

**LUNA INVEST
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 20 RUE DU JEU D'ARC
60680 CANLY
900 216 623 RCS COMPIEGNE**

AFFECTATION DU RESULTAT

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2024 s'élevant à 35 998.81 euros de la manière suivante :

Origine

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice : 35 998.81 euros.**

Affectation

Dotation aux réserves :

- **Dotation aux autres réserves, soit +35 998.81 euros.**

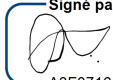
Répartition après affectation


Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux à 1 000 euros et celui des réserves à 36 595.63 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte que s'agissant du troisième exercice social, il n'a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

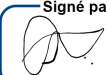
**Le président
Monsieur GONCALVES Daniel**

Signé par :

A3F0716CE6364F6...

Signé par :

360A6B5391914B7...

Bilan actif

	31/12/2024		31/12/2023	
	Brut	Amort. dépr.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, lic., logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Construction				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	1 670		1 670	670
Créances rattachées à des participations	250 054		250 054	528 880
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	251 724	0	251 724	529 550
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés	50 000		50 000	
Autres				
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	6 667		6 667	1 881
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	56 667	0	56 667	1 881
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	308 390	0	308 390	531 430

Signé par :

A3F0716CE6364F6...

Signé par :

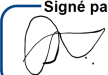
360A6B5391914B7...




Bilan passif

	31/12/2024	31/12/2023
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecarts d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres	497	337
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	35 999	160
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	37 596	1 597
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	0	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0	0
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	264 305	529 205
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	163	629
Dettes sociales		
Dettes fiscales	6 326	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	270 795	529 834
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	308 390	531 430



Signé par :

A3F0716CE6364F6...

Signé par :

360A6B5391914B7...

Compte de résultat

	31/12/2024		31/12/2023		Ecart	% Ecart
	Net	% C.A.	Net	% C.A.		
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises						
Production vendue	50 000	100,00			50 000	100
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
	50 000	100,00	0		50 000	
CONSOMMATION						
Achats de marchandises						
Variations de stocks (marchandises)						
Matières premières et autres approv.						
Variation de stocks (mat. prem.)						
Autres achats et charges externes	3 190	6,38	2 570		620	24,12
	3 190	6,38	2 570		620	24,12
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges						
	0	0,00	0		0	
RESULTAT D'EXPLOITATION	46 810	93,62	-2 570	0,00	49 380	-1 921,16
Opérations en commun	0	0,00	0		0	
Produits financiers						
Charges financières						
RESULTAT FINANCIER	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RESULTAT COURANT AV. IMPOTS	46 810	93,62	-2 570	0,00	49 380	-1 921,16
Produits exceptionnels	3 015	6,03	12 730		-9 715	-76,32
Charges exceptionnelles	7 500	15,00	10 000		-2 500	-25,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-4 485	-8,97	2 730	0,00	-7 215	-264,29
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	6 326	12,65			6 326	100
BENEFICE	35 999	72,00	160	0,00	35 839	22 445,76
Y compris						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						



Signé par :

 A3F0716CE6364F6...

Signé par :

 360A6B5391914B7...

SEREGEC EXPERTISE

LUNA INVEST
20 RUE DU JEU D ARC
60680 - CANLY

Exercice en Euros.
Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe des comptes annuels

Edité le mardi 13 mai 2025



SEREGEC EXPERTISE
Avenue de la Ferte Milon Impasse des Sablons
02600 VILLERS COTTERETS
Tel : 0323961497 - Fax : 0323964006

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2024 ont été élaborés et présentés conformément aux règles de l'Autorité des Normes Comptables N° 2018-07 relatif au Plan Général Comptable, modifiant le règlement ANC 2014-03, approuvé par arrêté ministériel en date du 26 décembre 2018 et publié au journal officiel en date du 30 décembre 2018, ainsi qu'en application des articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-208 du Code de Commerce.

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

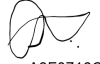

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices.

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.

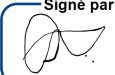



Signé par :

A3F0716CE6364F6...
Signé par :

360A6B5391914B7...

Etat des immobilisations

	Total	Valeur brute début exercice	Augmentations	
			Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements, de recherche et de développement	Total			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	Total			
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, aménagements constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements, aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	Total			
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		529 550,00		126 975,00
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
	Total	529 550,00		126 975,00
	Total général	529 550,00		126 975,00

	Total	Diminutions		Valeur brute fin exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à poste	Cessions		
Frais d'étab., de rech. et de développ.	Total				
Autres immo. incorporelles	Total				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gén., agenc., aménag. des const.					
Inst. techn., mat. et outillage industriels					
Inst. gén., agenc., aménag. divers					
Matériel de transport					
Mat. bureau et inform., mobilier					
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	Total				
Participations éval. par mises en équiv.					
Autres participations		404 801,00		251 724,00	251 724,00
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières					
	Total	404 801,00		251 724,00	251 724,00
	Total général	404 801,00		251 724,00	251 724,00

Signé par :

 A3F0716CE6364F6...

Signé par :

 360A6B5391914B7...



Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant Début exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant Fin exercice
Frais d'établissement, recherche et développement	Total				
Autres immobilisations incorporelles	Total				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gén., agenc., aménag. des const.					
Inst., mat. et outillage indus.					
Inst. gén., agenc. aménag. divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
	Total				
	Total général				

Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
					Dotations	Reprises
Frais d'étab., de rech. et dével.	Total					
Autres immo. incorporelles	Total					
Terrains						
Constructions sur sol propre						
Constructions sur sol d'autrui						
Inst. gén. agenc. aménag. const.						
Inst. techn. mat. et outill. indus.						
Inst. gén. agenc. aménag. divers						
Matériel de transport						
Mat. de bureau inform. mobilier						
Emb. réc. et divers						
	Total					
	Total général					

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net Début exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net Fin exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations (Code du Commerce Art. R 123-185; PCG Art.831-3)				



Signé par :

 A3F0716CE6364F6...


Signé par :


 360A6B5391914B7...

Etat des échéances des créances et dettes

Etat des créances	Montant brut	À 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	250 054,00		250 054,00
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	50 000,00	50 000,00	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
Total	300 054,00	50 000,00	250 054,00
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163,00	163,00		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6 326,00	6 326,00		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	264 305,00	264 305,00		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
Total	270 794,00	270 794,00		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	264 305,00			


 Signé par :

 A3F0716CE6364F6...

 Signé par :

 360A6B5391914B7...



Filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)


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

SAS 2DG IMMO
Pourcentage détenu : 67%
20 RUE DU JEU D ARC
60680 CANLY, FRANCE

SAS BATIMENT RENOVATION OISE
Pourcentage détenu : 50%
20 RUE DU JEU D ARC
60680 CANLY, FRANCE

SAS DG PATRIMOINE INVEST
Pourcentage détenu : 50%
20 RUE DU JEU D ARC
60680 CANLY, FRANCE



Signé par :

A3F0716CE6364F6...

Signé par :

360A6B5391914B7...