

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BREST - 2901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 26/11/2025 - 6444 - 2024 B 01242 - 930 024 476 - Fram

BILAN - ACTIF

Dépôt N° 2025 / 6h44

Le 26 NOV. 2025

R.C.S. BREST

Pour Copie certifiée conforme

021233 - SAS FRAM

Du 12/06/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/24	Valeurs nettes au	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	10 984 200		10 984 200	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	10 984 200		10 984 200	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients (3)				
Clients douteux, litigieux (3)				
Autres (3)	51 017		51 017	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	49 379		49 379	
Charges constatées d'avance(3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	100 396		100 396	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	63 735		63 735	
Primes remboursement des emprunts	2 389 040		2 389 040	
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	13 537 371		13 537 371	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

021233 - SAS FRAM

Du 12/06/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 3 500 000)	3 500 000		3 500 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-307 514		-307 514	
SITUATION NETTE	3 192 486		3 192 486	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	28 498		28 498	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 220 984		3 220 984	
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	4 469 040		4 469 040	
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	5 651 745		5 651 745	
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	50 556		50 556	
Avances et acptes recus sur cdes en cours	139 740		139 740	
Fournisseurs	480		480	
Fournisseurs, factures non parvenues	1 096		1 096	
Dettes fiscales et sociales	3 730		3 730	
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	10 316 388		10 316 388	
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	13 537 371		13 537 371	
(1) Dont à plus d'un an	5 050 000			
(1) Dont à moins d'un an	5 126 647			
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

021233 - SAS FRAM

Du 12/06/2024 au 31/12/2024

	Du 12/06/24 Au 31/12/24	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	203 133	100			203 133	
Montant net du chiffre d'affaires	203 133	100			203 133	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	203 133	100			203 133	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	175 530	86			175 530	
Impôts, taxes et versements assimilés	10 736	5			10 736	
Salaires et traitements	5 788	3			5 788	
Charges sociales	1 407	1			1 407	
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	4 915	2			4 915	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	198 375	98			198 375	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	4 758	2			4 758	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

021233 - SAS FRAM

Du 12/06/2024 au 31/12/2024

	Du 12/06/24 Au 31/12/24	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	80 000	39			80 000	
Intérêts et charges assimilées (4)	203 774	100			203 774	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	283 774	140			283 774	
RÉSULTAT FINANCIER	-283 774	-140			-283 774	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-279 016	-137			-279 016	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	28 498	14			28 498	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	28 498	14			28 498	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-28 498	-14			-28 498	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	203 133	100			203 133	
TOTAL DES CHARGES	510 647	251			510 647	
Bénéfice ou Perte	-307 514	-151			-307 514	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

021233 - SAS FRAM

Du 12/06/2024 au 31/12/2024

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE
CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES
COMMENTAIRES

Informations		
Produites	Non produites	
	NS	NA
O		
O		
O		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

021233 - SAS FRAM

Du 12/06/2024 au 31/12/2024

Règlement ANC n° 2014-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

SAS FRAM			
Adresse	520 ROUTE DE PENETY 29850 GOUESNOU		
Activité (s) exercée (s)	Gestion de fonds	N° Siret	93002447600028

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, développ.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
Total des immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		10 984 200.00		10 984 200.00
TOTAL GÉNÉRAL		10 984 200.00		10 984 200.00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant	51 017.11	51 017.11	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GÉNÉRAL	51 017.11	51 017.11	

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	10 120 785.18	5 070 785.18	2 400 000.00	2 650 000.00
Fournisseurs et comptes rattachés	1 576.20	1 576.20		
Autres dettes	54 285.77	54 285.77		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	10 176 647.15	5 126 647.15	2 400 000.00	2 650 000.00

FRAM
Société par actions simplifiée
au capital de 3 500 000 euros
Siège social : 520 Route de Penety
29850 GOUESNOU
930 024 476 RCS BREST

Dépôt N° 6464
Le 26 NOV. 2025
R.C.S. BREST

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 JUIN 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31.12.2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 307 514,17 euros de la manière suivante :

- En totalité au compte « Report à nouveau débiteur » - 307 514,17 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres s'élèvent à 3 220 984 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 26 juin 2025

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

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

00

