472 025
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			**480 415**	**441 619**
Subventions d'investissement			-	-
Provisions réglementées			42 417	44 656
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)			***5 017 257***	***4 981 081***
Produit des émissions de titres participatifs			-	-
Avances conditionnées			-	-
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)			***-***	***-***
Provisions pour risques			-	-
Provisions pour charges			-	-
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)			***-***	***-***
Emprunts obligataires convertibles			-	-
Autres emprunts obligataires			-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			1 117 859	1 687 682
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs :	0	58 992	56 117
TOTAL Dettes financières			***1 176 851***	***1 743 798***
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			116	116
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			76 669	27 715
Dettes fiscales et sociales			17 077	6 722
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10 549	11 743
Autres dettes			-	-
TOTAL Dettes d'exploitation			***104 410***	***46 296***
Produits constatés d'avance			-	-
TOTAL DETTES (IV)			***1 281 261***	***1 790 095***
Ecart de conversion Passif (V)			-	-
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)			***6 298 518***	***6 771 176***

B.M.

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT			2024			2023
			France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises			-	-	-	-
Production vendue biens			-	-	-	-
Production vendue services			455 962	-	455 962	435 506
Chiffres d'affaires nets			***455 962***	***-***	***455 962***	***435 506***
Production stockée					-	-
Production immobilisée					-	-
Subventions d'exploitation					-	-
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges					10 053	18 421
Autres produits					1	1
Total des produits d'exploitation (I)					***466 017***	***453 928***
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					-	-
Variation de stock (marchandises)					-	-
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					-	-
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					-	-
Autres achats et charges externes					20 492	36 934
Impôts, taxes et versements assimilés					50 559	51 696
Salaires et traitements					-	-
Charges sociales					-	-
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements			156 340	153 321
		Dotations aux provisions			-	-
	Sur actif circulant : dotations aux provisions				-	-
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				-	-
Autres charges					2	3
Total des charges d'exploitation (II)					***227 392***	***241 954***
RÉSULTAT D'EXPLOITATION					238 625	211 974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					418 072	385 196
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					114	106
Produits financiers de participations					28 730	41 812
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé					-	-
Autres intérêts et produits assimilés					-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges					-	-
Différences positives de change					-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					-	-
Total des produits financiers (V)					***28 730***	***41 812***
Dotations financières aux amortissements et provisions					-	-
Intérêts et charges assimilées					46 684	58 584
Différences négatives de change					-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					-	-
Total des charges financières (VI)					***46 684***	***58 584***
RÉSULTAT FINANCIER					- 17 954	- 16 772
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					638 629	580 293

B.M.

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	2024	2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges	2 343	2 219
Total des produits exceptionnels (VII)	***2 343***	***2 219***
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	-	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	104	-
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***104***	***-***
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	**2 239**	**2 219**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	-	-
Impôts sur les bénéfices (X)	160 453	140 892
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	***915 162***	***883 155***
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	***434 747***	***441 535***
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	***480 415***	***441 619***

B.M.

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
				Réévaluation	Acqu. et apports
Frais d'établissement et de développement (I)			-	-	-
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)			-	-	-
Terrains			445 083	-	-
Constructions		Sur sol propre	1 252 148	-	6 400
		Sur sol d'autrui	-	-	-
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions	1 393 404	-	101 987
Installations techniques, matériel et outillage industriels			187 642	-	-
Autres immobilisations corporelles		Installations générales, agencements, aménagements divers	37 592	-	-
		Matériel de transport	-	-	-
		Matériel de bureau et mobilier informatique	1 321	-	-
		Emballages récupérables et divers	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours			5 380	-	-
Avances et acomptes			-	-	-
		TOTAL (III)	***3 322 571***	-	***108 387***
Participations évaluées par mise en équivalence			-	-	-
Autres participations			2 867 700	-	20
Autres titres immobilisés			-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières			-	-	-
		TOTAL (IV)	***2 867 700***	-	***20***
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	***6 190 271***	-	***108 407***

Cadre B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
			Virement	Cession		Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement (I)			-	-	-	-
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)			-	-	-	-
Terrains			-	-	445 083	-
Constructions		Sur sol propre	-	-	1 258 547	-
		Sur sol d'autrui	-	-	-	-
		agencements et aménagements des	-	-	1 495 391	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels			-	-	187 642	-
Autres immobilisations corporelles		agencements,	-	-	37 592	-
		Matériel de transport	-	-	-	-
		Matériel de bureau et mobilier informatique	-	-	1 321	-
		Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours			5 380	-	-	-
Avances et acomptes			-	-	-	-
		TOTAL (III)	***5 380***	-	***3 425 577***	-
Participations évaluées par mise en équivalence			-	-	-	-
Autres participations			-	-	2 867 720	-
Autres titres immobilisés			-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières			-	-	-	-
		TOTAL (IV)	-	-	***2 867 720***	-
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	***5 380***	-	***6 293 297***	-

B.M.

Amortissements

Cadre A	SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE				
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement (I)		-	-	-	-
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		-	-	-	-
Terrains		74 251	15 120	-	89 371
Constructions	Sur sol propre	356 905	48 078	-	404 983
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Installations générales, agencements	402 437	77 495	-	479 932
Installations techniques, matériels et outillages		31 325	12 458	-	43 783
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	20 720	3 129	-	23 849
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 150	60	-	1 210
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		***886 789***	***156 340***	-	***1 043 128***
TOTAL GENERAL (I + II + III)		***886 789***	***156 340***	-	***1 043 128***

Cadre B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exception-nel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais établ	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-	-	-	-
Constructions :							
sol propre	-	104	-	-	2 343	-	- 2 239
sol autrui	-	-	-	-	-	-	-
install.	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations :							
Inst. techn.	-	-	-	-	-	-	-
Inst gén.	-	-	-	-	-	-	-
M.Transport	-	-	-	-	-	-	-
Mat bureau.	-	-	-	-	-	-	-
Emball.	-	-	-	-	-	-	-
CORPO.	-	***104***	-	-	***2 343***	-	***- 2 239***
Acquis. de titres	-			-			-
TOTAL		104	-	-	2 343	-	- 2 239

Cadre C	Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler	-	-	-	-
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-

B.M.

Provisions

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises			Fin de l'exercice
			Utilisées	Non Utilisées	Total Reprises	
Provisions gisements miniers et pétroliers	-	-		-	-	-
Provisions investissements	-	-		-	-	-
Provisions pour hausse des prix	-	-		-	-	-
Amortissements dérogatoires	44 656	104		2 343	2 343	42 417
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	-	-		-	-	-
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	-	-		-	-	-
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	-	-		-	-	-
Provisions pour prêts d'installation	-	-		-	-	-
Autres provisions réglementées	-	-		-	-	-
TOTAL (I)	***44 656***	***104***	***-***	***2 343***	***2 343***	***42 417***
Provisions pour litige	-	-		-	-	-
Provisions pour garanties	-	-		-	-	-
Provisions pour pertes sur marchés à terme	-	-		-	-	-
Provisions pour amendes et pénalités	-	-		-	-	-
Provisions pour pertes de change	-	-		-	-	-
Provisions pour pensions	-	-		-	-	-
Provisions pour impôts	-	-		-	-	-
Provisions pour renouvellement des immobilisations	-	-		-	-	-
Provisions pour gros entretien	-	-		-	-	-
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	-	-		-	-	-
Autres provisions pour risques et charges	-	-		-	-	-
TOTAL (II)	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Provisions sur immos incorporelles	-	-		-	-	-
Provisions sur immos corporelles	-	-		-	-	-
Provisions sur titres mis en équivalence	-	-		-	-	-
Provisions sur titres de participations	-	-		-	-	-
Provisions sur autres immos financières	-	-		-	-	-
Provisions sur stocks	-	-		-	-	-
Provisions sur comptes clients	-	-		-	-	-
Autres provisions pour dépréciations	-	-		-	-	-
TOTAL (III)	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
TOTAL GENERAL (I + II + III)	***44 656***	***104***	***-***	***2 343***	***2 343***	***42 417***
Dont dotations et reprises d'exploitation		-		-	-	
Dont dotations et reprises financières		-		-	-	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		104		2 343	2 343	
dépréciations des titres mis en équivalence						-

B.M.

Créances et dettes

Cadre A	Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immos financières		-	-	-
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE		-	-	-
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		122 246	122 246	-
Créances représentatives de titres prêtés		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	1 443	1 443	-
	Autres impôts	-	-	-
	Etat - divers	-	-	-
Groupes et associés		901 077	418 092	482 985
Débiteurs divers		22 832	22 832	-
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT		***1 047 599***	***564 614***	***482 985***
Charges constatées d'avance		-	-	-
TOTAL DES CREANCES		***1 047 599***	***564 614***	***482 985***
Prêts accordés en cours d'exercice		-		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-		
Prêts et avances consentis aux associés		-		

Cadre B	Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine		18	18	-	-
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine		1 117 841	511 562	606 279	-
Emprunts et dettes financières divers		39 297	39 297	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		76 669	76 669	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-	-
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	16 360	16 360	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts	717	717	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		10 549	10 549	-	-
Groupes et associés		19 695	19 695	-	-
Autres dettes		116	116	-	-
Dette représentative de titres empruntés		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL DES DETTES		***1 281 261***	***674 981***	***606 279***	-
Emprunts souscrits en cours d'exercice		-	Emprunts auprès des associés personnes physiques		-
Emprunts remboursés en cours d'exercice		500 195			

B.M.

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. Dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	1 001 000						1 001 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	670 776						670 776
Ecarts de réévaluation	138 184						138 184
Réserve légale	100 100						100 100
Réserves statutaires ou contractuelles	0						0
Réserves réglementées	0						0
Autres réserves	112 721						112 721
Report à nouveau	2 472 025			442 000	441 619		2 471 645
Résultat de l'exercice	441 619	480 415			-441 619		480 415
Subventions d'investissement	0						0
Provisions réglementées	44 656	104	2 343				42 417
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***4 981 081***	***480 519***	***2 343***	***442 000***	***0***	***0***	***5 017 257***

B.M.

Nombre et valeur nominale des composants du capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2024	Valeur nominale
Actions ordinaires	13 000			**13 000**	77
Actions amorties				**0**	
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)				**0**	
Actions préférentielles				**0**	
Parts sociales				**0**	
Certificats d'investissement				**0**	
Total	**13 000**	**0**	**0**	**13 000**	

B.M.

Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles	0
Autres emprunts obligataires	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	899
Emprunts et dettes financières divers	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	116
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	6 549
Dettes fiscales et sociales	717
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0
Autres dettes	0
Total	**8 281**

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	0
Autres immobilisations financières	0
Créances clients et comptes rattachés	0
Personnel et comptes rattachés	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0
Etat et autres collectivités publiques	0
Autres créances	22 832
Disponibilités	0
Total	**22 832**

B.M.

Charges constatées d'avance

Néant au 31/12/2024

Charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

Produits constatés d'avance

Néant au 31/12/2024

Produits constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

B.M.

Effectifs

	Effectif moyen salarié		Effectif moyen mis à la disposition de l'entreprise		Effectif moyen global	
Effectf	N	N-1	N	N-1	N	N-1
Ingénieurs et Cadres					0	0
Agents de maîtrise					0	0
Employés et techniciens					0	0
Ouvriers					0	0
Autres					0	0
TOTAL	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

L'effectif moyen du personnel est de : *0*

B.M.

Honoraires des commissaires aux comptes

Honoraires versés aux commissaires aux comptes :

	CAC 1	CAC 2
Au titre de la mission de contrôle légal des comptes	1 523	
Au titre des prestations de services autres que la certifications des comptes		
Honoraires totaux	**1 523**	**0**

B.M.

Dettes garanties par des sûretés réelles

Néant au 31/12/2024

	Montant garanti	Nature de la sûreté consentie	Valeurs nettes comptables
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits			
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisation et comptes rattachés			
Autres dettes			

B.M.

Engagements hors bilan

Catégorie d'engagement	Total	< 1 an	de 1 à 5 ans	> 5 ans
Engagements donnés (à détailler)				
OSEO	502 560	247 994	254 566	
LCL	614 381	262 668	351 713	
	-			
	-			
	-			
	-			
A.Total engagements liés à l'exploitation	**1 116 941**	**510 662**	**606 279**	**-**
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
B.Total engagements liés au financement	**-**	**-**	**-**	**-**
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
C. Total autres engagements donnés	**-**	**-**	**-**	**-**
I. Total engagements donnés (A+B+C)	**1 116 941**	**510 662**	**606 279**	**-**
Engagements reçus (à détailler)				
ETF (LCL)	614 381	262 668	351 713	-
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
II. Total engagements reçus	**614 381**	**262 668**	**351 713**	**-**
Engagements réciproques (à détailler)				
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
III. Total engagements réciproques	**-**	**-**	**-**	**-**

B.M.

Crédit Bail

Néant au 31/12/2024

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine					-
Amortissements :					
· Cumuls exercices antérieurs					-
· Dotation de l'exercice					-
Total	-	-	-	-	-
Redevances payées :					
· Cumuls exercices antérieurs					-
· Exercices					-
Total	-	-	-	-	-
Redevances restant à payer :					
· A 1 an au plus					-
· A plus d'1 an et 5 ans au plus					-
· A plus de 5 ans					-
Total	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle :					
· A 1 an au plus					-
· A plus d'1 an et 5 ans au plus					-
· A plus de 5 ans					-
Total	-	-	-	-	-
Montant pris en charge dans l'exercice					-

B.M.

Liste des filiales et des participations

Filiales et participations	Capital (4)	Réserves et report à nouveau avant affectations (4)	Quote-part du capital détenu	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis non encore remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société en cours d'exercice
				Brute	Nette					
A. Renseignements détaillés(1) (2)										
Filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)										
SCI ABBAYE ROYALE	1 500	24	99	2 753 750	2 753 750			538 852	418 099	381 343
Participations (10 à 50% du capital)										
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations non reprises au A.										
Filiales françaises (ensemble)										
Filiales étrangères (ensemble) (3)										
Participations dans des sociétés françaises										
Participation dans des sociétés étrangères										

(1) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(2) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation indiquer la dénomination et le siège social.

(3) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(4) Dans la monnaie locale d'opération.

B.M.

Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

Etabli en EUR					
Nature des indications	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
I. Capital en fin d'exercice					
a) Capital social (en EUR)	1 001 000	1 001 000	1 001 000	1 001 000	1 001 000
b) Nombre d'actions ordinaires existantes	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
c) Nombre d'actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote) existantes					
d) Nombre maximal d'actions futures à créer					
d-1) par conversion d'obligations					
d-2) par exercice de droits de souscription					
II. Résultat de l'exercice (en EUR)					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	418 064	405 019	416 849	435 506	455 962
b) Résultat avant impôts et charges calculées	643 806	650 501	680 165	733 614	794 969
c) Impôt sur les bénéfices	136 245	125 217	124 178	140 892	160 453
d) Participation des salariés dûe au titre de l'exercice	-	-	-	-	-
e) Dotations aux amortissements et provisions	124 988	145 755	151 085	151 102	154 101
f) Résultat après impôts et charges calculées	382 573	379 529	404 903	441 619	480 415
g) Résultat distribué au titre de l'exercice	377 000	377 000	403 000	442 000	
III. Résultat par action (en EUR)					
a) Résultat après impôts mais avant charges calculées	39,04	40,41	42,77	45,59	48,81
b) Résultat après impôts et charges calculées	29,43	29,19	31,15	33,97	36,96
c) Dividende ordinaire net attribué à chaque action					
IV. Personnel					
a) Effectif moyen des salariés employés	-	-	-	-	-
b) Montant de la masse salariale de l'exercice	-	-	-	-	-
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, retraites...) (EUR)	-	-	-	-	-

B.M.

Docusign Envelope ID: 7507C6CB-1631-4C16-A7FC-C2F251F82289

EXCO AVEC ERNST & YOUNG et Autres

Société Masuy

Exercice clos le 31 décembre 2024

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Docusign Envelope ID: 7507C6CB-1631-4C16-A7FC-C2F251F82289

EXCO AVEC
29, boulevard Albert Einstein
44300 Nantes
S.A.S. au capital de € 1 035 831
384 440 889 R.C.S. Nantes

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
régionale de l'Ouest-atlantique

ERNST & YOUNG et Autres
3, rue Emile Masson
CS 21919
44019 Nantes cedex 1
S.A.S. à capital variable
438 476 913 R.C.S. Nanterre

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
régionale de Versailles et du Centre

Société Masuy

Exercice clos le 31 décembre 2024

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

A l'Associé Unique de la Société Masuy,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décisions de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société Masuy relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de cette norme sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

DS PB Initial WR

Docusign Envelope ID: 7507C6CB-1631-4C16-A7FC-C2F251F82289

- **Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé au contrôle des documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes, conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Docusign Envelope ID: 7507C6CB-1631-4C16-A7FC-C2F251F82289

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 821-55 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

Docusign Envelope ID: 7507C6CB-1631-4C16-A7FC-C2F251F82289

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Nantes, le 2 juin 2025

Les Commissaires aux Comptes

EXCO AVEC	ERNST & YOUNG et Autres
DocuSigned by: POULARD Benjamin E91F9142CECB408...	Signed by: Willy Rocher 7ED6ACE8986C49B...
Benjamin Poulard	Willy Rocher

Docusign Envelope ID: 7507C6CB-1631-4C16-A7FC-C2F251F82289

Les informations ci-après constituent l'annexe au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024

dont le total est 6 298 518,09 € et le résultat s'élève à 480 415,05 €

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2024

L'exercice précédent a une durée de 12 mois couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2023

Règles et méthodes comptables

Base de Préparation des comptes sociaux

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

· continuité de l'exploitation,

· permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

· indépendance des exercices,

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.

Les comptes sociaux sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règlement ANC no 2014-03 relatif au PCG, modifié par le règlement ANC no 2015-06 ainsi que par le règlement ANC no 2016-07).

L'adoption du Règlement ANC n° 2015-06 modifiant le Règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général n'a aucun impact sur les comptes de la société, la société n'ayant que des fonds de commerce non amortis qui faisaient déjà l'objet d'un test de dépréciation annuel et n'ayant aucun mali technique inscrit à son actif.

Changement de règles et méthodes comptable

La société n'a procédé à aucun changement de méthode comptable par rapport à l'exercice précédent.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, en fonction de leur durée d'usage :

Docusign Envelope ID: 7507C6CB-1631-4C16-A7FC-C2F251F82289

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Frais de constitution	Linéaire	1 à 3 ans
Frais d'établissement		
Frais d'augmentation de capital		
Frais de recherche et de développement		
Droit de bail		
Fonds commercial		
Logiciels et progiciels	Linéaire	1 à 3 ans

Fonds de commerce

En l'absence de limite prévisible de la durée des avantages économiques attendus par notre entité, la durée d'utilisation de ces fonds commerciaux a été considérée comme non limitée.

Conformément au règlement ANC 2015-06, ces derniers ne font pas l'objet d'un amortissement mais sont soumis à un test de dépréciation annuel.

Immobilisations corporelles

Les éléments corporels sont évalués :

· à leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires

· à leur coût de production

Les frais d'acquisition (droit de mutation, honoraires...) sont comptabilisés directement en charges. Les dépenses courantes de réparation et de maintenance sont enregistrées dans les charges de l'exercice au cours duquel elles sont supportées.

La société n'a pas pris l'option d'activer les coûts d'emprunts.

En application de l'approche par composants, l'entreprise utilise des durées d'amortissement différenciées pour chacun des composants significatifs d'un même actif immobilisé dès lors que l'un de ces composants a une durée d'utilisation différente de l'immobilisation principale à laquelle il se rapporte. Les amortissements pour dépréciation des immobilisations sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, en fonction de leur durée d'usage :

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	5 à 40 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	4 à 20 ans
Matériels et outillages industriels	Linéaire/Dégressif	2 à 5 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire/Dégressif	2 à 12 ans
Mobilier et matérielde bureau	Linéaire	3 à 10 ans

Docusign Envelope ID: 7507C6CB-1631-4C16-A7FC-C2F251F82289

Amortissements dérogatoires

En complément, un amortissement dérogatoire, classé au bilan en provisions règlementées, est constaté à chaque fois que les durées d'amortissement fiscalement admises sont inférieures aux durées d'utilisation comptables.

La contrepartie des provisions règlementées est comptabilisée en charges exceptionnelles, au poste "Dotations aux provisions règlementées - Amortissements dérogatoires".

Titres de participations

Figurent essentiellement dans ce poste les titres de participation ainsi que les créances rattachées à ces participations.

Les titres de participation sont constitués des investissements durables qui permettent d'assurer le contrôle de la société émettrice ou d'y exercer une influence notable, ou qui permettent d'établir avec la société émettrice des relations d'affaires. Ces titres sont comptabilisés à leur coût d'acquisition, hors frais d'acquisitions.

A toute autre date que leur date d'entrée, les titres de participation sont évalués à leur valeur d'utilité représentant ce que l'entité accepterait de décaisser pour obtenir cette participation si elle avait à l'acquérir. Les éléments suivants sont pris en considération pour estimer la valeur d'utilité : rentabilité et perspective de rentabilité, capitaux propres, conjoncture économique, ainsi que les motifs d'appréciation sur lesquels repose la transaction d'origine.

Autres immobilisations financières

Figurent essentiellement dans ce poste les dépôts et cautionnements versés.

Stocks et en cours

Les stocks comprennent essentiellement les pièces détachées ainsi que le carburant.

Les stocks sont évalués selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti) sur la base du prix d'achat et des frais accessoires.

Créances

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

Les créances sont dépréciées par voie de provision afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les disponibilités comprennent les espèces ou valeurs assimilables en banque et en caisse.

Les disponibilités sont évaluées à leur valeur nominale.

Docusign Envelope ID: 7507C6CB-1631-4C16-A7FC-C2F251F82289

Provisions

Des provisions pour risques et charges sont constituées lorsque :
· l'entreprise est tenue par une obligation juridique ou implicite découlant d'évènements passés.
· il est probable qu'une sortie de ressources, sans contrepartie équivalente, sera nécessaire pour éteindre l'obligation,
· le montant de la provision peut être estimé de manière fiable

Dettes et frais d'émission des emprunts

Les dettes sont enregistrées pour leur valeur nominale de remboursement. Elles ne font pas l'objet d'actualisation.

Les frais d'émission d'emprunts sont constatés directement en charges.

Résultat exceptionnel

Les produits et charges exceptionnels incluent les éléments extraordinaires, ainsi que les éléments qualifiés d'exceptionnels dans leur nature par le droit comptable, principalement les résultats sur cessions d'immobilisations.

Impôts sur les bénéfices

La société a opté pour le régime d'imposition des groupes tel que défini aux articles 223A à 223Q du Code Général des Impôts.

La charge d'impôt est supportée par chaque société du groupe à hauteur du montant d'impôt dont elles auraient été redevables en l'absence d'intégration.

Informations sur les parties liées

Toutes les transactions avec les parties liées effectuées sont conclues à des conditions normales de marché.

Faits caractéristiques

Durant l'année 2024, la société a acquis :

- 1 titre dans la société SCI de LETANG France pour un montant de 10 €
- 1 titre dans la société SCI des Ours pour un montant de 10 €

Docusign Envelope ID: 7507C6CB-1631-4C16-A7FC-C2F251F82289

Evènements postérieurs à la date de clôture

Néant

Evolution prévisible de la situation de la société et perspectives d'avenir

Néant

Docusign Envelope ID: 7507C6CB-1631-4C16-A7FC-C2F251F82289

Bilan actif

BILAN-ACTIF	2024			2023
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	-		-	-
Frais d'établissement	-	-	-	-
Frais de développement	-	-	-	-
Concessions,brevets et droits similaires	-	-	-	-
Fonds commercial	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Avances sur immobilisations incorporelles	-	-	-	-
TOTAL immobilisations incorporelles	**-**	**-**	**-**	**-**
Terrains	445 083	89 371	355 712	370 832
Constructions	2 753 938	884 915	1 869 023	1 886 210
Installations techniques, matériel	187 642	43 783	143 859	156 317
Autres immobilisations corporelles	38 914	25 058	13 855	17 043
Immobilisations en cours	-	-	-	5 380
Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL immobilisations corporelles	***3 425 577***	***1 043 128***	***2 382 449***	***2 435 782***
Participations selon la méthode de meq	-	-	-	-
Autres participations	2 867 720	-	2 867 720	2 867 700
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts	-	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL immobilisations financières	***2 867 720***	**-**	***2 867 720***	***2 867 700***
Total Actif Immobilisé (II)	***6 293 297***	***1 043 128***	***5 250 169***	***5 303 482***
Matières premières, approvisionnements	-	-	-	-
En cours de production de biens	-	-	-	-
En cours de production de services	-	-	-	-
Produits intermédiaires et finis	-	-	-	-
Marchandises	-	-	-	-
TOTAL Stock	**-**	**-**	**-**	**-**
Avances et acomptes versés sur commandes	750	-	750	750
Clients et comptes rattachés	122 246	-	122 246	40 944
Autres créances	925 353	-	925 353	1 426 000
Capital souscrit et appelé, non versé	-	-	-	-
TOTAL Créances	***1 048 349***	**-**	***1 048 349***	***1 467 694***
Valeurs mobilières de placement	-	-	-	-
dont actions propres:				
Disponibilités	-	-	-	-
TOTAL Disponibilités	**-**	**-**	**-**	**-**
Charges constatées d'avance	-	-	-	-
Total Actif Circulant (III)	***1 048 349***	**-**	***1 048 349***	***1 467 694***
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	-		-	-
Prime de remboursement des obligations (V)	-		-	-
Ecarts de conversion actif (VI)	-		-	-
Total Général (I à VI)	***7 341 646***	***1 043 128***	***6 298 518***	***6 771 176***

Docusign Envelope ID: 7507C6CB-1631-4C16-A7FC-C2F251F82289

Bilan passif

BILAN-PASSIF			2024	2023
Capital social ou individuel	dont versé :	1 001 000	1 001 000	1 001 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			670 776	670 776
Ecarts de réévaluation	dont écart d'équivalence	0	138 184	138 184
Réserve légale			100 100	100 100
Réserves statutaires ou contractuelles			-	-
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours :	0	-	-
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :	0	112 721	112 721
TOTAL Réserves			**212 821**	**212 821**
Report à nouveau			2 471 645	2 472 025
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			**480 415**	**441 619**
Subventions d'investissement			-	-
Provisions réglementées			42 417	44 656
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)			***5 017 257***	***4 981 081***
Produit des émissions de titres participatifs			-	-
Avances conditionnées			-	-
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)			***-***	***-***
Provisions pour risques			-	-
Provisions pour charges			-	-
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)			***-***	***-***
Emprunts obligataires convertibles			-	-
Autres emprunts obligataires			-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			1 117 859	1 687 682
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs :	0	58 992	56 117
TOTAL Dettes financières			***1 176 851***	***1 743 798***
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			116	116
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			76 669	27 715
Dettes fiscales et sociales			17 077	6 722
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10 549	11 743
Autres dettes			-	-
TOTAL Dettes d'exploitation			***104 410***	***46 296***
Produits constatés d'avance			-	-
TOTAL DETTES (IV)			***1 281 261***	***1 790 095***
Ecart de conversion Passif (V)			-	-
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)			***6 298 518***	***6 771 176***

Docusign Envelope ID: 7507C6CB-1631-4C16-A7FC-C2F251F82289

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT			2024			2023
			France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises			-	-	-	-
Production vendue biens			-	-	-	-
Production vendue services			455 962	-	455 962	435 506
Chiffres d'affaires nets			***455 962***	***-***	***455 962***	***435 506***
Production stockée					-	-
Production immobilisée					-	-
Subventions d'exploitation					-	-
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges					10 053	18 421
Autres produits					1	1
Total des produits d'exploitation (I)					***466 017***	***453 928***
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					-	-
Variation de stock (marchandises)					-	-
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					-	-
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					-	-
Autres achats et charges externes					20 492	36 934
Impôts, taxes et versements assimilés					50 559	51 696
Salaires et traitements					-	-
Charges sociales					-	-
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements			156 340	153 321
		Dotations aux provisions			-	-
	Sur actif circulant : dotations aux provisions				-	-
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				-	-
Autres charges					2	3
Total des charges d'exploitation (II)					***227 392***	***241 954***
RÉSULTAT D'EXPLOITATION					238 625	211 974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					418 072	385 196
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					114	106
Produits financiers de participations					28 730	41 812
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé					-	-
Autres intérêts et produits assimilés					-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges					-	-
Différences positives de change					-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					-	-
Total des produits financiers (V)					***28 730***	***41 812***
Dotations financières aux amortissements et provisions					-	-
Intérêts et charges assimilées					46 684	58 584
Différences négatives de change					-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					-	-
Total des charges financières (VI)					***46 684***	***58 584***
RÉSULTAT FINANCIER					- 17 954	- 16 772
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					638 629	580 293

Docusign Envelope ID: 7507C6CB-1631-4C16-A7FC-C2F251F82289

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	2024	2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges	2 343	2 219
Total des produits exceptionnels (VII)	***2 343***	***2 219***
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	-	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	104	-
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***104***	***-***
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	**2 239**	**2 219**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	-	-
Impôts sur les bénéfices (X)	160 453	140 892
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	***915 162***	***883 155***
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	***434 747***	***441 535***
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	***480 415***	***441 619***

Docusign Envelope ID: 7507C6CB-1631-4C16-A7FC-C2F251F82289

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
			Réévaluation	Acqu. et apports
Frais d'établissement et de développement (I)		-	-	-
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		-	-	-
Terrains		445 083	-	-
Constructions	Sur sol propre	1 252 148	-	6 400
	Sur sol d'autrui	-	-	-
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	1 393 404	-	101 987
Installations techniques, matériel et outillage industriels		187 642	-	-
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	37 592	-	-
	Matériel de transport	-	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	1 321	-	-
	Emballages récupérables et divers	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours		5 380	-	-
Avances et acomptes		-	-	-
TOTAL (III)		***3 322 571***	**-**	***108 387***
Participations évaluées par mise en équivalence		-	-	-
Autres participations		2 867 700	-	20
Autres titres immobilisés		-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières		-	-	-
TOTAL (IV)		***2 867 700***	**-**	***20***
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		***6 190 271***	**-**	***108 407***

Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement (I)		-	-	-	-
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		-	-	-	-
Terrains		-	-	445 083	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	1 258 547	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	agencements et aménagements des	-	-	1 495 391	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels		-	-	187 642	-
Autres immobilisations corporelles	agencements,	-	-	37 592	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	-	-	1 321	-
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours		5 380	-	-	-
Avances et acomptes		-	-	-	-
TOTAL (III)		***5 380***	**-**	***3 425 577***	**-**
Participations évaluées par mise en équivalence		-	-	-	-
Autres participations		-	-	2 867 720	-
Autres titres immobilisés		-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières		-	-	-	-
TOTAL (IV)		**-**	**-**	***2 867 720***	**-**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		***5 380***	**-**	***6 293 297***	**-**

Docusign Envelope ID: 7507C6CB-1631-4C16-A7FC-C2F251F82289

Amortissements

Cadre A	SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE				
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement (I)		-	-	-	-
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		-	-	-	-
Terrains		74 251	15 120	-	89 371
Constructions	Sur sol propre	356 905	48 078	-	404 983
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Installations générales, agencements	402 437	77 495	-	479 932
Installations techniques, matériels et outillages		31 325	12 458	-	43 783
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	20 720	3 129	-	23 849
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 150	60	-	1 210
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		*886 789*	*156 340*	-	*1 043 128*
TOTAL GENERAL (I + II + III)		*886 789*	*156 340*	-	*1 043 128*

Cadre B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exception-nel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais établ	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-	-	-	-
Constructions :							
sol propre	-	104	-	-	2 343	-	- 2 239
sol autrui	-	-	-	-	-	-	-
install.	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations :							
Inst. techn.	-	-	-	-	-	-	-
Inst gén.	-	-	-	-	-	-	-
M.Transport	-	-	-	-	-	-	-
Mat bureau.	-	-	-	-	-	-	-
Emball.	-	-	-	-	-	-	-
CORPO.	-	*104*	-	-	*2 343*	-	*- 2 239*
Acquis. de titres	-			-			-
TOTAL		104	-	-	2 343	-	- 2 239

Cadre C	Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler	-	-	-	-
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-

Docusign Envelope ID: 7507C6CB-1631-4C16-A7FC-C2F251F82289

Provisions

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises			Fin de l'exercice
			Utilisées	Non Utilisées	Total Reprises	
Provisions gisements miniers et pétroliers	-	-		-	-	-
Provisions investissements	-	-		-	-	-
Provisions pour hausse des prix	-	-		-	-	-
Amortissements dérogatoires	44 656	104		2 343	2 343	42 417
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	-	-		-	-	-
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	-	-		-	-	-
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	-	-		-	-	-
Provisions pour prêts d'installation	-	-		-	-	-
Autres provisions réglementées	-	-		-	-	-
TOTAL (I)	***44 656***	***104***	***-***	***2 343***	***2 343***	***42 417***
Provisions pour litige	-	-		-	-	-
Provisions pour garanties	-	-		-	-	-
Provisions pour pertes sur marchés à terme	-	-		-	-	-
Provisions pour amendes et pénalités	-	-		-	-	-
Provisions pour pertes de change	-	-		-	-	-
Provisions pour pensions	-	-		-	-	-
Provisions pour impôts	-	-		-	-	-
Provisions pour renouvellement des immobilisations	-	-		-	-	-
Provisions pour gros entretien	-	-		-	-	-
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	-	-		-	-	-
Autres provisions pour risques et charges	-	-		-	-	-
TOTAL (II)	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Provisions sur immos incorporelles	-	-		-	-	-
Provisions sur immos corporelles	-	-		-	-	-
Provisions sur titres mis en équivalence	-	-		-	-	-
Provisions sur titres de participations	-	-		-	-	-
Provisions sur autres immos financières	-	-		-	-	-
Provisions sur stocks	-	-		-	-	-
Provisions sur comptes clients	-	-		-	-	-
Autres provisions pour dépréciations	-	-		-	-	-
TOTAL (III)	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
TOTAL GENERAL (I + II + III)	***44 656***	***104***	***-***	***2 343***	***2 343***	***42 417***
Dont dotations et reprises d'exploitation		-		-	-	
Dont dotations et reprises financières		-		-	-	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		104		2 343	2 343	
dépréciations des titres mis en équivalence						-

Docusign Envelope ID: 7507C6CB-1631-4C16-A7FC-C2F251F82289

Créances et dettes

Cadre A	Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immos financières		-	-	-
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE		-	-	-
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		122 246	122 246	-
Créances représentatives de titres prêtés		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	1 443	1 443	-
	Autres impôts	-	-	-
	Etat - divers	-	-	-
Groupes et associés		901 077	418 092	482 985
Débiteurs divers		22 832	22 832	-
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT		***1 047 599***	***564 614***	***482 985***
Charges constatées d'avance		-	-	-
TOTAL DES CREANCES		***1 047 599***	***564 614***	***482 985***
Prêts accordés en cours d'exercice		-		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-		
Prêts et avances consentis aux associés		-		

Cadre B	Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine		18	18	-	-
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine		1 117 841	511 562	606 279	-
Emprunts et dettes financières divers		39 297	39 297	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		76 669	76 669	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-	-
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	16 360	16 360	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts	717	717	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		10 549	10 549	-	-
Groupes et associés		19 695	19 695	-	-
Autres dettes		116	116	-	-
Dette représentative de titres empruntés		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL DES DETTES		***1 281 261***	***674 981***	***606 279***	-
Emprunts souscrits en cours d'exercice		-	Emprunts auprès des associés personnes physiques		-
Emprunts remboursés en cours d'exercice		500 195			

Docusign Envelope ID: 7507C6CB-1631-4C16-A7FC-C2F251F82289

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. Dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	1 001 000						1 001 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	670 776						670 776
Ecarts de réévaluation	138 184						138 184
Réserve légale	100 100						100 100
Réserves statutaires ou contractuelles	0						0
Réserves réglementées	0						0
Autres réserves	112 721						112 721
Report à nouveau	2 472 025			442 000	441 619		2 471 645
Résultat de l'exercice	441 619	480 415			-441 619		480 415
Subventions d'investissement	0						0
Provisions réglementées	44 656	104	2 343				42 417
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***4 981 081***	***480 519***	***2 343***	***442 000***	***0***	***0***	***5 017 257***

Docusign Envelope ID: 7507C6CB-1631-4C16-A7FC-C2F251F82289

Nombre et valeur nominale des composants du capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2024	Valeur nominale
Actions ordinaires	13 000			**13 000**	77
Actions amorties				**0**	
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)				**0**	
Actions préférentielles				**0**	
Parts sociales				**0**	
Certificats d'investissement				**0**	
Total	**13 000**	**0**	**0**	**13 000**	

Docusign Envelope ID: 7507C6CB-1631-4C16-A7FC-C2F251F82289

Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles	0
Autres emprunts obligataires	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	899
Emprunts et dettes financières divers	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	116
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	6 549
Dettes fiscales et sociales	717
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0
Autres dettes	0
Total	**8 281**

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	0
Autres immobilisations financières	0
Créances clients et comptes rattachés	0
Personnel et comptes rattachés	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0
Etat et autres collectivités publiques	0
Autres créances	22 832
Disponibilités	0
Total	**22 832**

Docusign Envelope ID: 7507C6CB-1631-4C16-A7FC-C2F251F82289

Charges constatées d'avance

Néant au 31/12/2024

Charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

Docusign Envelope ID: 7507C6CB-1631-4C16-A7FC-C2F251F82289

Produits constatés d'avance

Néant au 31/12/2024

Produits constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

Docusign Envelope ID: 7507C6CB-1631-4C16-A7FC-C2F251F82289

Effectifs

	Effectif moyen salarié		Effectif moyen mis à la disposition de l'entreprise		Effectif moyen global	
Effectf	N	N-1	N	N-1	N	N-1
Ingénieurs et Cadres					0	0
Agents de maîtrise					0	0
Employés et techniciens					0	0
Ouvriers					0	0
Autres					0	0
TOTAL	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

L'effectif moyen du personnel est de : *0*

Honoraires des commissaires aux comptes

Honoraires versés aux commissaires aux comptes :

	CAC 1	CAC 2
Au titre de la mission de contrôle légal des comptes	1 523	
Au titre des prestations de services autres que la certifications des comptes		
Honoraires totaux	**1 523**	**0**

Docusign Envelope ID: 7507C6CB-1631-4C16-A7FC-C2F251F82289

Dettes garanties par des sûretés réelles

Néant au 31/12/2024

	Montant garanti	Nature de la sûreté consentie	Valeurs nettes comptables
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits			
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisation et comptes rattachés			
Autres dettes			

Docusign Envelope ID: 7507C6CB-1631-4C16-A7FC-C2F251F82289

Engagements hors bilan

Catégorie d'engagement	Total	< 1 an	de 1 à 5 ans	> 5 ans
Engagements donnés (à détailler)				
OSEO	502 560	247 994	254 566	
LCL	614 381	262 668	351 713	
	-			
	-			
	-			
	-			
A.Total engagements liés à l'exploitation	**1 116 941**	**510 662**	**606 279**	**-**
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
B.Total engagements liés au financement	**-**	**-**	**-**	**-**
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
C. Total autres engagements donnés	**-**	**-**	**-**	**-**
I. Total engagements donnés (A+B+C)	**1 116 941**	**510 662**	**606 279**	**-**
Engagements reçus (à détailler)				
ETF (LCL)	614 381	262 668	351 713	-
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
II. Total engagements reçus	**614 381**	**262 668**	**351 713**	**-**
Engagements réciproques (à détailler)				
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
III. Total engagements réciproques	**-**	**-**	**-**	**-**

Docusign Envelope ID: 7507C6CB-1631-4C16-A7FC-C2F251F82289

Crédit Bail

Néant au 31/12/2024

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine					-
Amortissements :					
· Cumuls exercices antérieurs					-
· Dotation de l'exercice					-
Total	-	-	-	-	-
Redevances payées :					
· Cumuls exercices antérieurs					-
· Exercices					-
Total	-	-	-	-	-
Redevances restant à payer :					
· A 1 an au plus					-
· A plus d'1 an et 5 ans au plus					-
· A plus de 5 ans					-
Total	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle :					
· A 1 an au plus					-
· A plus d'1 an et 5 ans au plus					-
· A plus de 5 ans					-
Total	-	-	-	-	-
Montant pris en charge dans l'exercice					-

Liste des filiales et des participations

Filiales et participations	Capital (4)	Réserves et report à nouveau avant affectations (4)	Quote-part du capital détenu	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis non encore remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société en cours d'exercice
				Brute	Nette					
A. Renseignements détaillés(1) (2)										
Filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)										
SCI ABBAYE ROYALE	1 500	24	99	2 753 750	2 753 750			538 852	418 099	381 343
Participations (10 à 50% du capital)										
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations non reprises au A.										
Filiales françaises (ensemble)										
Filiales étrangères (ensemble) (3)										
Participations dans des sociétés françaises										
Participation dans des sociétés étrangères										

(1) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(2) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation indiquer la dénomination et le siège social.

(3) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(4) Dans la monnaie locale d'opération.