

HOLDING FB

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 80, Impasse des Panicauts - 84210 SAINT-DIDIER

833 958 192 RCS AVIGNON

EXTRAIT

DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 AOUT 2025

DEUXIEME RÉOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la présidence et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2025 s'élevant à 46 967,46 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 46 967,46 €

Aux autres réserves : 46 967,46 €

Qui s'élèvent ainsi à : 152 135,91 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 163 135,91 €.

Dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a eu lieu au cours des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RÉOLUTION

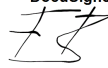
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

« Extrait certifié conforme »,

Le Président,

Franck BONNEFOUS

DocuSigned by:

BB852115C9BE407...

(1)

BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entrepriseSAS HOLDING FB

Adresse de l'entreprise80 IMPASSE DES PANICAUTS84210 ST DIDIER

Numéro SIRET *83395819200019Durée de l'exercice en nombre de mois *12Durée de l'exercice précédent *12

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				31 03 2025	31 03 2024
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012		
	Fonds commercial *				
	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030		
	Immobilisations financières * (1)	040	042	53 500	53 000
Total I (5)		044	048	53 500	53 000
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances	068	070		
	Clients et comptes rattachés*				
	Autres * (3)	072	074	124 248	84 776
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	3 239	23 074
	Charges constatées d'avance *	092	094		
	Total II	096	098	127 487	107 850
Total général (I+II)		110	112	180 987	160 850

PASSIF					Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120	10 000	10 000	
	Ecarts de réévaluation				124			
	Réserve légale				126	1 000	1 000	
	Réserves réglementées*				130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)			131	105 168	58 170		
	Report à nouveau				134			
	Résultat de l'exercice				136	46 967	46 998	
	Subventions d'investissement				137			
	Provisions réglementées				140			
	Total I				142	163 136	116 168	
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges				154			
	Emprunts et dettes assimilées				156	14 909	37 060	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164			
	Fournisseurs et comptes rattachés			166	1 020	3 600		
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)			169				
	Comptes courants d'associés				173	1 884	3 984	
	Autres dettes				175	37	37	
	Produits constatés d'avance				174			
	Total III				176	17 851	44 682	
	Total général (I + II + III)				180	180 987	160 850	
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	500	
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Désignation de l'entreprise										SAS HOLDING FB		Néant		*								
A - RÉSULTAT COMPTABLE										Exercice N clos le					Exercice N-1 clos le							
										13 1 0 3 2 0 2 5					13 1 0 3 2 0 2 4							
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				dont export		209				210											
	Production vendue				biens		215				214											
					services *		217				218											
	Production stockée *				(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222											
	Production immobilisée *										224											
	Subventions d'exploitation reçues										226											
	Autres produits										230											
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A.				(I)						232											
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)										234											
	Variation de stock (marchandises) *										236											
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)										238											
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *										240											
	Autres charges externes * :				(dont crédit bail : - mobilier		- immobilier		)		242					2 914		2 549				
	Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *		243				)		244									
	Rémunérations du personnel *										250											
	Charges sociales (cf. renvoi 380)										252											
	Dotations aux amortissements *				(dont amortissement du fonds de commerce		255				)		254									
	Dotations aux provisions										256											
	Autres charges				dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259						262									
					dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260															
	Total des charges d'exploitation				(II)						264					2 914		2 549				
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										270					(2 914)		(2 549)				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers				(III)						280					50 172		50 091				
	Produits exceptionnels				(IV)						290											
	Charges financières				(V)						294					290		543				
	Charges exceptionnelles				dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347				(VI)		300									
					dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348															
	Impôts sur les bénéfices *				(VII)						306											
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)										310					46 967		46 998					
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						312					46 967		314					
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *										316											
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles										318											
	Provisions non déductibles *										322											
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)										324											
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247				Écarts de valeurs liquidatives sur OPC*		248				330					2 500				
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option						(Part de loyers dispensés de réintégration)		249				251									
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										998											
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										999											
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime															997						
DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelles (44. sexies)		986		Zone franche urbaine (44 octies A)		987		Zones de restructuration de la défense (44 tendes)		127		Zones de revitalisation rurales (44 quindes)		138		342					
	(FRR) France Ruralités Revitalisation (art. 44 quindes A)		181		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)		989		Basins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodes)		991											
	Divers, dont ZFA NG (44 quaterdes)		345		Investissements et souscriptions outre-mer		344		Créance due au report en arrière du déficit		346		Basins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdes)		992		350					
									Zone de développement prioritaire (44 septdes)		993						50 000					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS										Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352							354 533			
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)										356											
	Déficits antérieurs reportables : *32.....1.32 dont imputés sur le résultat :															360						
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS										Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370							372 533			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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 -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	53 000		500
TOTAL	53 000		500
TOTAL GENERAL	53 000		500

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			53 500	53 500
TOTAL			53 500	53 500
TOTAL GENERAL			53 500	53 500

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Groupe et associés	124 248	124 248	
TOTAL	124 248	124 248	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	13	13		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	14 896	14 896		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 020	1 020		
Groupe et associés	1 884	1 884		
Autres dettes	37	37		
TOTAL	17 851	17 851		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	22 132			

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.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 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.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées 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.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

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).

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	13
Autres dettes	37
Total	50

Charges et produits constatés d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	101 918
Total	101 918

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

* Nantissement des parts sociales de la SARL ARS Environnement

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

CAUTION PERSONNELLE M. BONNEFOUS	150 000
Total	150 000

SAS HOLDING FB
84210 ST DIDIER

Page · 13

[illegible]