

VICATA
Société à responsabilité limitée
au capital de 601 000 euros
Siège social : 13 avenue du Maréchal Joffre
60500 CHANTILLY
789 397 866 RCS COMPIEGNE

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 21 JUILLET 2025**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 mars 2025**

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2025 s'élevant à -218 327,51 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -218 327,51 euros

Prélèvement sur les réserves :

- sur le compte « **autres réserves** » 33 065,52 euros

Le solde en totalité au compte « **report à nouveau** » -185 261,99 euros

Compte tenu de cette affectation, l'Assemblée Générale constate que le compte « autres réserves » est nul, le compte « report à nouveau » s'élève ainsi à -185 261,99 euros et les capitaux propres de la Société à 426 951,99 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 mars 2022 : 60 000,00 euros, soit 1,00 euro par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 60 000,00 euros

Exercice clos le 31 mars 2023 : 60 000,00 euros, soit 1,00 euro par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 60 000,00 euros

Exercice clos le 31 mars 2024 : Néant

Distribution exceptionnelle (AGO du 14/03/2025) : 60 000,00 euros, soit 1,00 euro par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 60 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 21 juillet 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



SAS VICATA

13 Avenue DU MARECHAL JOFFRE

60500 CHANTILLY
France

Plaquette du 01/04/2024 au 31/03/2025

endrix.

OSONS **OSER.**

certifié conforme



certifié conforme



- BILAN ACTIF -

VICATA

du 01/04/2024 au 31/03/2025

	N			N-1
	Brut	Amort. et	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	30 000	3 125	26 875	28 375
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées selon méthode équivalence				
Autres participations	350 634	219 484	131 150	350 584
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	380 634	222 609	158 025	378 959
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				500
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	369 868	23 969	345 900	381 597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132 287		132 287	63 447
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	941		941	854
TOTAL ACTIF CIRCULANT	503 095	23 969	479 127	446 398
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	883 729	246 577	637 152	825 357

Renvois:

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

- BILAN PASSIF -

VICATA

du 01/04/2024 au 31/03/2025

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 601 000,00)	601 000	601 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	11 214	7 591
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	33 066	24 231
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-218 328	72 458
Situation Nette	426 952	705 280
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	426 952	705 280
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 divers (3)	144 438	92 118
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 082	3 455
Dettes fiscales et sociales	7 680	24 505
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	210 200	120 077
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	637 152	825 357
Renvois :		
(1) Dettes :		
	à plus d'un an	
	à moins d'un an	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :	210 200,00	120 077,00
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

VICATA

du 01/04/2024 au 31/03/2025

		N	N-1
Produits d'exploitation	France Export		
Ventes de marchandises			
Production vendue - biens			
Production vendue - services	121 000	121 000	194 000
Chiffre d'affaires net	121 000	121 000	194 000
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			
Autres produits		8 224	
Total des produits d'exploitation I (1)		129 224	194 000
Charges d'exploitation			
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 approvisionnements)			
Autres achats et charges externes (3)		68 360	12 147
Impôts, taxes et versements assimilés		346	340
Salaires et traitements		19 147	93 452
Charges sociales		8 423	48 022
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortiss...		1 500	1 500
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisio...			
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisi...		23 969	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux prov...			
Autres charges		6 119	
Total des charges d'exploitations II (2)		127 864	155 461
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		1 360	38 539
Opérations en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée III			
Perte supportée ou bénéfice transféré IV			
Produits Financiers			
Produits financiers de participations (5)			40 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobil...			
Autres intérêts et produits assimilés (5)			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total des produits financiers (V)			40 000

- COMPTE DE RESULTAT -

VICATA

du 01/04/2024 au 31/03/2025

	N	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions	219 484	
Intérêts et charges assimilées (6)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	219 484	
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-219 484	40 000
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	-218 124	78 539
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels VII		
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VII		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	204	6 081
BENEFICE OU PERTE	-218 328	72 458
Renvois:		
(1) dont produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(3) dont crédit-bail mobilier :		
(3) dont crédit-bail immobilier :		
(5) dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) dont intérêts concernant les entreprises liées :		

VICATA

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/03/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2025, dont le total est de 637 152€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte nette comptable de -218 328€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2024 au 31/03/2025.

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

Faits caractéristiques de l'exercice :

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement n° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les règles 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 règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT :

ACTIF

Immobilisations :

- Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

▪ Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+	+	-	-	Valeur brute fin exercice
		Réévaluations	Acquisitions	Virements	Cessions/rebuts	
Frais établissement et développement	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Incorporelles (I)	-	-	-	-	-	-

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+	+	-	-	Valeur brute fin exercice
		Réévaluations	Acquisitions	Virements	Cessions/rebuts	
Terrain	-	-	-	-	-	-
Constructions	30 000	-	-	-	-	30 000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-	-	-
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 Immobilisations Corporelles (II)	30 000	-	-	-	-	30 000

VICATA

du 01/04/2024 au 31/03/2025

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+	+	-	-	Valeur brute fin exercice
		Réévaluations	Acquisitions	Virements	Cessions/rebuts	
Participation évaluées par mise en équivalences	-	-	-	-	-	-
Autres participations	350 584	-	50	-	-	350 634
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Financières (III)	350 584	-	50	-	-	350 634
TOTAUX (I+II+III)	380 584	-	50	-	-	380 634

• Amortissements :

Amortissements	Début exercice	+	-	Fin exercice
		Amortissement	Reprise	
Frais établissement et développement	-	-	-	-
Fonds commercial	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Total Amortissement. incorporelles (Total I)	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	1 625	1 500	-	3 125
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions inst. générales, agencés, amén. constr.	-	-	-	-
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencés, aménag. divers	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Matériel de transport	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	-	-	-	-
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total Amortissement. Corporelles (Total II)	1 625	1 500	-	3 125
TOTAUX	1 625	1 500	-	3 125

• Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Installations générales	Linéaire	10 ans

• Immobilisations Financières :

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice. Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces immobilisations n'ont pas été intégrés dans les valeurs immobilisées.

Immobilisations Financières	Valeur brute Début exercice	+	+	-	-	Valeur Brute Fin exercice
		Réévaluations	Acquisitions	Virements	Cessions/Rebuts	
Participations évaluées (méthode équivalence)	-	-	-	-	-	-
Autres participations	350 584	-	50	-	-	350 634
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts & Autres Immo financières	-	-	-	-	-	-
TOTAUX	350 584	-	50	-	-	350 634

• Filiales et Participations :

Nom	Capital	Autres Capitaux Propres	Quote part Détenue en %	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Comptable Titres détenus (Nette)	Prêts et avances consenties	Cautions	Chiffres d'affaires HT	Résultat de l'exercice	Dividendes encaissés
Filiales détenues à plus de 50 %										
BY TEMPO	30 000,00	73 517,50	100,00	30 000	30 000			694 162,54	32 584,33	
LA SIGNORIA	100 000,00	160 305,35	100,00	100 000	100 000			604 357,41	14 986,04	

État des 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.

État des créances		Montant Brut	A 1 an au plus	A 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 ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		35 881	35 881	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	2 836	2 836	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	483	483	-
	Autres impôts et taxes	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		330 669	330 669	-
Débiteurs divers		-	-	-
Charges constatées d'avance		941	941	-
TOTAUX		370 809	370 809	-
Prêts accordés en cours d'exercice		-	-	-
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-	-	-
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		-	-	-

Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Trésorerie	N	N-1
Valeur mobilière de placement (VMP)	-	-
Banques	132 287	63 447
TOTAL	132 287	63 447

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	60 150	9,99
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	60 150	9,99

Libellé	Solde ouverture	Affectation résultat	+ Variations	- Variations	Solde clôture
Capital Social	601 000				601 000
Réserve légale	7 591	+3 623			11 214
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	24 231	+68 835		60 000	33 066
Report à nouveau	-				-
Résultat de l'exercice	72 458	-72 457,75		218 328	-218 328

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

État des dettes	Montant Brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires (1)	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine (1)	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers (1)(2)	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	58 082	58 082	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A	-	-	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	7 680	7 680	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés (2)	144 438	144 438	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	210 200	210 200	-	-
<i>(1) Dont Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>	-	-	-	-
<i>(1) Dont Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>	-	-	-	-
<i>(2) Dont Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>	144 438	-	-	-

VICATA

du 01/04/2024 au 31/03/2025

Charges à Payer :

Charges à Payer	Montant
<i>Congés payés</i>	-
<i>Congés payés</i>	-
Charges sociales	-
Charges fiscales	-
Emprunts et Dettes	-
Dettes participations Groupes	-
Dettes participations Hors Groupe	-
<i>Intérêts</i>	-
Dettes sociétés en participation	-
<i>Cours</i>	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
Factures à recevoir	720
Remise Rabais Ristournes,	-
Avoir à établir	-
<i>Autres</i>	-
Participations des salariés	-
<i>Charges</i>	-
Personnel	-
Organismes Sociaux	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	720

COMPTE DE RÉSULTAT

Chiffre d'affaires :

	CA HT France	CA HT Export	CA HT Total
Marchandises	-	-	-
Production de biens	-	-	-
Productions de services	121 000	-	121 000
Chiffre d'affaires total	121 000	-	121 000

Résultat Financier :

	Exercice N	Exercice N-1
Produits Financiers de Participations	-	40 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total Produits Financiers	-	40 000
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	219 484	-
Différence négative de changes sur les créances et dettes financières	-	-
Intérêts et charges assimilées	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total charges financières	219 484	-
Résultat financier	-219 484	40 000

Autres Informations Spécifiques :**Rémunération des dirigeants :**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.