

RCS : NANCY Code greffe : 5402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANCY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1987 B 00406 Numéro SIREN : 342 182 797 Nom ou dénomination : NUMA INVESTISSEMENTS
--

Ce dépôt a été enregistré le 26/10/2023 sous le numéro de dépôt 9123



GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE

Registre du Commerce et des Sociétés
Rue du Maréchal Juin
54 000 NANCY

Nancy le 30 septembre 2023

Nos réf. : 2023/PW/DW/001

Objet : Dépôts comptes annuels de notre Société

Madame, Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, concernant le dépôt des comptes annuels de notre Société, les documents suivants en un exemplaire :

- les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) ;
- la première page du bilan certifié conforme par le gérant et signée par ses soins ;
- le Procès-verbal de l'Assemblée Générale décidant de l'affectation du résultat.

ainsi qu'un chèque de 47,02 €uros établi à l'ordre du Greffe du Tribunal de Commerce.

Vous en souhaitant bonne réception,

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

Nouvelle adresse :

50bis B rue du Chemin Blanc
54 000 NANCY

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by several vertical strokes, all enclosed within a large, sweeping loop.

Patrick WOLFF

SARL NUMA INVESTISSEMENTS

50B rue du Chemin Blanc

54000 NANCY

COMPTES ANNUELS AU 31 MARS 2023

	Pages
- Attestation des comptes	1
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Détail bilan	4 à 6
- Compte de résultat	7 et 8
- Détail Compte de résultat	9 et 10
- Annexe	11 à 17
- Etat des Immobilisations	18 à 21
- Bilan synthétique	22
- Soldes intermédiaires de gestion	23
- Equilibre financier	24
- Tableau de financement	25 et 26
- Ratios	27
- Ratios de rentabilité et de structures	28
- Ratios de gestion	29
- Fonction discriminante : ALTMAN	30
- Fonction discriminante : COLLONGUES	31
- Fonction discriminante : CONAN & HOLDER	32
- Liasse 2065	33 et 34
- Liasses 2050 à 2059-F	35 à 53
- Annexe à la liasse fiscale	54 à 56

SONEG SAS

3 rue de Vic

54000 NANCY

03.83.33.24.35

Certifié conforme.



Patrice WOLFF Gérant

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

SARL NUMA INVESTISSEMENTS
50B rue du Chemin Blanc
54000 NANCY

relatifs à l'exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023.

Conformément à notre lettre de mission en date du 10/10/2018, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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,	5 566 291.93 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	189 962.14 Euros
- Résultat net comptable,	32 355.65 Euros

Fait à NANCY
Le 06/07/2023

Geoffrey HENRY
Expert-Comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2023 12			Exercice N-1 31/03/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Eurés	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	105 046		105 046	105 046		
	Constructions	1 360 117	883 860	476 258	532 349	56 092	10.54
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	95 320	90 890	4 430	14 119	9 689	68.62
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	26 800		26 800	26 800		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	175 800		175 800	175 800		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	218		218	218		
	Total II	1 763 301	974 750	788 551	854 333	65 781	7.70
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, 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 (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	11 995		11 995	2 636	9 359	355.10
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	4 449 999		4 449 999	699 999	3 750 000	535.72
	Disponibilités	310 817		310 817	3 993 938	3 683 121	92.22
	Charges constatées d'avance (3)	4 930		4 930	4 777	153	3.21
	Total III	4 777 740		4 777 740	4 701 349	76 391	1.62
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		6 541 042	974 750	5 566 292	5 555 682	10 610	0.19

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2023	Exercice N-1 31/03/2022	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 121 160)	1 121 160	1 121 160		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	338 400	338 400		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	147 000	147 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	5 035	5 035		
	Autres réserves	2 628 597	2 628 597		
	Report à nouveau	1 243 769	991 980	251 789	25.38
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	32 356	251 789	219 433	87.15
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	5 516 317	5 483 961	32 356	0.59
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants		19	19	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	43 145	40 344	2 800	6.94
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 970	8 988	6 018	66.96
	Dettes fiscales et sociales	3 860	22 369	18 509	82.74
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	49 975	71 720	21 746	30.32
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 566 292	5 555 682	10 610	0.19

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

35 770

57 996

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/03/2023 12	% bilan	Exercice N-1 31/03/2022 12	% bilan	Exercice N-2 31/03/2021 12	% bilan
TERRAINS	105 046	1.89	105 046	1.89	126 831	2.38
21100000 TERRAINS	105 046	1.89	105 046	1.89	126 831	2.38
CONSTRUCTIONS	476 258	8.56	532 349	9.58	599 212	11.26
21303000 CONST. R DES ERABLES HEILLECOU	594 338	10.68	594 338	10.70	594 338	11.17
21308000 CONSTRUCTION CORMONTREUIL					206 111	3.87
21309000 CONSTRUCTION BROCELIANDE	412 998	7.42	412 998	7.43	412 998	7.76
21350090 AGTS RUE DES ERABLES HEILLECOU	303 700	5.46	303 700	5.47	303 700	5.71
21350900 AGT CONST BROCELIANDE	49 082	0.88	49 082	0.88	49 082	0.92
28130300 AMORTISSEMENTS HEILLECOURT	344 581	6.19	323 117	5.82	298 321	5.61
28130800 AMORTISSEMENTS CORMONTREUIL					198 881	3.74
28130900 AMORTISSEMENTS BROCELIANDE	376 364	6.76	372 701	6.71	369 038	6.94
28135009 AMORT. AGENC. HEILLECOURT	133 508	2.40	106 807	1.92	80 105	1.51
28135090 AMORT. AGENC. BROCELIANDE	29 406	0.53	25 143	0.45	20 671	0.39
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 430	0.08	14 119	0.25	24 261	0.46
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	72 159	1.30	72 159	1.30	72 159	1.36
21830000 MATERIEL DE BUREAU	12 823	0.23	12 823	0.23	13 383	0.25
21840000 MOBILIER	10 339	0.19	10 339	0.19	10 339	0.19
28182000 AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRA	67 809	1.22	58 789	1.06	49 770	0.94
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU	12 742	0.23	12 073	0.22	11 511	0.22
28184000 AMORT MOBILIER	10 339	0.19	10 339	0.19	10 339	0.19
AUTRES PARTICIPATIONS	26 800	0.48	26 800	0.48	26 800	0.50
26103000 TITRES SCI 4807	17 800	0.32	17 800	0.32	17 800	0.33
26105000 TITRES SCI ARCHES*TIC	9 000	0.16	9 000	0.16	9 000	0.17
AUTRES TITRES IMMOBILISES	175 800	3.16	175 800	3.16	175 800	3.30
27100200 TITRES SCPI CAP FONC ET TERIT	175 800	3.16	175 800	3.16	175 800	3.30
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	218		218		218	
27500100 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	218	0.00	218	0.00	218	0.00
TOTAL II	788 551	14.17	854 333	15.38	953 122	17.92
AUTRES CREANCES	11 995	0.22	2 636	0.05	11 010	0.21
40100000 COLLECTIF CREATION AUTOMATIQUE					700	0.01
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	8 780	0.16				
44566002 TVA RECUPERABLE 19/20			837	0.02		
44566003 TVA DEDUCTIBLE 20/21			125	0.00	385	0.01
44566004 TVA RECUPERABLE 21/22	12	0.00	554	0.01		
44566005 TVA RECUPERABLE 22/23	102	0.00				
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER					4 105	0.08
44586000 TVA SUR FACT NON PARVENUES	210	0.00	1 120	0.02	1 110	0.02
46700001 FDS DE ROULEMENT COPRO BL MONT					320	0.01
46710000 AVANCES CHARGES ADYAL	2 891	0.05			4 390	0.08
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	4 449 999	79.95	699 999	12.60	699 999	13.16
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	4 449 999	79.95	699 999	12.60	699 999	13.16
DISPONIBILITES	310 817	5.58	3 993 938	71.89	3 650 952	68.63
51280000 S N V B	290 147	5.21	3 991 255	71.84	3 648 291	68.58
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR S/O	20 669	0.37	2 683	0.05	2 661	0.05

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/03/2023 12	% bilan	Exercice N-1 31/03/2022 12	% bilan	Exercice N-2 31/03/2021 12	% bilan
CAPITAL	1 121 160	20.14	1 121 160	20.18	1 121 160	21.07
10130000 CAPITAL SOUSCRIT - APPELÉ, VER	1 121 160	20.14	1 121 160	20.18	1 121 160	21.07
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	338 400	6.08	338 400	6.09	338 400	6.36
10420000 PRIMES FUSION	338 400	6.08	338 400	6.09	338 400	6.36
RESERVE LEGALE	147 000	2.64	147 000	2.65	147 000	2.76
10610000 RESERVE LEGALE	147 000	2.64	147 000	2.65	147 000	2.76
RESERVES REGLEMENTEES	5 035	0.09	5 035	0.09	5 035	0.09
10640000 RESERVES INDISPONIBLES	5 035	0.09	5 035	0.09	5 035	0.09
AUTRES RESERVES	2 628 597	47.22	2 628 597	47.31	2 628 597	49.41
10680000 RESERVES FACULTATIVES	2 628 597	47.22	2 628 597	47.31	2 628 597	49.41
REPORT A NOUVEAU	1 243 769	22.34	991 980	17.86	640 744	12.04
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE	1 243 769	22.34	991 980	17.86	640 744	12.04
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	32 356	0.58	251 789	4.53	351 236	6.60
TOTAL I	5 516 317	99.10	5 483 961	98.71	5 232 172	98.35
CONCOURS BANCAIRES COURANTS			19		19	
51860000 INTERETS COURUS A PAYER SUR OR			19	0.00	19	0.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	43 145	0.78	40 344	0.73	55 324	1.04
16511700 DEPOT GARANTIE BROCELIANDE	23 439	0.42	22 370	0.40	22 348	0.42
16511900 DEPOT GARANTIE CORMONTREUIL					15 347	0.29
16512300 DEPOT GARANTIE HEILLECOURT	14 205	0.26	13 725	0.25	13 378	0.25
45510000 C/C PW	5 500	0.10	4 250	0.08	4 250	0.08
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 970	0.05	8 988	0.16	16 609	0.31
40100000 COLLECTIF CREATION AUTOMATIQUE	1 712	0.03	2 087	0.04	2 532	0.05
40813000 FACT.A REC.: HONORAIRES	1 258	0.02	6 720	0.12	6 660	0.13
40817500 FACT A REC:CH LOCATIVES			181	0.00	7 418	0.14
DETTES FISCALES ET SOCIALES	3 860	0.07	22 369	0.40	15 828	0.30
42860000 CH.A PAYER : SOCIAL A PAYER	2 805	0.05	5 569	0.10	12 715	0.24
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES			14 910	0.27	2 431	0.05
44550000 TAXES S CHIFFRE D AFFAIRES A D	541	0.01	958	0.02		
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS					106	0.00
44571004 TVA COLLECTEE 22/23	24	0.00				
44580000 TVA A REGULARISER			442	0.01		
44863000 CH.A PAYER : CET	256	0.00	256	0.00	341	0.01
44865000 CH.A PAYER : T.V.T.S.	234	0.00	234	0.00	234	0.00
TOTAL IV	49 975	0.90	71 720	1.29	87 780	1.65
TOTAL GENERAL	5 566 292	100.00	5 555 682	100.00	5 319 952	100.00

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2023 12			Exercice N-1 31/03/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	189 962		189 962	205 401		15 439	7.52
Chiffre d'affaires NET	189 962		189 962	205 401		15 439	7.52
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			0	1		1	95.52
Total des Produits d'exploitation (I)			189 962	205 401		15 439	7.52
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			21 630	25 644		4 014	15.65
Impôts, taxes et versements assimilés			16 663	29 137		12 473	42.81
Salaires et traitements			87 939	82 858		5 082	6.13
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			65 781	70 110		4 329	6.17
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			192 013	207 748		15 735	7.57
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 051	2 347		295	12.58
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2023	12	31/03/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	44 559		26 887		17 672	65.73
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	44 559		26 887		17 672	65.73
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	44 559		26 887		17 672	65.73
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	42 508		24 541		17 967	73.21
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	982		17		965	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital			340 000		340 000	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	982		340 017		339 035	99.71
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			28 679		28 679	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			28 679		28 679	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	982		311 337		310 356	99.68
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	11 134		84 089		72 955	86.76
Total des produits (I+III+V+VII)	235 503		572 305		336 802	58.85
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	203 147		320 516		117 369	36.62
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	32 356		251 789		219 433	87.15

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2023	% CA	Exercice N-1 31/03/2022	% CA	Exercice N-2 31/03/2021	% CA
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	189 962	100.00	205 401	100.00	175 297	100.00
70601000 LOCATIONS	174 363	91.79	170 181	82.85	170 919	97.50
70604000 CHARGES LOCATIONS	15 599	8.21	35 220	17.15	4 378	2.50
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	189 962	100.00	205 401	100.00	175 297	100.00
AUTRES PRODUITS	0		1		0	
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	0	0.00	1	0.00	0	0.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	189 962	100.00	205 401	100.00	175 297	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	21 630	11.39	25 644	12.48	59 682	34.05
60613000 PETIT OUTILLAGE	155	0.08	185	0.09		
60615000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 291	0.68	181	0.09	125	0.07
60615100 FOURNITURES INFORMATIQUES					396	0.23
60616000 CARBURANT	397	0.21	661	0.32	1 394	0.80
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	2 449	1.29	2 418	1.18	2 334	1.33
61521000 CHARGES PROPRIETAIRE	30	0.02	2 217	1.08	10 035	5.72
61550000 TRAVAUX ENTRETIEN SUR BIENS MO			2 028	0.99	1 365	0.78
61555000 ENTRET & REP MATERIEL DE TRANS	1 116	0.59	534	0.26	2 337	1.33
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	608	0.32	584	0.28	552	0.31
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	326	0.17	312	0.15		
61612000 ASSURANCE MULTI LOCAUX	896	0.47	1 750	0.85	938	0.54
61613000 ASSURANCE RC PROMOTEUR	2 206	1.16	2 301	1.12	2 255	1.29
61614000 ASSURANCE VEHICULES	1 103	0.58	1 081	0.53	1 054	0.60
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	1 419	0.75	1 523	0.74	1 528	0.87
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	4 625	2.43	4 650	2.26	4 600	2.62
62261000 HONORAIRES COMMERCIAUX					25 000	14.26
62262000 HONORAIRES DIVERS	921	0.48	1 875	0.91	238	0.14
62266000 HONORAIRES JURIDIQUES	1 000	0.53	1 000	0.49	1 000	0.57
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	43	0.02	43	0.02	227	0.13
62300000 PUBLICITE DIVERSE	352	0.19	32	0.02	120	0.07
62380000 DIVERS POURBOIRES DONS COURANT	300	0.16				
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	52	0.03	255	0.12	1 868	1.07
62560000 MISSIONS ET RECEPTIONS	52	0.03			203	0.12
62610000 FRAIS POSTAUX	74	0.04			136	0.08
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 700	0.90	1 674	0.81	1 671	0.95
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	574	0.30	341	0.17	307	0.17
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	16 663	8.77	29 137	14.19	14 806	8.45
63511000 CET	1 023	0.54	936	0.46	1 355	0.77
63512000 TAXES FONCIERES	14 703	7.74	27 263	13.27	12 514	7.14
63514000 TAXE SUR VOITURES DES SOCIETES	937	0.49	937	0.46	937	0.53
SALAIRES ET TRAITEMENTS	87 939	46.29	82 858	40.34	72 282	41.23
64110010 REMUNERATION GERANCE	52 000	27.37	48 000	23.37	39 000	22.25
64111004 RETRAITE MADELIN					639	0.36
64111006 AXA PREVOYANCE MADELIN	4 563	2.40	4 496	2.19	6 564	3.74
64111007 SANTE MADELIN	4 374	2.30	4 087	1.99	3 792	2.16
64115000 RSI	27 003	14.21	26 275	12.79	22 288	12.71
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	65 781	34.63	70 110	34.13	78 626	44.85
68110000 DOTATION AMORTISSEMENTS IMMOBI	65 781	34.63	70 110	34.13	78 626	44.85

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2023 12	% CA	Exercice N-1 31/03/2022 12	% CA	Exercice N-2 31/03/2021 12	% CA
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	192 013	101.08	207 748	101.14	225 397	128.58
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 051	1.08	2 347	1.14	50 100	28.58
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	44 559	23.46	26 887	13.09	43 834	25.01
76400000 REVENUS VALEURS MOBILIERES PLA	44 559	23.46	26 875	13.08	42 670	24.34
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			13	0.01	1 163	0.66
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	44 559	23.46	26 887	13.09	43 834	25.01
RESULTAT FINANCIER	44 559	23.46	26 887	13.09	43 834	25.01
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	42 508	22.38	24 541	11.95	6 266	3.57
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	982	0.52	17	0.01		
77200000 PRODUITS EXCEPT S EXERCICES AN	982	0.52	17	0.01		
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			340 000	165.53	530 000	302.34
77500000 PRODUITS DES CESSIONS ELEMENTS			340 000	165.53	530 000	302.34
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	982	0.52	340 017	165.54	530 000	302.34
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL			28 679	13.96	40 866	23.31
67520000 VAL COMPTAB ELTS ACTIF CEDES I			28 679	13.96	40 866	23.31
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			28 679	13.96	40 866	23.31
RESULTAT EXCEPTIONNEL	982	0.52	311 337	151.58	489 134	279.03
IMPOTS SUR LES BENEFICES	11 134	5.86	84 089	40.94	131 631	75.09
69510000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	11 134	5.86	84 089	40.94	131 631	75.09
TOTAL DES PRODUITS	235 503	123.97	572 305	278.63	749 131	427.35
TOTAL DES CHARGES	203 147	106.94	320 516	156.04	397 894	226.98
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	32 356	17.03	251 789	122.58	351 236	200.37

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	11
Permanence ou changement de méthodes	11
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	11
Etat des amortissements	12
Etat des provisions	12
Etat des échéances des créances et des dettes	12
Evaluation des immobilisations corporelles	12
Evaluation des amortissements	12
Titres immobilisés	13
Evaluation des créances et des dettes	13
Evaluation des valeurs mobilières de placement	13
Disponibilités en Euros	13
Produits à recevoir	13
Détail des produits à recevoir	14
Charges à payer	14
Détail des charges à payer	15
Charges et produits constatés d'avance	15
Détail des charges constatées d'avance	16
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	17

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 566 291.93 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 189 962.14 Euros et dégageant un bénéfice de 32 355.65 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2022 au 31/03/2023.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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 -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :
Application de la méthode des amortissements par composant sur les bâtiments :
- Immeuble B1 Parc de Brocéliande à 35 SAINT GREGOIRE,
- Immeuble LES BLANCS MONTS à 51 CORMONTREUIL,
- Immeuble LES ERABLES à 54 HEILLECOURT

Méthode prospective de réallocation de la V.N.C.

Composants de l'immeuble B1 Parc de Brocéliande à 35 SAINT GREGOIRE :
- structure (gros oeuvre) qui représente 47 % de la V.N.C. amortie sur 40 ans,
- étanchéité de la toiture qui représente 5 % de la V.N.C. amortie sur 17 ans,
- menuiseries extérieures qui représentent 15 % de la V.N.C. amorties sur 25 ans,
- agencements intérieurs qui représentent 12 % de la V.N.C. amortis sur 20 ans,
- équipements intérieurs qui représentent 11 % de la V.N.C. amortis sur 20 ans,
- finitions intérieures qui représentent 10 % de la V.N.C. amorties sur 13 ans.

Composants des immeubles LES BLANCS MONTS à 51 CORMONTREUIL et LES ERABLES à 54 HEILLECOURT :
- structure qui représente 60 % de la V.N.C. amortie sur 30 ans,
- étanchéité de la toiture qui représente 15 % de la V.N.C. amortie sur 17 ans,
- bardage des façades qui représente 10 % de la V.N.C. amorti sur 20 ans,
- menuiseries extérieures qui représentent 5 % de la V.N.C. amorties sur 20 ans,
- équipements intérieurs qui représentent 10 % de la V.N.C. amortis sur 20 ans.

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	détail ci-dessus
Agencements et aménagements	Linéaire	6 à 12 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire ou Dégressif	3 à 6 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

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.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition 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 des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Disponibilités	20 669
Total	20 669

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Détail des produits à recevoir

	Montant
INTERETS COURUS A RECEVOIR S/O	
- FONCIERES ET TERIT. 1T	2 752
- INTERETS COURUS CAT	17 918
Total	20 669

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 258
Dettes fiscales et sociales	3 295
Total	4 554

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Détail des charges à payer

	Montant
FACT.A REC.: HONORAIRES	
- WOLFF ERIC ALBAN	1 200
- AXA	58
CH.A PAYER : SOCIAL A PAYER	
- COT TNS A PAYER	2 805
CH.A PAYER : CET	
- CFE	256
CH.A PAYER : T.V.T.S.	
- TVTS	234
Total	4 554

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 930
Total	4 930

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

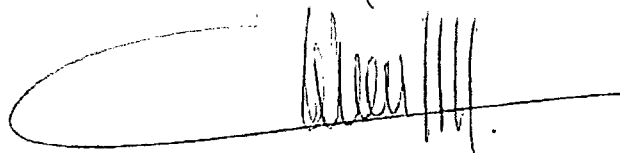
Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
ASSURANCE D'AVANCE			
- AXA	1 190		
- AXA MULTI PRO	12		
- MAINTENANCE INFORMATIQUE	82		
- ASSURANCE VEHICULES	849		
- ASSURANCE RC PROMOTEUR	1 818		
MAINTENANCE			
- VODAFONE	91		
DOCUMENTATION D'AVANCE			
- DOCUMENTATION GENERALE	92		
- DOCUMENTATION GENERALE	161		
- DOCUMENTATION GENERALE	141		
- DOCUMENTATION GENERALE	319		
- ALTARES	175		
Total	4 930		

Le 06/07/2023

WOLFF Patrick GERANT MAJORITAIRE

Certifié conforme



I

« NUMA INVESTISSEMENTS »
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 121 160,00 €
50 bis B rue du chemin blanc
54000 - NANCY
R.C.S. NANCY B 342 182 797

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 2023**

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS
Le 22 septembre
au siège social

Les associés de la société à responsabilité limitée « **NUMA INVESTISSEMENTS** », au capital de 1 121 160,00 € divisé en 227 650 parts sociales, dont le siège social est fixé à NANCY (54000) – 50 bis B rue du chemin blanc, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Gérant.

Les membres de l'Assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

Monsieur Patrick WOLFF préside la réunion en sa qualité de Gérant.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le Président, qui constate que les associés présents ou représentés possèdent 227 650 parts sociales sur les 227 650 parts sociales formant le capital social et ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée réunissant le quorum requis est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- Copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé ;
- La feuille de présence et les procurations données par les associés représentés ;
- L'inventaire de l'actif et du passif de la Société arrêté au 31 mars 2023 ;
- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) ;
- Le rapport de gestion du Gérant ;
- Le rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce ;
- Le texte des projets de résolutions proposées au vote des associés.

Monsieur le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux prescriptions légales et réglementaires et aux stipulations des statuts et déclare que les documents et renseignements qui y sont visés ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social, depuis la convocation de l'Assemblée, ainsi que la liste des associés.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.



Monsieur le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- **Rapport de gestion du Gérant sur les comptes annuels ;**
- **Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2023 et quitus au Gérant pour sa gestion ;**
- **Affectation du résultat ;**
- **Approbation des conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce ;**
- **Rémunération du gérant.**

Puis, il donne lecture du rapport de gestion du Gérant, rapport qui est demeuré annexé au présent Procès-verbal.

Monsieur le Président déclare alors la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Gérant sur l'exercice clos le 31 mars 2023, approuve le rapport de gestion et les comptes annuels tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice net de 32.356 €.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Gérant, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, d'un montant de 32.356 € au compte de report à nouveau portant le solde de ce dernier à la somme de 1.276.125 €.

En application des dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices :

<i>Exercice</i>	<i>Montant brut</i>
2019-2020	0 €
2020-2021	0 €
2021-2022	0 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial du gérant mentionnant l'absence de conventions réglementées, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



QUATRIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Gérant pour sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve et ratifie les appointements alloués au cours de l'exercice 2022/2023 à Monsieur Patrick WOLFF au titre de son mandat de gérant, d'un montant total de 52.000 € outre la prise en charge par la société des cotisations sociales y afférentes.

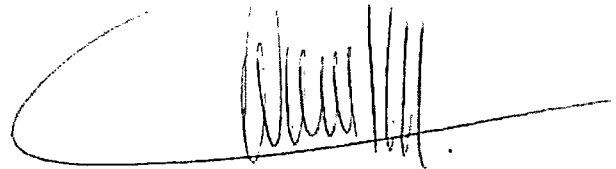
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'Assemblée Générale, confère tous pouvoirs au Gérant à l'effet de signer les actes correspondants et faire tout ce qui sera nécessaire à cette fin.

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 a été signé, après lecture, par le Président de l'Assemblée et les associés.

Le Président

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with several vertical loops and a final vertical stroke on the right.

1

« NUMA INVESTISSEMENTS »
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 121 160,00 €
50 bis B rue du chemin blanc
54000 - NANCY
R.C.S. NANCY B 342 182 797

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 2023**

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS
Le 22 septembre
au siège social

Les associés de la société à responsabilité limitée « **NUMA INVESTISSEMENTS** », au capital de 1 121 160,00 € divisé en 227 650 parts sociales, dont le siège social est fixé à NANCY (54000) – 50 bis B rue du chemin blanc, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Gérant.

Les membres de l'Assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

Monsieur Patrick WOLFF préside la réunion en sa qualité de Gérant.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le Président, qui constate que les associés présents ou représentés possèdent 227 650 parts sociales sur les 227 650 parts sociales formant le capital social et ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée réunissant le quorum requis est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

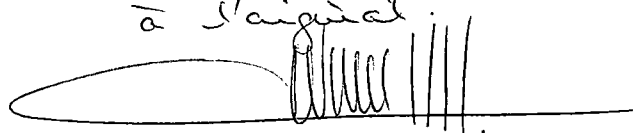
Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- Copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé ;
- La feuille de présence et les procurations données par les associés représentés ;
- L'inventaire de l'actif et du passif de la Société arrêté au 31 mars 2023 ;
- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) ;
- Le rapport de gestion du Gérant ;
- Le rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce ;
- Le texte des projets de résolutions proposées au vote des associés.

Monsieur le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux prescriptions légales et réglementaires et aux stipulations des statuts et déclare que les documents et renseignements qui y sont visés ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social, depuis la convocation de l'Assemblée, ainsi que la liste des associés.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Certifié conforme
à l'original



Monsieur le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- **Rapport de gestion du Gérant sur les comptes annuels ;**
- **Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2023 et quitus au Gérant pour sa gestion ;**
- **Affectation du résultat ;**
- **Approbation des conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce ;**
- **Rémunération du gérant.**

Puis, il donne lecture du rapport de gestion du Gérant, rapport qui est demeuré annexé au présent Procès-verbal.

Monsieur le Président déclare alors la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Gérant sur l'exercice clos le 31 mars 2023, approuve le rapport de gestion et les comptes annuels tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice net de 32.356 €.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Gérant, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, d'un montant de 32.356 € au compte de report à nouveau portant le solde de ce dernier à la somme de 1.276.125 €.

En application des dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices :

<i>Exercice</i>	<i>Montant brut</i>
2019-2020	0 €
2020-2021	0 €
2021-2022	0 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial du gérant mentionnant l'absence de conventions réglementées, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



QUATRIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Gérant pour sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve et ratifie les appointements alloués au cours de l'exercice 2022/2023 à Monsieur Patrick WOLFF au titre de son mandat de gérant, d'un montant total de 52.000 € outre la prise en charge par la société des cotisations sociales y afférentes.

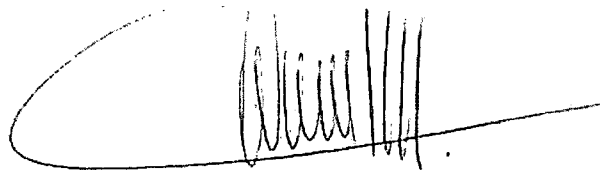
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'Assemblée Générale, confère tous pouvoirs au Gérant à l'effet de signer les actes correspondants et faire tout ce qui sera nécessaire à cette fin.

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 a été signé, après lecture, par le Président de l'Assemblée et les associés.

Le Président

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and several vertical strokes on the right, followed by a horizontal line extending to the right.