

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTES - 4401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 09/12/2025 - 30954 - 1999 B 00774 - 423 353 531 - FINANCIERE I.C.I.

« FINANCIERE ICI »

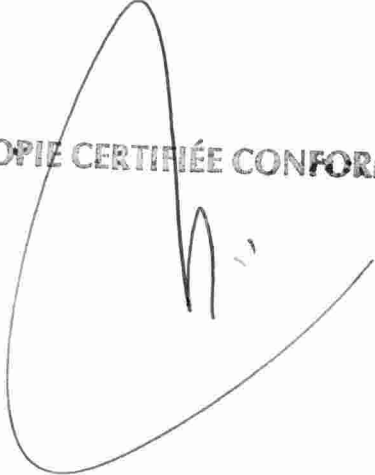
Société par actions simplifiée au capital de 8 000 Euros
Siège social : BOUAYE (Loire Atlantique) - 8 allée de la Roseaie
423 353 531 RCS NANTES

-:-

COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 MARS 2025

Déposé au Greffe
le **08 DEC. 2025**
sous le N° 30954
RCS N° 9880774

COPIE CERTIFIÉE CONFORME



Bilan Actif

		31/03/2025			31/03/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	708	708		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	265 000		265 000	265 000
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	57 223	14 869	42 354	932
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 090 872		1 090 872	1 090 872
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 045		1 045	1 045
	TOTAL (II)	1 414 848	15 577	1 399 271	1 357 850
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	15 133		15 133	35 615
	Autres créances	829 815		829 815	754 694
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 616		1 616	1 616
	DISPONIBILITES	118 375		118 375	129 865
	Charges constatées d'avance	910		910	838
	TOTAL (III)	965 849		965 849	922 627
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	2 380 697	15 577	2 365 120	2 280 477

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

759 589

694 982

Mission de présentation

Bilan Passif

		31/03/2025	31/03/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	447 452	531 595
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	83 622	(44 143)
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	539 874	496 252
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
DETTE (1)	Total des autres fonds propres		
	Provisions pour risques		
DETTE (1)	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTE (1)	DETTE FINANCIERE		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	524 337	663 588
	Emprunts et dettes financières divers	1 182 381	1 009 670
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTE D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 536	2 577
	Dettes fiscales et sociales	29 094	22 591
	DETTE DIVERSES		
DETTE (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	85 898	85 799
DETTE (1)	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 825 246	1 784 224
DETTE (1)	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 365 120	2 280 477
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		83 621,70	(44 143,26)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	259 837	251 278
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Mission de présentation

Compte de Résultat^{1/2}

			31/03/2025	31/03/2024
			12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	France	Exportation		
	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	198 792	198 792	88 024
	Montant net du chiffre d'affaires	198 792	198 792	88 024
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		6 000	7 500
	Autres produits		53	
	Total des produits d'exploitation (1)		204 845	95 524
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		31 168	74 433
	Impôts, taxes et versements assimilés		2 937	2 143
	Salaires et traitements		63 285	60 384
	Charges sociales du personnel		19 570	16 624
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		9 078	746
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		13	1
	Total des charges d'exploitation (2)		126 053	154 330
	RESULTAT D'EXPLOITATION		78 792	(58 806)

Compte de Résultat^{2/2}

		31/03/2025	31/03/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION		78 792	(58 806)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	27 417	22 077
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	42 609	31 534
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		70 026	53 610
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	65 196	46 570
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		65 196	46 570
RESULTAT FINANCIER		4 830	7 040
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		83 622	(51 766)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		50 157
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		50 157
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(50 157)
Participation des salariés			
Impôts sur les bénéfices			(57 780)
TOTAL DES PRODUITS		274 871	149 134
TOTAL DES CHARGES		191 249	193 278
RESULTAT DE L'EXERCICE		83 622	(44 143)

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

Mission de présentation

Annexe

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 365 120** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 274 871** euros et un total **charges de 191 249** euros, dégageant ainsi un **résultat de 83 622** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2024** et finit le **31/03/2025**.

Il a une durée de **12** mois.

Règles et méthodes comptables

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus pour 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.

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

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

Achats

Règles et Méthodes Comptables

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Informations générales complémentaires

La SAS FINANCIERE ICI intègre fiscalement :

- La SCI LES CHAMPS D'AVAUX à compter du 01.04.2016

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/03/2025
			Augmentations		Diminutions	
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	708				708
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	708				708
CORPORELLES	Terrains	265 000				265 000
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport	1 763		50 500		52 263
	Matériel de bureau, mobilier	4 960				4 960
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	271 723		50 500		322 223
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	1 090 872				1 090 872
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	1 045				1 045
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 091 917				1 091 917
TOTAL		1 364 348		50 500		1 414 848

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	708			708
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	708			708
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	1 374	8 685		10 059
	Matériel de bureau, mobilier	4 417	393		4 810
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 791	9 078		14 869
	TOTAL	6 499	9 078		15 577

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2025	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
PROVISIONS REGLEMENTEES						
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres						
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations	{ incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients					
	Autres					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION						
TOTAL GENERAL						
Dont dotations et reprises		{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.						

Capital social

31/03/2025		Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	500,00	16,0000	8 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	500,00	16,0000	8 000,00

Créances et Dettes

		31/03/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 045	1 045	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	15 133	15 133	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	57 780	57 780	
	Taxes sur la valeur ajoutée	508	508	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	770 134	10 545	759 589
	Débiteurs divers	1 394	1 394	
	Charges constatées d'avances	910	910	
	TOTAL DES CREANCES	846 903	87 314	759 589
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	524 337	141 309	383 029	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 536	3 536		
	Personnel et comptes rattachés	3 475	3 475		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 448	8 448		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 561	16 561		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	610	610		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 182 381		1 182 381	
	Autres dettes	85 898	85 898		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 825 246	259 837	1 565 409	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		138 810			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		37 724			

Produits à recevoir

31/03/2025

Total des Produits à recevoir		40 140
Autres créances		40 140
Int courus c/c débit	38 938	
Intérêts courus à recevoir	1 202	

Charges à payer

31/03/2025		
Total des Charges à payer		61 953
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 061
Interets courus/emprunt	1 061	
Emprunts et dettes financières divers		58 484
Interets courus c/c	58 484	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 125
Fourn.biens f. a recev	2 125	
Dettes fiscales et sociales		283
Etat charges a payer	283	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/03/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			910
Charges exploitation		910	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			910

Filiales et participations

	31/03/2025	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SCI LES CHAMPS D'AVAU		561 979	99,97	(125 492)
2. Participations (10 à 50 %)				
SCI PHIM		1 033 469	50,00	544 368
SCI NGI		1 435 238	50,00	665 160
SAS LES CHAMPS D'AVAU		1 150 586	46,97	(196 935)
SARL LUNE DE MIEL		118 437	25,00	52 854
SCI AGNP		86 860	25,00	(83 464)
SCI A2GLS		(108 432)	29,50	(14 078)
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

« FINANCIERE ICI »
Société par actions simplifiée au capital de 8 000 Euros
Siège social : BOUAYE (Loire Atlantique) - 8 allée de la Roseraie
423 353 531 RCS NANTES

-:-

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2025
STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 MARS 2025

AFFECTATION DU RESULTAT

I - PROPOSITION

Le texte suivant a été proposé au vote :

L'assemblée générale, constatant que la réserve légale est intégralement servie, décide d'affecter les bénéfices de l'exercice écoulé de la manière suivante :

<i>Bénéfices :</i>	<i>83 621,70 €</i>
<i>- à la réserve facultative :</i>	<i>63 621,70 €</i>
<i>- à la distribution de dividendes aux associés :</i>	<i>20 000,00 €</i>

Le dividende alloué à chaque action s'établit ainsi à 40 Euros. Les dividendes seront mis en paiement, au siège social, à compter du 1er novembre 2025.

Il est indiqué ici, pour satisfaire aux dispositions de l'article 243 ter du Code Général des Impôts, que le montant des revenus distribués éligibles à la réfaction mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du Code Général des Impôts s'élève à 20 000 Euros.

II - VOTE

Cette résolution a été adoptée sans modification par l'assemblée.

*
* *

La présente attestation est établie en conformité des dispositions de l'article L.232-23 du code de commerce en vue de son dépôt en annexe au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social.

Fait à BOUAYE
Le 30 SEPTEMBRE 2025

Le Président,
Monsieur Philippe GONNORD

