Bordereau attestant l'exactitude des informations - ANGERS - 4901 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 07/08/2025 - 15110 - 2023 B 02098 - 980 136 683 - HERIPIERE & PATRIMOINE

ARRIVÉ AU GREFFE DE COMMERCE
LE 07 AOUT 2025

HERIPIERE & PATRIMOINE
Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 11B Route de la Heripière
49125 BRIOLLAY
980 136 683 RCS ANGERS

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 49 871,58 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 49 871,58 euros

A la réserve légale 5 000,00 euros
Laquelle est ainsi dotée à hauteur de 10% du capital social

Le solde, soit la somme .....44 871,58 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 44 871,58 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Monsieur Vincent SEJON

ARRIVÉ AU GREFFE DE COMMERCE
Copie certifiée conforme à l'original

BILAN - ACTIF

LE 07 AOUT 2025

SARL HERIPIERE & PATRIMOINE

Du 15/09/2023 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs au 31/12/24 Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au	% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				77,50		
Participations	200 650,00		200 650,00			
Créances rattachées à des participations	22 070,81		22 070,81			
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	15,00		15,00			
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**222 735,81**		**222 735,81**	**77,50**		
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				3,52		
Créances Clients et Cptes rattachés (3)						
Autres créances (3)	10 121,80		10 121,80			
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				15,66		
Actions propres						
Autres titres	45 000,00		45 000,00			
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	9 312,24		9 312,24	3,24		
Charges constatées d'avance (3)	244,00		244,00	0,08		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**64 678,04**		**64 678,04**	**22,50**		
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**287 413,85**		**287 413,85**	**100**		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

Copie certifiée conforme à l'original

BILAN - PASSIF

SARL HERIPIERE & PATRIMOINE

Du 15/09/2023 au 31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	% du passif	Valeurs au	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 50 000,00)	50 000,00	17,40		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	49 871,58	17,35		
SITUATION NETTE	99 871,58	34,75		
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**99 871,58**	**34,75**		
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	99 534,00	34,63		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	363,70	0,13		
Dettes fiscales et sociales	14 244,57	4,96		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	73 400,00	25,54		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**187 542,27**	**65,25**		
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**287 413,85**	**100**		

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an *187 542,27*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT

SARL HERIPIERE & PATRIMOINE

Du 15/09/2023 au 31/12/2024

	Du 15/09/23 Au 31/12/24	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	162 267	100			162 267	
Montant net du chiffre d'affaires	**162 267**	**100**			**162 267**	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	16				16	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**162 282**	**100**			**162 282**	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	5 790	4			5 790	
Impôts, taxes et versements assimilés	4 148	3			4 148	
Salaires et traitements	91 905	57			91 905	
Charges sociales	1 183	1			1 183	
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	2				2	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**103 027**	**63**			**103 027**	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**59 255**	**37**			**59 255**	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

		Du 15/09/23 Au 31/12/24	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers							
De participation	(3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.	(3)						
Autres intérêts et produits assimilés	(3)	206				206	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts							
Différences positives de change							
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		**206**				**206**	
Charges financières							
Dot. amortissements, dépréc., prov.							
Intérêts et charges assimilées	(4)						
Différences négatives de change							
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES							
RÉSULTAT FINANCIER		**206**				**206**	
RÉSULTAT COURANT avant impôts		**59 461**	**37**			**59 461**	
Produits exceptionnels							
Sur opérations de gestion							
Sur opérations en capital							
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges							
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Charges exceptionnelles							
Sur opérations de gestion							
Sur opérations en capital							
Dot. amortissements, dépréciations, prov.							
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
RESULTAT EXCEPTIONNEL							
Participation des salariés aux résultats		5 946	4			5 946	
Impôt sur les bénéfices		3 643	2			3 643	
TOTAL DES PRODUITS		**162 488**	**100**			**162 488**	
TOTAL DES CHARGES		**112 616**	**69**			**112 616**	
Bénéfice ou Perte		**49 872**	**31**			**49 872**	

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexe

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 287 413,85 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 49 871,58 Euros.

L'exercice a une durée de 16 mois, recouvrant la période du 15/09/2023 au 31/12/2024.

Ces comptes annuels ont été établis le 15/05/2025.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

La SARL Héripière & Patrimoine a acquis des titres de la SARL Label Signalétique pour un montant de 200 000€ le 15 septembre 2023.

Depuis le 15 septembre 2023 , elle détient également une participation dans la SCI ABBAYES DES BLANCS MANTEAUX pour la somme de 650€.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

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

La société est rattachée aux créance de la SCI Abbayes les blancs manteaux pour un montant de 49250€ ainsi que celles de Label Sérigraphie pour un montant de 27179.19€

ETAT DES IMMOBILISATIONS

SARL HERIPIERE & PATRIMOINE

Du 15/09/2023 au 31/12/2024

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	Augmentations acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL**			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL**			
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions — Sur sol propre			
	Constructions — Sur sol d'autrui			
	Constructions — Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
	Autres immos corporelles — Inst. générales, agencts & aménagts divers			
	Autres immos corporelles — Matériel de transport			
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & mobilier informatique			
	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			250 250
	Autres titres immobilisés			15
	Prêts et autres immobilisations financières			
	TOTAL			250 265
	TOTAL GENERAL			250 265

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Diminutions par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop. **TOTAL**				
	Autres postes d'immob. incorporelles **TOTAL**				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions — Sur sol propre				
	Constructions — Sur sol d'autrui				
	Constructions — Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles — Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles — Matériel de transport				
	Autres immos corporelles — Mat. bureau, inform., mobilier				
	Autres immos corporelles — Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				
FINANCIERE	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		27 529	222 721	
	Autres titres immobilisés			15	
	Prêts & autres immob. financières				
	TOTAL		27 529	222 736	
	TOTAL GENERAL		27 529	222 736	

LISTE DES FILIALESET PARTICIPATIONS

SARL HERIPIERE & PATRIMOINE

Du 15/09/2023 au 31/12/2024

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
ABBAYE DES BLANCS MANTEAUX - 11 B ROUTE DE LA HERIP	1 000		65,00	-44 968
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
LABEL SERIGRAPHIE - 19 BD DE L EPERVIERE 49000 ECOUF	7 500	264 831	25,00	21 613
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ACTIF CIRCULANT

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		22 071		22 071
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients				
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	10 122	10 122	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
	Charges constatées d'avance		244	244	
	TOTAUX		**32 437**	**10 366**	**22 071**

Renvois (1) Montant des - Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

CAPITAUX PROPRES

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500,00	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	500,00	100,00

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

SARL HERIPIERE & PATRIMOINE

Du 15/09/2023 au 31/12/2024

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social		50 000		50 000
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice		**49 872**		**49 872**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL		**99 872**		**99 872**

ETAT DES ECHÉANCES DES DETTES

SARL HERIPIERE & PATRIMOINE

Du 15/09/2023 au 31/12/2024

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		364	364		
Personnel & comptes rattachés		6 069	6 069		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		257	257		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	3 643	3 643		
	Taxe sur la valeur ajoutée	4 240	4 240		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	35	35		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		99 534	99 534		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		73 400	73 400		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		**187 542**	**187 542**		

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

SARL HERIPIERE & PATRIMOINE

Du 15/09/2023 au 31/12/2024

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241
Dettes fiscales et sociales	6 072
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	60 000
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**66 313**

LES EFFECTIFS

LES EFFECTIFS

	31/12/2024	
Personnel salarié :	**1,00**	**1,00**
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	1,00	1,00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		