

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ORLEANS - 4502 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 17/10/2025 - 11575 - 2021 B 02093 - 907 795 306 - LAMY INVESTISSEMENTS

LAMY INVESTISSEMENTS
SASU au capital de 1 050 000 euros,
immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 907 795 306,
dont le siège social est situé : 1946 RUE PAULIN LABARRE 45160 OLIVET

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 31 AOÛT 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
le trente-et-un août,
à quatorze heures,

Au siège social, 1946 RUE PAULIN LABARRE 45160 OLIVET

Monsieur Matthias LAMY, demeurant 1946 RUE PAULIN LABARRE 45160 OLIVET

Propriétaire de la totalité des 1050 actions de 1 000 euros chacune émises par la société LAMY INVESTISSEMENTS,

Associé unique et seul Président de ladite société,

La réunion est présidée par Monsieur Matthias LAMY.

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Matthias LAMY, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan et compte de résultat) de l'exercice clos le 31 mars 2025.

Il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2025 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Conventions visées à l'article L227-10 du Code de commerce ;
- Rémunération du Président sur l'exercice écoulé ;
- Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

Première décision

L'associé unique, après lecture de son rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2025, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

Deuxième décision

L'associé unique rappelle que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 73 492,00 euros.

L'associé unique rappelle en outre que le compte « autres réserves » présente un solde positif de 130 821,25 euros.

Il est décidé d'affecter le résultat de l'exercice en totalité au compte « autres réserves ».

À l'issue de cette affectation de résultat, le compte « autres réserves » présentera un solde créditeur de 204 313,25 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Troisième décision

L'associé unique précise qu'en application de l'article L227-10 al.4 du Code de commerce, les conventions visées à l'article L227-10 du Code de commerce résumées ci-dessous, seront portées au registre des décisions de l'associé unique en annexe au présent procès-verbal.

Conventions poursuivies

1. C/C MATTHIAS LAMY

Solde au 31 mars 2025 : 2 465,02 euros.

Compte non rémunéré.

L'associé unique est concerné par cette convention, à savoir : Monsieur Matthias LAMY.

2. PART. - SCI 3 POINTS AVANCES

Montant annuel comptabilisé par la société au titre de cette convention au 31 mars 2025 : 236 319,25 euros.

Compte rémunéré, intérêts 2025 : 6 739,20 euros.

L'associé unique est concerné par cette convention, à savoir : Monsieur Matthias LAMY.

Quatrième décision

L'associé unique rappelle en tant que de besoin qu'il n'a perçu aucune rémunération pour l'exercice de ses fonctions de Président au cours de l'exercice écoulé.

Cinquième décision

L'associé unique délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Monsieur Matthias LAMY

Zone de signature



LAMY INVESTISSEMENTS
SASU au capital de 1 050 000 euros,
immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 907 795 306,
dont le siège social est situé : 1946 RUE PAULIN LABARRE 45160 OLIVET

**TEXTE DE LA DÉCISION
D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 31 AOÛT 2025**

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2025

L'associé unique rappelle que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 73 492,00 euros.

L'associé unique rappelle en outre que le compte « autres réserves » présente un solde positif de 130 821,25 euros.

Il est décidé d'affecter le résultat de l'exercice en totalité au compte « autres réserves ».

À l'issue de cette affectation de résultat, le compte « autres réserves » présentera un solde créditeur de 204 313,25 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Le Président

Zonnon Signature



Certifié conforme

LAMY INVESTISSEMENTS
SASU au capital de 1 050 000 euros,
immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 907 795 306,
dont le siège social est situé : 1946 RUE PAULIN LABARRE 45160 OLIVET

RAPPORT DE GESTION

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 MARS 2025

Le soussigné, Monsieur Matthias LAMY associé unique et Président de la société, a, conformément aux dispositions légales et statutaires et en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2025, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Résumé de l'activité au cours de l'exercice écoulé

La société n'enregistre aucun chiffre d'affaires au titre de l'exercice écoulé.

Les charges d'exploitation ont augmenté.

Le résultat net est bénéficiaire à l'issue de l'exercice.

Pour conclure cette présentation, le total du bilan a progressé.

Evènements importants survenus au cours de l'exercice

Aucun autre évènement majeur n'est à rapporter.

Analyse objective de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société (L225-100-1 Code de commerce sur renvoi de l'article L223-26 al 6 dudit code)

L'analyse de l'évolution des affaires de la société a été présentée ci-avant et sera complétée au chapitre « Examen des comptes et résultats » par une présentation détaillée des principaux postes du compte de résultat. En complément, conformément aux dispositions légales susvisées et afin de faciliter la compréhension du lecteur, ces analyses sont assorties d'une présentation de l'évolution des indicateurs clés suivants :

Situation d'endettement de la société et capacité de remboursement

Endettement net

A titre liminaire, il est rappelé au lecteur que « l'endettement net » représente la position créditrice ou débitrice de notre entreprise vis-à-vis de ses tiers financeurs, hors cycle d'exploitation. C'est-à-dire en ne prenant pas en considération les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et les dettes sociales. Il correspond en effet au montant net des dettes après déduction des liquidités.

Vous noterez ainsi qu'en présence d'un endettement net négatif, la valeur de l'endettement net est inférieure à celle de la trésorerie. Dans cette situation, la trésorerie est excédentaire.

Ceci expliqué, il est précisé que le niveau d'endettement net de la société s'élève à - 64 239 euros, contre - 97 612 euros à la clôture de l'exercice précédent, traduisant ainsi une hausse de 34,19 %.

Taux d'endettement net

Le taux d'endettement net met en évidence le poids de l'endettement net de notre entreprise par rapport à ses capitaux propres.

Il ressort pour l'exercice à - 4,73 %, contre - 7,59 % à la clôture de l'exercice précédent, traduisant ainsi une hausse de 37,75 %.

Capacité d'endettement

La capacité d'endettement de la société s'élève ainsi à 1 423 552 euros, contre 1 383 433 euros à la clôture de l'exercice précédent, marquant une hausse de 2,90 %.

Capacité d'autofinancement

La capacité d'autofinancement ressort quant à elle à 73 492 euros, contre 92 196 euros l'an passé, traduisant ainsi une baisse de - 20,29 %.

Capacité de remboursement

Ainsi pour conclure, la capacité de remboursement de la société ressort à - 0,87, contre - 1,06 l'an passé.

Principaux risques et incertitudes

La société a identifié les principaux risques auxquels elle est confrontée ainsi que ses filiales et a élaboré les traitements appropriés pour les prévenir et/ou en limiter les effets. Il s'agit notamment des effets de la hausse du coût de l'énergie et des matières premières particulièrement importante cette année en France et également de l'impact des mesures économiques liées au contexte géopolitique actuel :

Risques relatifs au secteur d'activité

Face à la conjoncture qui demeure toujours difficile et la hausse sensible du coût des matières premières et des énergies (électricité, gaz, hydrocarbures), les efforts ont été poursuivis afin d'engager des actions de résilience au sein du groupe en attendant un climat plus stable. En parallèle des actions de prospections ont été poursuivies afin d'obtenir de nouveaux marchés et ainsi faciliter la contractualisation dans les années à venir.

Risques relatifs à l'organisation des filiales

Risques techniques

Il s'agit principalement des risques liés aux activités exercées au sein du groupe.

Nos équipes et partenaires spécialisés gèrent ces risques techniques en relation avec la direction.

Risques liés aux ressources humaines

Toutes les actions sont mises en oeuvre afin de garantir l'attractivité de notre groupe et limiter le renouvellement des effectifs, dans un contexte connu de difficultés de recrutement.

La société tente toujours d'améliorer la flexibilité organisationnelle pour s'adapter plus rapidement aux changements du marché.

Risques financiers

Les taux d'intérêt influencent directement le coût de financement des entreprises et leur capacité à emprunter pour investir. Pour davantage de détails, il convient de s'en référer au rapport de gestion des filiales concernées qui vous sera communiqué sur demande.

Risques juridiques

Ils sont divers et concernent en particulier ceux liés :

- à la réglementation applicable aux activités des filiales, à la nature de l'activité de la holding, et aux éventuelles flux et prestations intragroupe pouvant intervenir,
- aux litiges commerciaux et notamment au recouvrement des impayés.

Tous ces risques sont étroitement analysés et traités par les équipes de nos partenaires experts.

Risques liés à des acquisitions futures et à leur intégration

La société peut être amenée à procéder à de nouvelles acquisitions de titres de filiales. Elle ne peut garantir que les acquisitions auxquelles elle procéderait se révéleront rentables à terme. Toute acquisition comporte des risques inhérents à la valorisation de l'entreprise achetée ainsi que des risques fiscaux et comptables, des risques associés à l'intégration des activités rachetées à celles du Groupe ainsi constitué, des risques liés à l'entrée ou l'intervention sur des marchés dans lesquels le Groupe n'a aucune ou peu d'expérience, et aux coûts imprévus associés, à la focalisation des dirigeants sur ces opérations au détriment des autres activités du Groupe, ainsi que le risque de ne pas réussir à conserver les dirigeants clefs des entités acquises.

Tous les efforts sont mis en œuvre pour garantir au mieux les intérêts de la société et du Groupe lors de la réalisation desdites acquisitions.

Les acquisitions réalisées jusqu'à présent par la société n'ont présenté aucun problème de financement ou d'intégration.

Activités en matière de recherche et de développement

Notre Société n'a comptabilisé aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Aucun évènement majeur n'est à rapporter depuis la clôture de l'exercice.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Activité des filiales

La situation des filiales et participations est exposée dans le tableau prévu par l'article L233-15 du Code de commerce qui est annexé au bilan.

Toutes précisions complémentaires figurent dans les documents de clôture des comptes desdites filiales tenus à votre disposition.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

La société n'a comptabilisé aucun chiffre d'affaires au titre de l'exercice écoulé.

La société ne comptabilise aucun autre produit d'exploitation au titre de l'exercice écoulé.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 2 013 euros, contre 1 560 euros pour l'exercice précédent.

La société n'enregistre aucune rémunération ni charge sociale au titre de l'exercice écoulé.

Le montant des dotations d'exploitation s'élève à 0 euro, comme à la clôture de l'exercice précédent.

La société ne comptabilise aucune autre charge d'exploitation à la clôture de l'exercice.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 2 013 euros, contre 1 560 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à - 2 013 euros, contre - 1 560 euros pour l'exercice précédent.

Les participations détenues sur les filiales du groupe ont permis de générer des revenus qui s'élèvent pour l'exercice à 76 739 euros, contre 93 884 euros à la clôture de l'exercice précédent.

Le résultat financier ressort pour l'exercice à 76 739 euros, contre 93 884 euros pour l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts, il s'établit à 74 726 euros, contre 92 323 euros pour l'exercice précédent.

La société n'enregistre aucun résultat exceptionnel à la clôture de l'exercice.

L'impôt sur les sociétés ressort à la clôture de l'exercice à un montant de 1 234 euros, contre 127 euros à l'issue de l'exercice précédent.

Le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2025 se solde par un bénéfice de 73 492 euros, contre un bénéfice de 92 196 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat net dégagé enregistre ainsi une diminution de - 20,29 %.

Au 31 mars 2025, le total du bilan de la Société s'élevait à 1 365 262 euros, contre 1 289 862 euros pour l'exercice précédent.

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 73 492,00 euros.

Le compte « autres réserves » présente un solde positif de 130 821,25 euros.

Il est proposé d'affecter le résultat de l'exercice en totalité au compte « autres réserves ».

À l'issue de cette affectation de résultat, le compte « autres réserves » présenterait un solde créditeur de 204 313,25 euros.

Distributions antérieures de dividendes

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal

Succursales de la société

En application de l'article L232-1 du Code de commerce, il est rappelé que la société n'exploite aucune succursale en dehors de l'établissement principal.

CONVENTIONS VISÉES À L'ARTICLE L227-10 DU CODE DE COMMERCE

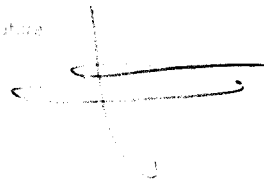
Les conventions visées à l'article L227-10 du Code de commerce feront l'objet d'une présentation détaillée.

La liste desdites conventions sera mentionnée au Registre des décisions en application de l'alinéa 4 de l'article susvisé.

Je vous invite à adopter le texte des décisions qui sont soumises à votre décision.

Le Président

Zone de signature

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' or 'G' shape with a horizontal stroke across the middle.

LAMY INVESTISSEMENTS
SASU au capital de 1 050 000 euros,
immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 907 795 306,
dont le siège social est situé : 1946 RUE PAULIN LABARRE 45160 OLIVET

– ANNEXE –

**ÉTAT DES CONVENTIONS
VISÉES PAR L'ARTICLE L227-10 AL. 4
DU CODE DE COMMERCE**

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2025

En application des dispositions de l'article L227-10 du Code de commerce, il est indiqué qu'aucune convention nouvelle n'a été souscrite au titre de l'exercice écoulé.

Il est toutefois rappelé que les conventions réglementées suivantes ont été poursuivies (conventions conclues préalablement à l'ouverture de l'exercice) :

1. C/C MATTHIAS LAMY

Solde au 31 mars 2025 : 2 465,02 euros.

Compte non rémunéré.

L'associé unique est concerné par cette convention, à savoir : Monsieur Matthias LAMY.

2. PART. - SCI 3 POINTS AVANCES

Montant annuel comptabilisé par la société au titre de cette convention au 31 mars 2025 :
236 319,25 euros.

Compte rémunéré, intérêts 2025 : 6 739,20 euros.

L'associé unique est concerné par cette convention, à savoir : Monsieur Matthias LAMY.

Aucune autre convention réglementée poursuivie n'est à rapporter.

En application des dispositions de l'article L227-10 du Code de commerce, les conventions réglementées susvisées seront portées sur le registre des décisions de l'associé unique

Le Président

Zone de signature



SASU LAMY INVESTISSEMENTS

1946 Rue Paulin Labarre

45160 OLIVET

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



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

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Analyse de votre entreprise</i>	2
- <i>Bilan, Indicateurs financiers</i>	3
- <i>Bilan Actif - Passif Liasse 2033-A</i>	4
- <i>Compte de résultat Liasse 2033-B</i>	5
- <i>Annexe</i>	6 à 8
- <i>Détail Liasse 2033-A</i>	9 et 10
- <i>Détail Liasse 2033-B</i>	11
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	12
- <i>Tableau délais de paiement</i>	13

Johann GUYONNEAU, Expert-Comptable

14 Place du Maréchal Leclerc

86400 CIVRAY

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SASU LAMY INVESTISSEMENTS
1946 Rue Paulin Labarre
45160 OLIVET

relatifs à l'exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025.

Conformément à notre lettre de mission en date du 18/01/2023, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 365 262 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	Euros
- Résultat net comptable,	73 492 Euros

Fait à Civray
Le 15/07/2025

GUYONNEAU Johann
Expert-Comptable

SASU LAMY INVESTISSEMENTS

1946 Rue Paulin Labarre

45160 OLIVET

COMPTES ANNUELS

Johann GUYONNEAU, Expert-Comptable
14 Place du Maréchal Leclerc

86400 CIVRAY

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N	Exercice N-1
	31/03/2025 12	31/03/2024 12
Immobilisations	1 055 500	1 055 500
Stocks et en cours		
Créances	243 058	134 285
Disponibilités	66 704	100 077
Comptes de régularisation		
TOTAL DE L'ACTIF	1 365 262	1 289 862
Capitaux propres (Dont résultat)	1 359 313 73 492	1 285 821 92 196
Provisions risques et charges		
Dettes financières	2 465	2 465
Dettes d'exploitation	3 484	1 576
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	1 365 262	1 289 862

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N	Exercice N-1
	31/03/2025 12	31/03/2024 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice		
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice		
Marge brute globale % CA		
Valeur ajoutée % CA	2 013	1 560
Excédent brut d'exploitation % CA	2 013	1 560
Résultat courant % CA	74 726	92 323
Résultat net % CA	73 492	92 196

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N	Exercice N-1
	31/03/2025 12	31/03/2024 12
Capacité d'autofinancement	73 492	92 196
Total des ressources	73 492	92 241
Dont emprunts souscrits		
Total des emplois		
Dont investissements		
Dont remboursements d'emprunts		
Variation du fonds de roulement	73 492	92 241
Variation des actifs circulants	108 774	35 884
Variation des dettes d'exploitation	1 908	1 280
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	106 865	37 164
Variation de la trésorerie	33 373	55 077

RATIOS	Exercice N	Exercice N-1
	31/03/2025 12	31/03/2024 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	402.34	334.20
Solvabilité à court terme	52.07	58.00
Autonomie financière	228.49	318.23

BILAN AU 31/03/2025

ACTIF				PASSIF			
	Exercice N 31/03/2025	Exercice N-1 31/03/2024	Ecart %		Exercice N 31/03/2025	Exercice N-1 31/03/2024	Ecart %
Immob.incorporelles nettes				Capital	1 050 000	1 050 000	
Immob.corporelles nettes				Résultat de l'exercice	73 492	92 196	20.29
Immob.financières	1 055 500	1 055 500		Prélèvements, distributions			
ACTIF IMMOBILISE	1 055 500	1 055 500	→	Autres fonds propres	235 821	143 625	64.19
				FONDS PROPRES	1 359 313	1 285 821	5.72 ↗
Stock matières, marchandises				Provisions réglementées			
Produits finis				Prov.risques et charges			
Travaux en cours				Subventions			
STOCKS ET EN COURS			→	Emprunts à plus d'un an			
Avances fournisseurs				DETTES LONG TERME			→
Créances clients				CAPITAUX STABLES	1 359 313	1 285 821	5.72 ↗
Autres créances	243 058	134 285	81.00	Emprunts à court terme			
Comptes de régularisation				Avances clients			
VALEURS REALISABLES	243 058	134 285	81.00 ↗	Dettes fournisseurs	2 250	1 449	55.33
Disponibilités	66 704	100 077	33.35	Dettes fiscales et sociales	1 234	127	871.65
ACTIF CIRCULANT	309 762	234 362	32.17 ↗	Autres dettes	2 465	2 465	
TOTAL GENERAL	1 365 262	1 289 862	5.85 ↗	Comptes de régularisation			
				Concours bancaires			
				DETTES COURT TERME	5 949	4 041	47.23 ↗
				TOTAL GENERAL	1 365 262	1 289 862	5.85 ↗

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/03/2025	Exercice N-1 31/03/2024	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	402.34	334.20	68.14
Fonds de roulement en jours			
Utilisation du fonds de roulement			
Trésorerie en jours			
Prélèvements / résultat			

Désignation de l'entreprise SASU LAMY INVESTISSEMENTS Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 1946 Rue Paulin Labarre 45160 OLIVET

Numéro SIRET * 9 0 7 7 9 5 3 0 6 0 0 0 1 4 Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 0 3 2 0 2 5		3 1 0 3 2 0 2 4	
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012				
	Fonds commercial *						
	Autres *	014	016				
	Immobilisations corporelles *	028	030				
	Immobilisations financières * (1)	040	042	1 055 500		1 055 500	
Total I (5)		044	048	1 055 500		1 055 500	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052				
	Marchandises *	060	062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				
	Créances	068	070				
	Clients et comptes rattachés*						
	Autres * (3)	072	074	243 058		134 285	
	Valeurs mobilières de placement	080	082				
	Disponibilités	084	086	66 704		100 077	
	Charges constatées d'avance *	092	094				
	Total II	096	098	309 762		234 362	
Total général (I+II)		110	112	1 365 262		1 289 862	
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 050 000		1 050 000	
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		105 000		105 000	
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		130 821		38 625	
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		73 492		92 196	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		1 359 313		1 285 821	
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	154					
	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés	166		2 250		1 449	
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169		1 234		127	
	Comptes courants d'associés	173		2 465		2 465	
	Autres dettes	175					
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		5 949		4 041	
	Total général (I + II + III)	180		1 365 262		1 289 862	
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Désignation de l'entreprise SASU LAMY INVESTISSEMENTS

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 0 3 2 0 2 5 Exercice N-1 clos le 13 1 0 3 2 0 2 4

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210			
	Production vendue	biens	215		214			
		services *	217		218			
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222			
	Production immobilisée *				224			
	Subventions d'exploitation reçues				226			
	Autres produits				230			
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	(I)			232			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234			
	Variation de stock (marchandises) *				236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240			
	Autres charges externes *	dont crédit bail : mobilier		- immobilier	242	2 013		1 560
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle (CFE et CVAE *)	243		244			
	Rémunérations du personnel *				250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252			
	Dotations aux amortissements *	dont amortissement du fonds de commerce	255		254			
	Dotations aux provisions				256			
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262			
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
	Total des charges d'exploitation	(II)			264	2 013		1 560
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	2 013		1 560
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)			280	76 739		93 884
	Produits exceptionnels	(IV)			290			
	Charges financières	(V)			294			
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300			
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348					
	Impôts sur les bénéfices *	(VII)			306	1 234		127
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310	73 492		92 196
B - RÉSULTAT FISCAL					312	73 492	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318			
	Provisions non déductibles *				322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324	1 234		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248	3 500		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997			
Déductions	Entreprise nouvelles (44, sexes)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987			
	(FRR) France Rurales Revitalisation (art. 44 quinquies A)	181		Jeune entreprise innovante (44, sexes A)	989			
	Divers* ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G			Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993			
				Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)	127			
				Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					352	8 226	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356			
	Déficits antérieurs reportables : *			dont imputés sur le résultat :			360	
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	8 226	372	

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 365 262.27 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un bénéfice de 73 492.00 Euros.

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

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	1 055 500		
TOTAL	1 055 500		
TOTAL GENERAL	1 055 500		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			1 055 500	1 055 500
TOTAL			1 055 500	1 055 500
TOTAL GENERAL			1 055 500	1 055 500

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Groupe et associés	243 058	243 058	
TOTAL	243 058	243 058	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	2 250	2 250		
Impôts sur les bénéfices	1 234	1 234		
Groupe et associés	2 465	2 465		
TOTAL	5 949	5 949		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	2 465			

Produits à recevoir

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 482
Total	1 482

Charges et produits constatés d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- FDA	35 854	50.00	25 854
- 3 POINTS	144 957	50.00	32 996
- HIGHTECH DENTAIRE ORLEANAIS	1 237 006	50.00	284 965
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2025 12	31/03/2024 12	Euros	%
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 055 500.00	1 055 500.00		
26100000 Participat. - titres détenus	1 055 500.00	1 055 500.00		
TOTAL I	1 055 500.00	1 055 500.00		
AUTRES CREANCES	243 058.45	134 284.58	108 773.87	81.00
45110000 Part. - SCI 3 POINTS avances	236 319.25	134 284.58	102 034.67	75.98
45580000 Intérêts courus	6 739.20		6 739.20	
DISPONIBILITES	66 703.82	100 077.21	33 373.39	33.35
51211000 BNP Paribas ...52275	66 703.82	100 077.21	33 373.39	33.35
TOTAL II	309 762.27	234 361.79	75 400.48	32.17
TOTAL GENERAL	1 365 262.27	1 289 861.79	75 400.48	5.85

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF		Exercice N 31/03/2025 12		Exercice N-1 31/03/2024 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL		1 050 000.00		1 050 000.00			
10130000 Cap. souscrit appelé, versé		1 050 000.00		1 050 000.00			
RESERVE LEGALE		105 000.00		105 000.00			
10610000 Réserve légale		105 000.00		105 000.00			
AUTRES RESERVES		130 821.25		38 624.82		92 196.43	238.70
10680000 Autres réserves		130 821.25		38 624.82		92 196.43	238.70
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		73 492.00		92 196.43		18 704.43	20.29
TOTAL I		1 359 313.25		1 285 821.25		73 492.00	5.72
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		2 250.00		1 448.52		801.48	55.33
40100000 Feurs achats dûs		768.00		2.52		765.48	NS
40810000 Feurs factures non parvenues		1 482.00		1 446.00		36.00	2.49
DETTES FISCALES ET SOCIALES		1 234.00		127.00		1 107.00	871.65
44400000 Etat Impôts sur les bénéfices		1 234.00		127.00		1 107.00	871.65
COMPTES COURANTS D'ASSOCIES		2 465.02		2 465.02			
45510000 C/C Matthias LAMY		2 465.02		2 465.02			
TOTAL III		5 949.02		4 040.54		1 908.48	47.23
TOTAL GENERAL		1 365 262.27		1 289 861.79		75 400.48	5.85

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/03/2025 12	Exercice N-1 31/03/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION				
AUTRES CHARGES EXTERNES	2 013.20	1 560.33	452.87	29.02
62260000 Honoraires comptables	768.00	768.00		
62261000 Honoraires juridiques	1 110.00	678.00	432.00	63.72
62270000 Frais actes et contentieux	45.20	99.33	54.13	54.50
62712000 Services bancaires BNP	90.00	15.00	75.00	500.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 013.20	1 560.33	452.87	29.02
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	2 013.20	1 560.33	452.87	29.02
PRODUITS FINANCIERS	76 739.20	93 883.76	17 144.56	18.26
76110000 Revenus participat. - titres	70 000.00	90 000.00	20 000.00	22.22
76170000 Revenus participat. - créances	6 739.20	3 883.76	2 855.44	73.52
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 234.00	127.00	1 107.00	871.65
69500000 Impôts sur les bénéfices	1 234.00	127.00	1 107.00	871.65
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	73 492.00	92 196.43	18 704.43	20.29

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
40810000 Feurs factures non parvenues			1 482.00

TABLEAU DELAIS DE PAIEMENT

	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	total (1 jour et plus)
I - Article D. 441I.-1 ° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du montant total des achats h. t. de l'exercice		%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		○ Délais contractuels :	
Montant total des factures exclues					○ Délais légaux :	
II - Article D. 441I.-2 ° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du chiffre d'affaires h. t. de l'exercice		%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		○ Délais contractuels :	
Montant total des factures exclues					○ Délais légaux :	
III - Article D. 441.-II : Factures reçues ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du montant total des achats h. t. de l'exercice		%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		○ Délais contractuels :	
Montant total des factures exclues					○ Délais légaux :	
IV - Article D. 441.-II : Factures émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du chiffre d'affaires h.t. de l'exercice		%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		○ Délais contractuels :	
Montant total des factures exclues					○ Délais légaux :	

