

13 ADN Monceau SCI
Société civile immobilière
au capital de 805.934,58 euros
Siège social : 162, boulevard Haussmann, 75008 PARIS
842 127 730 R.C.S. PARIS
(« la Société »)

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2025
--

L'an deux mille vingt-cinq,
Le vingt-sept juin
à 10 heures 15,

Les associés de la société 13 ADN Monceau SCI, société civile au capital de 805.934,58 euros, divisé en 13.974.982 parts sociales, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, sur convocation de la Gérance.

SONT PRESENTES :

<p>La société M&G European Property (France) SAS Société par actions simplifiée au capital 367.832.333 euros, dont le siège social est situé 162, boulevard Haussmann, 75008 - Paris, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 811 400 704, représentée par Monsieur Dimitri Doublet propriétaire de</p>	<p>13.974.981 parts sociales</p>
<p>La société M&G European Property Finance Company S.à r.l. Société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, dont le siège social est sis 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 120 471, représentée par Monsieur Grant Broadway et Madame Maud Maninchedda propriétaire de</p>	<p>1 part sociale</p>
<p>Total :</p>	<p>13.974.982 parts sociales</p>

Les associés présents (les « **Associés** ») réunissent l'ensemble des parts sociales composant le capital de la Société. L'assemblée réunit donc le quorum requis et peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée (l' « **Assemblée** »).

L'Assemblée est présidée par Monsieur Dimitri Doublet en sa qualité de représentant de la société M&G European Property (France) SAS, associé détenant le plus grand nombre de parts (le « **Président de séance** »).

Le Président de séance rappelle que les Associés se sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion, examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, quitus à la Gérance et approbation des charges non déductibles ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Examen des conventions visées à l'article L. 612-5 du Code de commerce ;
- Approbation du budget annuel ;
- Démission de Madame Julie Mossong et de Monsieur Marc Reijnen en tant que gérants de la Société, avec effet au 27 juin 2025 ;

- Nomination de Madame Florence Joubert, en qualité de gérante de la Société, avec effet au 27 juin 2025 ;
- Transfert du siège social ;
- Prise d'acte du changement d'adresse de l'Associé M&G European Property (France) SAS ;
- Modification corrélative de l'article 5 des statuts ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Il dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- Les états financiers comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe aux comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 612-5 du Code de Commerce ;
- Le rapport de la gérance ;
- Le projet de texte des résolutions ;
- Ainsi que divers autres documents dont la communication aux associés est prévue par la loi.

Il précise que tous les documents prescrits par l'article R. 223-18 du Code de Commerce ont été adressés aux Associées et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus par ledit article.

L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Enfin, il déclare la discussion ouverte.

Après un échange de vues, et personne ne demandant plus la parole, le Président de séance met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée, après avoir pris connaissance du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2024, approuve les comptes et le bilan tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, l'Assemblée donne quitus entier et sans réserve aux co-gérants pour l'exécution de leurs mandats pendant l'exercice écoulé.

En application de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l'Assemblée prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge les dépenses et charges non déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 39-4 dudit Code.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte nette de l'exercice clos le 31 décembre 2024, soit 33,796 euros, au compte « Report à nouveau », lequel passera ainsi d'un déficit de 289,173 euros à un déficit de 322,969 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois exercices précédents.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée prend acte qu'aucune convention nouvelle n'a été conclue au cours de l'exercice.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée approuve le budget annuel 2025 établi par la Gérance.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'approuver la démission de Madame Julie Mossong, domiciliée au 6B Hetterberg, L-5427 Greiveldange, Luxembourg, et de Monsieur Marc Reijnen, domicilié au 9 Rue des Coches, 78100 Saint-Germain-en-Laye, Paris, France, en tant que gérants de la Société avec effet au 27 juin 2025.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de nommer Madame Florence Joubert, domiciliée au 5, Rue d'Esch L-3353 Leudelange, Luxembourg, en tant que gérante de la Société avec effet au 27 juin 2025.

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

SEPTIEME DECISION

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société à compter du 2 juin 2025 à l'adresse suivante :

162 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France

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

HUITIEME DECISION

L'Assemblée après avoir pris connaissance du Procès-Verbal des Décisions de l'Associé M&G European Property (France) SAS, ayant décidé de transférer le siège social dudit Associé, prennent acte du nouveau siège social de l'Associé situé au 162 boulevard Haussmann, 75008 Paris.

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

NEUVIEME DECISION

En conséquence de ce qui précède, L'Assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts tel qu'il suit :

« ARTICLE 5 – SIEGE SOCIAL

Le siège social de la Société est fixé à : 162, boulevard Haussmann - 75008 Paris. »

Excepté ce changement de siège social, l'article 5 demeure inchangé.

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

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer les formalités légales de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel a été signé par les Associées présentes, après lecture.

DocuSigned by:



B89EBD183E434B1...

M&G European Property (France) SAS
Représentée par Dimitri Doublet

DocuSigned by:



DE5E3570737B456...

M&G European Property Finance Company S.à r.l.
Représentée par Grant Broadway

Signed by:



9E538CA70E064C5

M&G European Property Finance Company S.à r.l.
Représentée par Maud Maninchedda


13 ADN MONCEAU SCI

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	2
<i>Actif circulant</i>	2
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	3
<i>Provisions pour risques et charges</i>	3
<i>Emprunts et dettes</i>	3
Compte de résultat	4
Annexes Légales 2024	6

Certifies conformes par le gérant

Dimitri Doublet

DocuSigned by:

B89EBD183E434B1...

Certifies conformes par le gérant

Audrey Tournereau

Signé par :

6739DE47D12D44E...

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise 13 ADN MONCEAU SCI pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 14 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	575 211,82	Euros
chiffre d'affaires	-52 724,20	Euros
résultat net comptable	-33 795,86	Euros

Fait à PARIS
Le 29/04/2025

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet FIBA - ILE DE FRANCE SAS

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	23 500		23 500	23 500	
TOTAL (I)	23 500		23 500	23 500	
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	23 643		23 643	79 804	- 56 161
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	188		188		188
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	64 303		64 303	28 153	36 150
. Autres	70 000		70 000	331 880	- 261 880
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	393 247		393 247	353 508	39 739
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	332		332	2 784	- 2 452
TOTAL (II)	551 712		551 712	796 129	- 244 417
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	575 212		575 212	819 629	- 244 417

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 805 935)	805 935	805 935	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-289 173	-2 480 659	2 191 486
Résultat de l'exercice	-33 796	2 191 486	-2 225 282
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	482 966	516 762	- 33 796
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	16 188	16 188	
. Associés	999	999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 861	262 326	- 207 465
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 617	13 818	- 10 201
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés		63	- 63
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	16 581	9 474	7 107
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	92 246	302 867	- 210 621
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	575 212	819 629	- 244 417

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	-52 724		-52 724	418 325	- 471 049 -112,60
Chiffres d'affaires Nets	-52 724		-52 724	418 325	- 471 049 -112,60
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				9 383	- 9 383 -100
Autres produits					
Total des produits d'exploitation (I)			-52 724	427 709	- 480 433 -112,33
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			145 054	584 870	- 439 816 -75,20
Impôts, taxes et versements assimilés			-51 807	73 654	- 125 461 -170,34
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dotations aux amortissements sur immobilisations				120 635	- 120 635 -100
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges					
Total des charges d'exploitation (II)			93 248	779 160	- 685 912 -88,03
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-145 972	-351 451	205 479 58,47
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés			5 430		5 430 N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			5 430		5 430 N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			893	240 888	- 239 995 -99,63
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			893	240 888	- 239 995 -99,63
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			4 537	-240 888	245 425 101,88
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-141 435	-592 339	450 904 76,12

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	107 639		107 639	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital		37 329 275	-37 329 275	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107 639	37 329 275	-37 221 636	-99,71
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		34 545 450	-34 545 450	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		34 545 450	-34 545 450	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	107 639	2 783 825	-2 676 186	-96,13
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	60 345	37 756 983	-37 696 638	-99,84
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	94 141	35 565 497	-35 471 356	-99,74
RESULTAT NET	-33 796	2 191 486	-2 225 282	-101,54
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales 2024

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 575 211,82 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -33 795,86 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Faits caractéristiques de l'exercice

En février 2022, plusieurs pays (dont les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne) ont imposé des sanctions contre certaines entités et personnes en Russie à la suite de la reconnaissance officielle de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lougansk par la Fédération de Russie. Des annonces de sanctions supplémentaires potentielles ont été faites à la suite d'opérations militaires lancées par la Russie contre l'Ukraine le 24 février 2022.

La situation, conjuguée aux perturbations croissantes causées par les fluctuations des prix des produits de base et des taux de change, et le potentiel de répercussions négatives sur les économies mondiales, a entraîné une forte hausse de la volatilité sur l'ensemble des marchés.

Toutefois, à la date d'arrêté des comptes, celle-ci ne remet pas en cause la continuité d'exploitation de la société dans les douze prochains mois.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Variation des capitaux propres
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société

Règles et méthodes comptables

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels et notamment à celle de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) n°2016-07 du 4 novembre 2016 modifié par le règlement de l'autorité et des normes comptables n°2018-01 du 20 avril 2018.

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 FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) N°2016-07 du 4 novembre 2016, modifié par le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-01 du 20 avril 2018.
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Intégration fiscale

La société 13 ADN MONCEAU SCI est membre d'un périmètre d'intégration fiscale dont M&G European Property (France) SAS est la tête de groupe.

Selon les termes de la convention conclue le 25/10/2016, les modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés sur les résultats du groupe sont les suivantes :

- les charges d'impôts sont comptabilisées dans les filiales comme en l'absence d'intégration ;
- la société mère comptabilise le solde par rapport au résultat d'ensemble ;
- les économies d'impôts constatées au niveau du groupe d'intégration à raison des déficits transmis par la filiale sont conservés chez la société mère.

Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice

Néant

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	23 500		
TOTAL	23 500		
TOTAL GENERAL	23 500		

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			23 500	
TOTAL			23 500	
TOTAL GENERAL			23 500	

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			23 500
Autres immobilisations financières	23 500		
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	23 643	23 643	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	64 303	64 303	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	70 188	70 188	
Charges constatées d'avance	332	332	
TOTAL GENERAL	181 965	158 465	23 500
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers	16 188	16 188		
Fournisseurs et comptes rattachés	54 861	54 861		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	3 617	3 617		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	999	999		
Autres dettes	16 581	16 581		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	92 246	92 246		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Éléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	16 188		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	999		
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	23 643
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	23 643

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	16 188
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 861
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	16 581
TOTAL	87 629

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	332	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	332	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	13 974 982	0,06
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	13 974 982	0,06

Variation des capitaux propres

	01/01/2024	Affectation résultat N-1	Autres variations	31/12/2024
Capital	805 935			805 935
Réserve légale				
report à nouveau	-2 480 659	2 191 486		-289 474
Dividendes				
résultat N-1	2 191 486	-2 191 486		
résultat N		-33 796		-33 796
TOTAL	516 762	-33 796		482 966

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	-52 724
TOTAL	-52 724

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	-52 724
TOTAL	-52 724

Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société

M&G European Property Fund SICAV - FIS
16, Boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG