

DCB Capital

SASU au capital de 5 000 000 €
113 chemin de Fontanières
69350 La Mulatière
482 106 325 RCS Lyon

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS GENERALES ORDINAIRES

DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 25 JUIN 2025

Sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2024

QUATRIEME DECISION

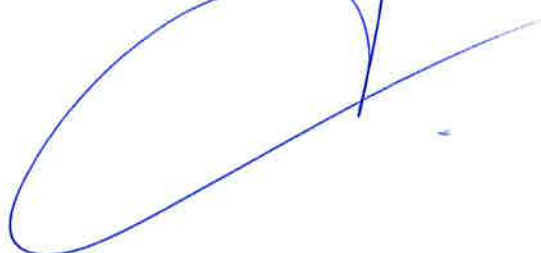
L'associée unique, affecte le résultat net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2024 de 1 307 123,60 € comme suit :

- au compte « Réserve légale », la somme de 400 000,00 €
ainsi porté à 10 % du capital,
- le solde, soit la somme de 907 123,60 €
étant affecté au compte « Autres réserves ».

Cette décision a été adoptée sans réserve par l'associée unique.

Certifié conforme

D.C.B International
Présidente
Caudard-Breille Group
Didier Caudard Breille



DCB Capital

SASU au capital de 5 000 000 €
113 chemin de Fontanières
69350 La Mulatière
482 106 325 RCS Lyon

COMPTES ANNUELS AU

31 DECEMBRE 2024


Certifiés conformes

D.C.B International

Présidente

Caudard-Breille Group

Didier Caudard Breille





2050 - Bilan Actif

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS DCB CAPITAL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		113 chemin de fontanières 69350 LA MULATIERE		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		4 8 2 1 0 6 3 2 5 0 0 0 3 8		Néant <input type="checkbox"/>		*	
				Exercice N clos le,		31/12/2024	
		Brut		Amortissements, provisions		Net	
		1		2		3	
Capital souscrit non appelé		(I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	270		270
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
		Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU			
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	13 832 962		13 832 962
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	36 457 026	2 054 864	34 402 162
Autres titres immobilisés		BD	BE				
Prêts		BF	BG				
Autres immobilisations financières*	BH	BI	573		573		
TOTAL (II)		BJ	BK	50 290 831	2 054 864	48 235 967	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO	52 000		52 000
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	224 383		224 383
		Autres créances (3)	BZ	CA	588 840	114 003	474 836
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE			
	Disponibilités	CF	CG	2 401 500		2 401 500	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI				
	TOTAL (III)	CJ	CK	3 266 724	114 003	3 152 720	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO		53 557 556	2 168 867	51 388 688	
Renvois : (1) Dont droit au bail :					(3) Part à plus d'un an	CR	
(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes							
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

Cegid Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



2051 - Bilan Passif avant répartition

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS DCB CAPITAL		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5 000 000.....)	DA	5 000 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	100 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	56 857		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	16 943 080		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 307 123		
	Subventions d'investissement	DJ			
Provisions réglementées *	DK	6 711			
	TOTAL (I)	DL	23 413 772		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	593 600		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	593 600		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT	5 735 167		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	13 209 027		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	13 792		
	Dettes fiscales et sociales	DY	60 141		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	8 362 781		
Autres dettes	EA	405			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	27 381 315		
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	51 388 688		
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	27 381 315			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

		Exercice N			Néant <input type="checkbox"/> *	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF		
		FG	32 113	FH	FI	32 113
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	32 113	FK	FL	32 113
	Production stockée*			FM	(31 115)	
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP		
	Autres produits (1) (11)			FQ	570	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1 568
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	141 419	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	31 606	
	Salaires et traitements*			FY	83 670	
	Charges sociales (10)			FZ	34 847	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements (14) - dotations aux provisions*		GA		
				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD	593 600		
	Autres charges (12)			GE	48	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	885 193	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	(883 625)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)	GH	1 056 789	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	2 396 894	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	15 793	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
Total des produits financiers (V)				GP	2 412 687	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ	126 108	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	1 088 005	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	1 214 113	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	1 198 573	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	1 371 738	

(RENOVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Cegid Group

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)

* article 53 A
des impôts)

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2025

Désignation de l'entreprise SAS DCB CAPITAL		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	220	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	220	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	62 880	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	220	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	1 734	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	64 834	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(64 614)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 471 265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 164 141	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 307 123	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	2 396 894	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	564 172	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	AI		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6	obligatoires A9		
	Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	62 880	Produits exceptionnels		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	220			
Amortissements dérogatoires	1 734			
Produits des cessions d'éléments d'actif		220		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : DCB CAPITAL

Les comptes ont été établis conformément au règlement ANC N° 2016-07 et mention de l'application des adaptations professionnelles (PCG art 831-1)

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 51 388 688 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 307 124 Euro.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 26/03/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Amortissements

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

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

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

Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette comptable de l'actif immobilisé est comparée à sa valeur actuelle.

Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière, si l'actif continue à être



Règles et méthodes comptables

utilisé, est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

Toutefois, lorsque la valeur actuelle n'est pas jugée notablement, c'est à dire de manière significative, inférieure à la valeur nette comptable, cette dernière est maintenue au bilan.

La comptabilisation d'une dépréciation modifie de manière prospective la base amortissable de l'actif déprécié.

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

Titres de participations

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

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

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

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

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

Produits et charges exceptionnels

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



Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

La société a pris une participation dans une nouvelle société :

* SNC Goëland à hauteur de 23% soit pour 230 euros

Cession des Titres Sterne le 22/01/2024 représentant 22% du Capital



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	270			270
Immobilisations incorporelles	270			270
- Installations générales, agencements et - Installations techniques, matériel et outillage - Installations générales, agencements				
- Participations évaluées par mise en - Autres participations	44 144 710	14 170 313	8 025 035	50 289 988
- Prêts et autres immobilisations financières	573			573
Immobilisations financières	44 145 284	14 170 313	8 025 035	50 290 561
ACTIF IMMOBILISE	44 145 554	14 170 313	8 025 035	50 290 831

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			14 170 313	14 170 313
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			14 170 313	14 170 313
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste			8 024 815	8 024 815
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			220	220
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			8 025 035	8 025 035



Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Concernant Goëland : Premier Exercice clos au 31/12/2024

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SC BROOKLYN 1 69002 LYON	1 000		95,00	
SNC AIRSTREAM 69002 LYON	1 000	-4 060	90,00	-4 060
SNC DATAVALLEY 69002 LYON	1 000	286 131	85,00	2 587
SNC BEL AIR 69002 LYON	1 000	-4 412	96,00	27 078
SAS DCB RESIDENCE 69350 LA MULATIERE	8 000	531 052	93,75	14 027
SNC PLUG AND PLAY A-B 69002 LYON	1 000	-6 557	60,00	-612
SAS METROPOLE ARENA DEVELOPPEMENT 69002 L	100 000	-1 085 316	100,00	-19 246
SNC M ONE 69002 LYON	10 000	38 514	80,00	-10 633
SNC LIME 69002 LYON	1 000	1 131 382	80,00	1 131 384
SNC PLUG & PLAY 69002 LYON	1 000	486 791	80,00	170 947
SNC HIGHWAY CLUB 69350 LA MULATIERE	1 000	280 507	60,00	549 049
SNC NEW CAMPUS 69002 LYON	1 000	-346 163	96,00	-3 836
SAS DCB LOGISTICS 69002 LYON	1 000 000	3 555 178	51,00	46 114
SNC FINANCIERE DE LA PART DIEU 69002 LYON	10 000	-15 217 011	60,00	-4 660 446
SNC MIX-CITE 69002 LYON	1 000	-1 356 018	60,00	-209 078
SC BROOKLYN 2 69002 LYON	1 000	317	95,00	317
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SCCV 174 69007 LYON	1 000	41 039	35,00	41 039
SNC FINANCIERE DE LYON 69350 LA MULATIERE	2 000	8 057 036	40,00	724 158
SNC FONCIERES DES TERRITOIRES 69002 LYON	1 000	328 485	17,00	187 798
SAS DCB CONTRACTORS 69002 LYON	10 000	33 223	10,00	-2 024
SNC LES MESSAGERS DE MONTMARTIN 69002 LYO	1 000	58 535	23,00	58 537
CLUB 55 69002 LYON	1 000		20,00	
SNC GOELAND 69002 LYON	1 000		23,00	
SNC LES MESSAGERS DE LUG 69002 LYON	1 000	773 908	23,00	773 908
SAS GREEN ANGELS CAPITAL 69002 LYON	10 000	-372 766	25,00	-1 961 699



Notes sur le bilan

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	2 052 212	2 052 212	29 280 229		
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	140 740	140 740	4 319 440		464000
- Autres filiales françaises	11 640 010	11 640 010	924 464		
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françai					
- Autres participations étrangè					

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Installations générales, agencements et				
- Installations techniques, matériel et outillage				
- Installations générales, agencements				



Notes sur le bilan

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 37 270 823 Euro et se ventile globalement de la façon suivante.

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	36 457 026		36 457 026
Prêts			
Autres	573		573
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	224 384	224 384	
Autres	588 840	588 840	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	37 270 823	813 224	36 457 599
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus s/créances rattaché	1 932 894
Clients - factures à établir	11 032
Intérêts courus à recevoir	6 853
Total	1 950 779

Dépréciation des actifs

Dépréciation des créances

	Montant
Clients douteux	
TOTAL	



Notes sur le bilan

Capitaux Propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 5 000 000,00 Euro décomposé en 20 000 titres d'une valeur nominale de 250,00 Euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	20 000	250,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	20 000	250,00

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	4 977	1 734		6 711
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	4 977	1 734		6 711
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		1 734		

Provisions pour risques et charges



Notes sur le bilan

Tableau des provisions pour risques et charges

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges Garanties données aux clients Pertes sur marchés à terme Amendes et pénalités Pertes de change Pensions et obligations similaires Pour impôts Renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges		593 600			593 600
Total		593 600			593 600
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation Financières Exceptionnelles		593 600			



Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 27 381 316 Euro et se ventile globalement de la façon suivante.

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	5 735 167	5 735 167		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	1 848 472	1 848 472		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 793	13 793		
Dettes fiscales et sociales	60 142	60 142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 362 781	8 362 781		
Autres dettes	11 360 961	11 360 961		
Produits constatés d'avance				
Total	27 381 316	27 381 316		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice :				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	8 937
Int.courus s/aut.emp.obligataires	535 167
Intérêts courus	29 834
Associés - intérêts courus	564 172
Total	1 138 110



Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel

	31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	220	855 320
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total des produits exceptionnels	220	855 320
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	62 880	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	220	554 432
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 734	1 734
Total des charges exceptionnelles	64 834	556 166
Résultat exceptionnel	-64 614	299 154

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	62 880	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	220	
Amortissements dérogatoires	1 734	
Produits des cessions d'éléments d'actif		220
TOTAL	64 834	220



Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 1 personne.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Total	1	

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : CAUDARD-BREILLE GROUP

Forme : SAS

SIREN : 841470792

Au capital de : 45 000 000 Euro

Adresse du siège social :
113 Chemin de Fontanières
69350 LA MULATIERES

Engagements financiers

Engagements donnés



Autres informations

	Montant en Euro
Effets escomptés non échus	
M One auprès de la CERA ouverture de crédit bancaire de 968k€	968 000
Avals et cautions	968 000
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Engagement de non cession des parts détenus dans notre filiale la SNC M One	8 000
Engagement de non cession des parts détenus dans notre filiale Financière de la Part Dieu	6 000
Engagement de non cession des parts détenus dans notre filiale Green Angels Capital	2 500
Engagement de non cession des parts détenus sans notre filiale Bel Air	960
Engagement de non cession des parts détenus sans notre filiale New Campus	960
Engagement de non cession des parts détenus sans notre filiale les messagers de Montmart	230
Autres engagements donnés	18 650
Total	986 650
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	