

@NVERGUR
Société à responsabilité limitée
au capital de 11 670 euros
Siège social : 7 rue des Frères Lumière
37170 CHAMBRAY LES TOURS
508 182 326 RCS TOURS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à -309 646,25 euros en totalité au compte « **Autres réserves** » ainsi ramené à 375 845,60 euros.

Dividendes antérieurement distribués

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2024	Net Au 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	41 000		41 000	41 000
Constructions	369 000	117 596	251 404	269 103
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	46 111	9 059	37 052	40 723
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	450 000	237 573	212 427	450 000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	906 126	364 228	541 898	800 841
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	45 290		45 290	23 532
Autres	11 629		11 629	74 037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	110 000		110 000	110 000
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités				
	11 258		11 258	69 716
Charges constatées d'avance				
	1 226		1 226	
TOTAL (II)	179 403		179 403	277 285
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 085 529	364 228	721 301	1 078 126

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**



Bilan Passif

	Net	Net
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	11 670	11 670
Prime d'émission, de fusion, d'apport	8 350	8 350
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	1 167	1 167
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	685 492	669 534
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-309 646	15 958
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	397 033	706 679
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	258 749	286 943
Emprunts et dettes financières diverses	20 557	23 849
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249	152
Dettes fiscales et sociales	11 925	22 496
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	32 788	38 007
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	324 268	371 447
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	721 301	1 078 126
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

DTu

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2024 au 31/12/2024		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	137 489		137 489	129 837
Chiffre d'affaires Net	137 489		137 489	129 837
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits			11	534
		TOTAL (I)	137 501	130 371
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			8 078	6 287
Impôts, taxes et versements assimilés			9 764	9 698
Salaires et traitements			73 726	79 459
Charges sociales			23 104	25 359
Dotations aux amortissements sur immobilisations			21 369	19 612
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			10	4
		TOTAL (II)	136 051	140 420
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			1 449	-10 049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			3 110	25 119
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			3 741	4 223
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	6 851	29 342
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			237 573	
Intérêts et charges assimilées (4)			4 690	5 933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	242 263	5 933
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-235 412	23 409
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-233 963	13 360

Dtu

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/01/2024
Au 31/12/2024

Du 01/01/2023
Au 31/12/2023

Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	75 684	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)		75 684
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-75 684
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		-2 598
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		144 352
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		143 755
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)		-309 646
		15 958

- (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
- (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
- (3) Dont produits concernant les entités liées
- (4) Dont intérêts concernant les entités liées

DTu

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 721 301 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : -309 646 Euros.

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

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Holding

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

7 rue des Frères Lumières - 37170 Chambray-les-Tours

Appartenance à un groupe financier :

Détient 100% de la SARL ABI

Ci-après le tableau de composition du capital social.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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.

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

A ce jour, il n'est intervenu aucun événement postérieur à la clôture.

Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 30 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 5 à 25 ans, |
| • Matériel de bureau | 3 ans, |
| • Mobilier | 5 ans. |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	1	1
Ouvriers		
TOTAL	1	1

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 167	10.00000	11 670
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	1 167	10.00000	11 670

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	258 749	258 749	251 404
Emprunts et dettes divers			
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			
	Total	258 749	258 749 251 404

Fonds commercial

	Montant
Eléments achetés	
Eléments réévalués	
Eléments reçus en apport	
	TOTAL

[Signature]

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Quote-part détenue	Valeur brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Cautions	Résultat
443299375 SARL ABI	7 500	100.00	450 000	-412	533 532
7 RUE DES FRERES LUMIERES	-----	-----	-----	-----	-----
37170 CHAMBRAY LES TOURS	60 344			223 717	-59 355

Participations	Capital	Quote-part détenue	Valeur brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Cautions	Résultat
	-----	-----	-----	-----	-----

D5u

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
	TOTAL		
Immobilisations corporelles			
Terrains	41 000		
Constructions sur sol propre	369 000		
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	40 778		
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	5 334		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	TOTAL		456 111
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	450 000		
Autres titres immobilisés	15		
Prêts et autres immobilisations financières			
	TOTAL		450 015
	TOTAL GENERAL		906 126

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
	TOTAL			
Terrains			41 000	
Constructions sur sol propre			369 000	
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			40 778	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			5 334	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL		456 111	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			450 000	
Autres titres immobilisés			15	
Prêts et autres immobilisations financières				
	TOTAL		450 015	
	TOTAL GENERAL		906 126	

[Signature]

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre	99 897	17 698		117 596
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers	1 659	3 299		4 958
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 730	372		4 101
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	105 286	21 369		126 655
TOTAL GÉNÉRAL				
	105 286	21 369		126 655

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					

TOTAL I

Risques et charges

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marché à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions & obligations
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

TOTAL II

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations		237 573			237 573
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					

TOTAL III

237 573

237 573

TOTAL GENERAL (I+II+III)

237 573

237 573

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

Dont dotations et reprises : - financières

237 573

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	45 290	45 290	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	2 598	2 598	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 506	5 506	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	3 522	3 522	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	3	3	
Charges constatées d'avance	1 226	1 226	
TOTAL	58 145	58 145	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

DSu

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	258 749	28 648	119 284	110 818
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	7 010			7 010
Fournisseurs et comptes rattachés	249	249		
Personnel et comptes rattachés	1 006	1 006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	670	670		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	10 182	10 182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66	66		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	13 547	13 547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	32 788	32 788		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	324 268	87 156	119 284	117 828
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	28 193			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	14 501			

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	1 702.18	1 932.48
Autres créances	3 110.30	119.29
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	6 382.00	2 641.00
TOTAL	11 194.48	4 692.77

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	1 702.18	1 932.48
41810000 Clients factures a etablr	1 702.18	1 932.48
Autres créances	3 110.30	119.29
45587000 Assoc.cpts cour.int.cour. a recevoir	3 110.30	119.29
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	6 382.00	2 641.00
51870000 Interets courus a recevoir	6 382.00	2 641.00
TOTAL	11 194.48	4 692.77

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		807.30
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169.28	76.20
Dettes fiscales et sociales	26.28	5 589.38
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	32 788.09	38 006.98
TOTAL	32 983.65	44 479.86

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		807.30
45580000 Assoc.cpts cour.int.cour. a payer		807.30
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169.28	76.20
40810000 Fourn. factures non parvenues	169.28	76.20
Dettes fiscales et sociales	26.28	5 589.38
42820000 Provisions congés payés		3 516.19
43820000 Charges sociales sur congés à payer		1 000.18
43860000 Charges sociales à payer		1 050.00
44862000 Taxe apprentissage	26.28	23.01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	32 788.09	38 006.98
41980000 Clients avoir à établir	32 788.09	38 006.98
TOTAL	32 983.65	44 479.86



Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Charges d'exploitation	1 226	
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	1 226	