

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NIMES - 3003 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 25/11/2025 - B2025/025258 - 2014 B 01396 - 789 838 299 - 5 COLONEL FABIEN

325258

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2025

Désignation de l'entreprise : 5 COLONEL FABIEN SNC1 | 2 |

Adresse de l'entreprise 3987 Avenue Kennedy Chez SFPI 30000 NIMESDurée de l'exercice précédent *1 | 2 |

Numero SIRET *7 | 8 | 9 | 8 | 3 | 8 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 4		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		
				Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	4 956 186	
		Constructions	AP	AQ	7 775 592	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	10 356	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	15 025	
		Immobilisations en cours	AV	AW	734 508	
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES-2	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CO	CT		
		Autres participations	CH	CV		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
Autres titres immobilisés		BD	BE			
Prêts		BF	BG			
Autres immobilisations financières *		BH	BI			
TOTAL (II)		BJ	BK	7 785 948		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	7 140	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	58 814	
		Autres créances (3)	BZ	CA	9 133 058	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE	8 875 000
	Disponibilités		CF	CG	2 580	
	Charges constatées d'avance (3)*		CH	CI		
	TOTAL (III)		CJ	CK	18 076 593	
	Comptes de régularisation		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
Écarts de conversion actif * (VI)		CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	7 785 948		
				34 553 375		

Renvois : (1) Dont droit au bail :

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

CP

(3) Part à plus d'un an :

CR

Clause de réserve de propriété : *

Immobiliations :

Stocks :

Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise		5 COLONEL FABIEN SNC		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....1 000.....)	DA	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	27 545		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	895 146		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
TOTAL (II)		DL	923 691		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (III)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	30 937 381		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 021 151		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	714 021		
	Dettes fiscales et sociales	DY	21 681		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	935 450		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	33 629 684		
Ecarts de conversion passif *		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	34 553 375		
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 652 383		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 493			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 34 553 374,65 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 895 145,99 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles 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 décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Les travaux réalisés pour le domaine de LASSY en 2021, 2022 et 2023 d'un montant de 1 203 674 euros ont été amorti à compter du 1er janvier 2024 sur une durée de 7 ans.

Au 31/12/2024 le domaine de LASSY n'est pas encore loué.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 24 262 730

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	23 370 764	891 966		24 262 730
Immobilisations financières				
TOTAL	23 370 764	891 966		24 262 730

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 7 785 948

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	7 115 198	670 750		7 785 948
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	7 115 198	670 750		7 785 948

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Terrain 5 colonel fabien	4 630 853	0	4 630 853	Non amortiss.
Terrain lassy	325 333	7 775 592	-7 450 259	Non amortiss.
Construction 5 colonel fabien	14 393 139	7 775 592	6 617 547	de 10 à 50 ans
Construction lassy	4 153 516	7 775 592	-3 622 076	de 7 à 35 ans
Matériels industriels	25 381	10 356	15 025	de 5 à 10 ans
Tx en cours lassy	734 508	0	734 508	Non amortiss.
TOTAL	24 262 730	23 337 132	925 598	

3.2 - Etat des créances = 9 191 872

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	9 191 872	9 191 872	
TOTAL	9 191 872	9 191 872	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 379 739**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	379 739
Disponibilités	
TOTAL	379 739

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	10000	0,10	1 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	10000	0,10	1 000

4.2 - Etat des dettes = 33 629 684

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	30 937 381	960 080	3 723 564	26 253 737
Dettes financières diverses	1 021 151	1 021 151		
Fournisseurs	714 021	714 021		
Dettes fiscales & sociales	21 681	21 681		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	935 450	935 450		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	33 629 684	3 652 383	3 723 564	26 253 737

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 378 732

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	377 640
Dettes fiscales & sociales	1 092
Autres dettes	
TOTAL	378 732

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 2 083 060**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 872 748	89,90 %
Produits des activités annexes	210 312	10,10 %
TOTAL	2 083 060	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

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

5 COLONEL FABIEN SNC

Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 3987 Avenue Kennedy

Chez SFPI

30000 NIMES

R.C.S : 789 838 299 NIMES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2025 **AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2024**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2024** faisant ressortir **un bénéfice** de **895 145,99** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **27 544,67** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **922 690,66** Euros.

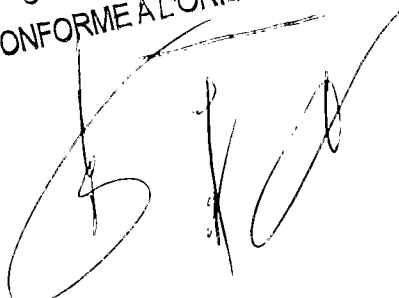
L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **922 690,66** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **895 145,99** Euros. Il passera ainsi de **27 544,67** Euros, à la somme de **922 690,66** Euros après affectation.

Pour copie certifiée conforme

La gérance

COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L'ORIGINAL



5 COLONEL FABIEN SNC

S.N.C.

au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 3987 Avenue Kennedy

Chez SFPI

30000 NIMES

R.C.S : 789 838 299 NIMES

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE **ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2025**

L'an deux mille vingt-cinq,
Et le trente juin à quinze heures,

Les associés de la société **5 COLONEL FABIEN SNC**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Tous les associés étant présents ou représentés, l'assemblée générale peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

M. GUEZ Clément, préside la séance en qualité gérant.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- la copie des lettres de convocation des associés,
- le texte des résolutions proposées,
- les comptes annuels : bilan, compte de résultat et annexe.

Il précise que tous les documents prescrits par l'article 41 du décret du 3 juillet 1978 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus par ledit article.

L'assemblée générale sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2024,
- Quitus à la gérance,
- Affectation des résultats.

Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n° 1

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31/12/2024, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de **895 145,99** Euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2024** faisant ressortir un **bénéfice** de **895 145,99** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **27 544,67** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **922 690,66** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **922 690,66** Euros, de la façon suivante :

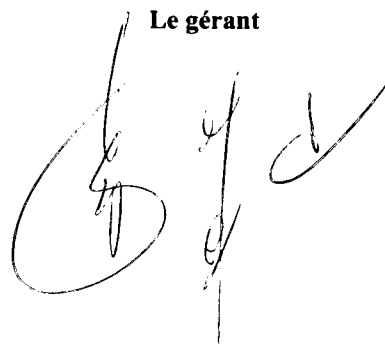
- Au report à nouveau pour un montant de **895 145,99** Euros. Il passera ainsi de **27 544,67** Euros, à la somme de **922 690,66** Euros après affectation.

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 qui, après lecture, a été signé par le gérant.

Le gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a vertical line and a checkmark-like flourish.