

Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros
Siège social : 30, rue de l'Egalité – 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY
820.629.707 RCS PONTOISE

**EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 JUIN 2025**

3^{ème} RESOLUTION :

L'assemblée générale des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 54.391 € comme suit :

- Dotation du compte « autres réserves » pour 54.391 €

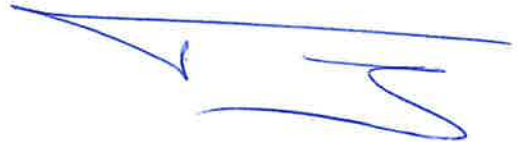
Le compte « autres réserves » s'élèvera ainsi à la somme de 479.427 € contre 425.036 € précédemment.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a été distribué aucun dividende pour les trois précédents exercices

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

Pour extrait certifié conforme à l'original

Le Président
Bruno FAYOLLE



3 840

30 rue de l'Egalité

95230 SOISY SOUS MONTMORENCY

Comptes au 31/12/2024



ACTIF	Montant brut	Amortissements	31/12/2024	31/12/2023
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 206 720	79 920	2 126 800	2 141 702
Immobilisations financières	1 379 205		1 379 205	1 380 000
ACTIF IMMOBILISE	3 585 925	79 920	3 506 005	3 521 702
Matières premières, en cours				
Marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1 514		1 514	8 169
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22 897		22 897	
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	24 411		24 411	8 169
TOTAL GENERAL ACTIF	3 610 335	79 920	3 530 415	3 529 871
PASSIF			31/12/2024	31/12/2023
Capital social ou individuel			1 000	1 000
Ecart de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves, dont achat d'œuvres d'artistes vivants			425 036	371 565
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice			54 392	53 472
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées			51 219	35 733
CAPITAUX PROPRES			531 748	461 870
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes assimilées			1 680 866	1 930 035
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales, dont TVA		1 977	1 977	1 913
Comptes courants d'associés			985 112	1 136 054
Autres dettes			330 713	1 137 967
Produits constatés d'avance				
DETTES			2 998 668	3 068 002
TOTAL GENERAL PASSIF			3 530 415	3 529 871

RESULTAT COMPTABLE		31/12/2024	31/12/2023
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens	dont export		
Production vendue de services			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits		118 327	114 052
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		118 327	114 052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock de marchandises			
Achats matières premières et approvisionnements (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
Autres charges externes crédit bail mobilier			
Autres charges externes crédit bail immobilier		517	430
Impôts, taxes et versements assimilés, dont CFE et CVAE		12 822	12 658
Rémunérations du personnel			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements (Dont amort. fonds de commerce)		27 650	27 650
Dotations aux provisions			
Autres charges, dont provisions fiscales implantations étranger		2	4
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		40 991	40 741
RESULTAT D'EXPLOITATION		77 336	73 310
Produits financiers		55 000	45 000
Produits exceptionnels			
Charges financières		62 080	46 947
Charges exceptionnelles	dont amort.souscript. PME innovantes dont amort.exception. construct.nouvelles	15 486	16 000
Impôts sur les bénéfices		378	1 892
BENEFICE ou PERTE		54 392	53 472
RESULTAT FISCAL		Résultat comptable	54 392
REINTEGRATIONS			
Rémunérations et avantages personnels non déductibles			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles			
Impôts et taxes non déductibles		378	
Divers, intérêts Cptes-cts	écart sur OPC		
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option	dont part loyers dispensés de réintégration		
Charges afférentes du régime de taxation au tonnage des ent. de transport maritime			
Résultat fiscal régime optionnel de taxation au tonnage des ent. de transport maritime			
Produits afférents du régime de taxation au tonnage des ent. de transport maritime			
DEDUCTIONS			
Entreprise nouvelle	Zones franche urb.		
Restruct. Défense	France Rural. Revital.		
Entreprise innovante	Bass. empl. à redyn.		
Divers, dont "Outre mer"	Revitalisation rurale		
ZFANG	Créances sur déficit		
Zone dévelop. prioritaire	Déduction except.		52 250
Art 39 decies B	Bass. urbain dynam.		
Art 39 decies D	Art 39 decies A		
Art 39 decies F	Art 39 decies C		
Art 39 decies G	Simul. de conduite		
RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits		BENEFICE ou PERTE	2 520

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Annexes



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, 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations

- ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations
- sont inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue. Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
Constructions	4 % L	5 % L
Installations techniques, mat.outillage	10 % D	15 % D
Install. générales agencés, aménagés	10 % L	10 % L
Matériel de transport	20 % L	25 % L
Matériel de bureau et informatique	20 % L	20 % D
Mobilier	10 % L	10 % L

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

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.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti / coût unitaire moyen pondéré.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice. Les changements de méthode d'évaluation intervenus au cours de l'exercice sont les suivants :

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Les changements de méthode de présentation intervenus au cours de l'exercice sont les suivants :

PLUS-VALUES, MOINS-VALUES					Plus ou moins-values		
Immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	19%	Long terme 15 ou 12,8%	0%
Ce tableau est détaillé dans l'état 2033C de la liasse fiscale.							
TOTAL							
Plus-values taxables à 19%				Régularisations			
TOTAL							

AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES-DEFICITS

RELEVÉ DES PROVISIONS	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions réglementées amortissables dérogatoires	35 733	15 486		51 219
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Autres provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions dépréciation immobilisations				
Provisions dépréciation stocks et en cours				
Provisions dépréci. clients et comptes rattachés				
Autres provisions pour dépréciation				

TOTAL	35 733	15 486		51 219
-------	--------	--------	--	--------

AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	Mouvements affectant la provision	PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES pour l'assiette de l'impôt
	Dotations	Reprises
Fonds commercial		Indemnités pour congés à payer
Immobilis. incorporelles	15 486	
Terrains		
Constructions		
Installations techniques		
Installations générales		Ce tableau est détaillé dans l'état 2033D de la liasse fiscale.
Matériel de transport		
Autres immob. corporelles		

TOTAL	15 486	TOTAL A REPORTER
-------	--------	------------------

DEFICITS REPORTABLES
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent
Déficits transférés de plein droit (article 209-II du CGI)
Nombre d'opérations sur l'exercice
Déficits imputés
Déficits reportables
Déficits de l'exercice
Total des déficits restant à reporter

DIVERS
Primes et cotisations complémentaires facultatives
Dont Mt déductible des cotisations facultatives
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant
Dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS
Montant de la TVA collectée
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt pour l'entreprise donatrice (art.238bis-4 du CGI)
Montant investissements qui a donné lieu à amortissement exception.chez l'entreprise investisseur (art.217 octies)

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	1 514	1 514	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée			
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	1 514	1 514	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	94	94		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	982 629	982 629		
Emprunts et dettes financières divers	698 143	698 143		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	1 977	1 977		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 315 825	1 315 825		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 998 668	2 998 668		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	248 146			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Compte	Libellé	31/12/2024	31/12/2023	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
16884000	S/EMPRUNTS ETS CREDI	203,97	282,96	-78,99
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		203,97	282,96	-78,99
AUTRES DETTES				
45580000	ASSOCIES C/CT INTERE	28 645,51	27 507,25	1 138,26
TOTAL AUTRES DETTES		28 645,51	27 507,25	1 138,26
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
51810000	INTERETS COURUS A PA	94,30	57,99	36,31
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		94,30	57,99	36,31
TOTAL CHARGES A PAYER		28 943,78	27 848,20	1 095,58

3840 - 3840 30 rue de l'Egalité 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY		Engagements de crédit-bail			Déclaration au 31/12/2024	
Rubriques		Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS						
Cumul exercices antérieurs						
Exercice en cours						
TOTAL						
VALEUR NETTE						
REDEVANCES PAYEES						
Cumul exercices antérieurs						
Exercice en cours						
TOTAL						
REDEVANCES A PAYER						
A un an au plus						
A plus d'un an et moins de 5 ans						
A plus de cinq ans						
TOTAL						
VALEUR RESIDUELLE						
Montant pris en charge ds exerc.						

Rubriques	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes sur établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	