

**PRESLES HOLDING**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 7 081 894 euros**  
**Siège social : 1 La Source**  
**41120 LE CONTROIS EN SOLOGNE**  
**830 546 495 RCS BLOIS**

**TEXTE DES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES**  
**A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 28 JUILLET 2025**

**PREMIÈRE RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, l'Assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale approuve le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 15 137 euros, et qui ont donné lieu à une imposition complémentaire à due concurrence.

**DEUXIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 484 865,77 euros de la manière suivante :

Imputation au compte « Report à nouveau » (484 865,77) euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

**TROISIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, prend acte purement et simplement de l'absence de toute convention de cette nature mentionnée dans ledit rapport.

**QUATRIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

**PRESLES HOLDING**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 7 081 894 euros**  
**Siège social : 1 La Source**  
**41120 LE CONTROIS EN SOLOGNE**  
**830 546 495 RCS BLOIS**

**RAPPORT SPÉCIAL DU PRÉSIDENT**  
**SUR LES CONVENTIONS VISÉES A L'ARTICLE**  
**L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024**

Chère associée,

En application de l'article L. 227-10, alinéa 1 du Code de commerce, le Président d'une société par actions simplifiée doit présenter aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit Code.

**Au titre de l'exercice écoulé aucune convention visée à cet article n'est intervenue.**

*Signé en la forme électronique à la date du 11 juillet 2025.*

**Alex WU**  
Président



**PRESLES HOLDING**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 7 081 894 euros**  
**Siège social : 1 La Source**  
**41120 LE CONTROIS EN SOLOGNE**  
**830 546 495 RCS BLOIS**

**RAPPORT DE GESTION DU PRÉSIDENT**  
**À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 28 JUILLET 2025**

**Exercice clos le 31 décembre 2024**

Chère associée,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2024 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

**ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ**

**Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice**

Notre société a une activité de holding, et à ce titre, elle ne réalise aucun chiffre d'affaires.

Nos charges d'exploitations ont diminué d'un peu plus de 3 % par rapport à l'exercice précédent.

Nous avons enregistré des produits financiers à hauteur de 211 K€ pour cet exercice, mais dans le même temps, nos charges financières se sont élevées à près de 627 K€.

En conséquence, nous clôturons cet exercice sur un résultat net comptable déficitaire, contrairement à l'exercice 2023.

**Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice**

Depuis le 31 décembre 2024, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

## Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Nous continuerons à apporter notre soutien à nos différentes filiales, dans un contexte économique incertain.

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

### Activité des filiales et participations

Notre société détient 99 % du capital de la SCI 16 ALBERT EINSTEIN, société civile immobilière au capital de 1 000 €, immatriculé au RCS de Blois sous le numéro 842 733 487, dont le siège social est situé 1 La Source 41120 LE CONTROIS EN SOLOGNE. Au 31 décembre 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à la somme de 7 597 euros et son résultat s'est soldé par une perte de 6 915 euros.

Notre société détient 90 % du capital de la SAS CHATEAU WU SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 000 €, immatriculé au RCS de Blois sous le numéro 912 472 354, dont le siège social est situé 1 La Source 41120 LE CONTROIS EN SOLOGNE. Au 31 décembre 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à la somme de 3 500 euros et son résultat s'est soldé par une perte de 149 005 euros.

Notre société détient une participation à hauteur de 20 % du capital du GROUPEMENT FORESTIER DU DOMAINE DU CHATEAU WU, société civile au capital de 1 000 €, immatriculé au RCS de Blois sous le numéro 912 297 835, dont le siège social est situé 1 La Source 41120 LE CONTROIS EN SOLOGNE. Au 31 décembre 2024, la société n'a réalisé aucun chiffre d'affaires et son résultat s'est soldé par une perte de 5 609 euros.

## RÉSULTATS - AFFECTATION

### Examen des comptes et résultats

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024, aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 1 435 euros contre 1 euro pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 22 316 euros contre 27 799 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -19,72%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 539 euros contre 234 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires reste stable à 18 000 euros.

Le montant des charges sociales s'élève à 10 263 euros contre 7 370 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 39,25%.

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice reste stable à 1 personne.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 19 412 euros contre 19 534 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -0,62%.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 70 530 euros contre 72 942 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -3,31%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -69 095 euros contre -72 940 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 5,27%.

Compte tenu d'un résultat financier de -415 771 euros (92 237 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à -484 866 euros contre 19 296 euros pour l'exercice précédent.

Aucun impôt sur les sociétés n'était dû au titre de l'exercice écoulé, tout comme pour l'exercice précédent.

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 se solde ainsi par une perte de 484 866 euros contre un bénéfice de 22 651 euros.

#### Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître une perte de 484 865,77 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024 de la manière suivante :

Imputation au compte « Report à nouveau » (484 865,77) euros

#### Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

#### Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous demandons enfin d'approuver le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement

visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 15 137 euros, et qui ont donné lieu à une imposition complémentaire à due concurrence.

### **CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES**

Nous allons vous donner lecture du rapport spécial de votre Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

### **ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ**

Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous vouliez bien donner à votre Président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément et vous invitons à vous prononcer sur les résolutions qui vont être soumises à votre vote.

*Signé en la forme électronique à la date du 11 juillet 2025.*

**Alex WU**  
Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alex WU', with a long horizontal stroke extending to the right.

**SAS PRESLES HOLDING**

Comptes annuels  
Bilan au 31/12/2024

LA SOURCE  
41120 LE CONTROIS EN SOLOGNE  
**SIRET : 83054649500029**

# Sommaire

## **VOTRE ANNEE EN RESUME**

Votre année en résumé	1
-----------------------	---

## **SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

Solde Intermédiaires de Gestion	2
---------------------------------	---

## **ANALYSE FINANCIERE**

Capacité d'autofinancement	3
----------------------------	---

## **ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE**

Attestation de l'expert-comptable - Signature numérique	4
---	---

## **COMPTES ANNUELS**

Bilan Actif	5
-------------	---

Bilan Passif	6
--------------	---

Compte de résultat	7
--------------------	---

Compte de résultat (Suite)	8
----------------------------	---

Règles et méthodes comptables simplifiées	9
---	---

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)	10
--	----

Etat des provisions et dépréciations	11
--------------------------------------	----

Charges à payer	12
-----------------	----

Produits et charges constatés d'avance	13
--	----

## **DETAIL DES COMPTES**

Bilan Actif détaillé	14
----------------------	----

Bilan Passif détaillé	16
-----------------------	----

Compte de résultat détaillé	18
-----------------------------	----

## **LIASSE**

Votre année  
en résumé

# PRESLES HOLDING

## en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2024



Si le résultat d'un des indicateurs est compris entre -500€ et 500€, aucun montant ne s'affichera (seulement K€)

# Soldes intermédiaires de gestion

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2024		Au 31/12/2023	
* Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
<b>Marge commerciale ( I )</b>				
+ Production vendue				
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>				
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
<b>Marge brute sur production ( II )</b>				
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>				
- Services extérieurs et autres charges externes	22 316	NS	27 799	NS
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>-22 316</b>	<b>NS</b>	<b>-27 799</b>	<b>NS</b>
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	539	NS	234	NS
- Salaires et traitements	18 000	NS	18 000	NS
- Charges sociales	10 263	NS	7 370	NS
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>-51 118</b>	<b>NS</b>	<b>-53 403</b>	<b>NS</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	19 412	NS	19 534	NS
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	16	NS	1	NS
- Autres charges de gestion courante		NS	5	NS
+ Transferts de charges d'exploitation	1 419	NS		
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>-69 095</b>	<b>NS</b>	<b>-72 940</b>	<b>NS</b>
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations	50 576	NS		
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	782	NS	7 970	NS
+ Reprises sur provisions financières	128 905	NS	173 434	NS
+ Différences positives de change	16 286	NS	5 084	NS
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	14 619	NS	42 715	NS
- Dotations financières aux amortissements et provisions	552 867	NS	128 905	NS
- Intérêts et charges assimilées	1 100	NS	1 448	NS
- Différences négatives de change	12 614	NS	4 066	NS
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements	60 359	NS	2 547	NS
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>-484 866</b>	<b>NS</b>	<b>19 296</b>	<b>NS</b>
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion			4 705	NS
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			1 350	NS
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Résultat exceptionnel</b>			<b>3 355</b>	<b>NS</b>
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
<b>Résultat Net Comptable</b>	<b>-484 866</b>	<b>NS</b>	<b>22 651</b>	<b>NS</b>

# Analyse financière

# Capacité d'autofinancement

Rubriques	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023	Variation
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-51 118</b>	<b>-53 403</b>	<b>-4.28</b>
+Transferts de charges d'exploitation	1 419		
+Autres produits d'exploitation	16	1	1 226.67
- Autres charges d'exploitation		5	-87.37
+Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+Produits financiers	211 169	229 203	-7.87
- Reprises sur dépréciations et provisions financières	128 905	173 434	-25.68
- Charges financières	626 940	136 966	357.73
+Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières	552 867	128 905	328.89
+Produits exceptionnels		4 705	-100.00
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles		1 350	-100.00
+Valeur comptable des immobilisations cédées			
+Dot. aux amortis., dépréciations et provisions-exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôt sur les bénéfices			
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-41 492</b>	<b>-2 344</b>	<b>1 670.12</b>
RESULTAT NET COMPTABLE	-484 866	22 651	
+Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	572 278	148 439	285.53
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	128 905	173 434	-25.68
- Résultat sur cession des éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-41 492</b>	<b>-2 344</b>	<b>1 670.12</b>

# Attestation

# Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS PRESLES HOLDING relatifs à la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>6 354 321 €</b>
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>€</b>
<b>Résultat net Comptable :</b>	<b>-484 866 €</b>

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de 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.

Fait à La Chaussée Saint Victor

Le 12/05/2025

M RENOU bruno  
Expert-comptable

**In Extenso**  
signature électronique

# Comptes annuels

# Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2024	Net Au 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	96 997	49 963	47 033	66 445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1 100		1 100	1 100
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	990		990	990
Autres titres immobilisés	3 150 000	475 000	2 675 000	3 150 000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>3 249 087</b>	<b>524 963</b>	<b>2 724 123</b>	<b>3 218 535</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				
Autres	3 282 638		3 282 638	3 132 853
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres	86 389	77 867	8 522	207 020
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	338 322		338 322	299 419
<b>Charges constatées d'avance</b>	715		715	540
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>3 708 064</b>	<b>77 867</b>	<b>3 630 197</b>	<b>3 639 833</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>	<b>6 957 151</b>	<b>602 830</b>	<b>6 354 321</b>	<b>6 858 367</b>

# Bilan Passif

		Net	Net
		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social ou individuel dont versé :	7 081 894	7 081 894	7 081 894
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale			
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			
Report à nouveau		-301 685	-324 336
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>		-484 866	22 651
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>6 295 343</b>	<b>6 780 209</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	<b>TOTAL ( I BIS )</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	<b>TOTAL ( II )</b>		
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		49 109	68 126
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 942	8 035
Dettes fiscales et sociales		2 927	1 998
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>58 978</b>	<b>78 159</b>
Ecarts de conversion passif ( IV )			
	<b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>	<b>6 354 321</b>	<b>6 858 367</b>
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			

# Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
	<b>Chiffre d'affaires Net</b>			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			1 419	
Autres produits			16	1
		<b>TOTAL ( I )</b>	<b>1 435</b>	<b>1</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			22 316	27 799
Impôts, taxes et versements assimilés			539	234
Salaires et traitements			18 000	18 000
Charges sociales			10 263	7 370
Dotations aux amortissements sur immobilisations			19 412	19 534
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				5
		<b>TOTAL ( II )</b>	<b>70 530</b>	<b>72 942</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>-69 095</b>	<b>-72 940</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation (3)			50 576	
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			782	7 970
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			128 905	173 434
Différences positives de change			16 286	5 084
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14 619	42 715
		<b>TOTAL ( V )</b>	<b>211 169</b>	<b>229 203</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			552 867	128 905
Intérêts et charges assimilées (4)			1 100	1 448
Différences négatives de change			12 614	4 066
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			60 359	2 547
		<b>TOTAL ( VI )</b>	<b>626 940</b>	<b>136 966</b>
		<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>-415 771</b>	<b>92 237</b>
		<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>	<b>-484 866</b>	<b>19 296</b>

# Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		4 705
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
<b>TOTAL ( VII )</b>		<b>4 705</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		1 350
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL ( VIII )</b>		<b>1 350</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>		<b>3 355</b>
Participations des salariés ( IX )		
Impôts sur les bénéfices ( X )		
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>212 604</b>	<b>233 909</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>697 469</b>	<b>211 258</b>
<b>BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)</b>	<b>-484 866</b>	<b>22 651</b>

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

# Règles et méthodes comptables

## Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 6 354 321 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -484 866 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

### Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.  
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

### Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

# Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Quote-part détenue	Valeur brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Cautions	Résultat
842733487 SCI ALBERT EINSTEIN	1 000	99.00	990		7 597
4 ROUTE DE LIVERDY					
77220 PRESLES EN BRIE	-39 790		990		-6 915
912472354 SAS CHATEAU WU	1 000	90.00	900		3 500
1 LA SOURCE					
41110 LE CONTROIS EN SOLOGNE	-132 434		900		-149 005

  

Participations	Capital	Quote-part détenue	Valeur brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Cautions	Résultat
912297835 SC GF DOMAINE CHATEAU WU	1 000	20.00	200		
1 LA SOURCE					
41110 LE CONTROIS EN SOLOGNE	-14 466		200		-5 609

# Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
<b>Réglementées</b>					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					

## TOTAL I

### Risques et charges

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marché à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions & obligations
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

## TOTAL II

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
<b>Dépréciations</b>					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières		475 000			475 000
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation	128 905	77 867	128 905		77 867
<b>TOTAL III</b>	<b>128 905</b>	<b>552 867</b>	<b>128 905</b>		<b>552 867</b>

**TOTAL GENERAL (I+II+III) 128 905 552 867 128 905 552 867**

*Dont dotations et reprises : - d'exploitation*

*Dont dotations et reprises : - financières*

*Dont dotations et reprises : - exceptionnelles*

*Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation*

# Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 108.32	5 094.00
Dettes fiscales et sociales	54.18	34.85
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL</b>	<b>6 162.50</b>	<b>5 128.85</b>

## Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>		
<b>Autres emprunts obligataires</b>		
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	6 108.32	5 094.00
40810000 Fournisseurs factures non parvenues	6 108.32	5 094.00
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	54.18	34.85
43800000 Taxe d'apprentissage libératoire		14.85
44860000 Etat charges a payer	38.00	20.00
44862000 Taxe apprentissage	16.18	
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>		
<b>Autres dettes</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>6 162.50</b>	<b>5 128.85</b>

# Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>		
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation	715	540
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
<b>TOTAL</b>	<b>715</b>	<b>540</b>

# Détail des comptes

# Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde			Variation
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	47 033.25	66 444.75	-19 411.50	-29.22
21820000 Matériel de transport	95 986.24	95 986.24		
21830000 Matériel de bureau et informatique	1 010.48	1 010.48		
28182000 Amortissements du matériel de transport	-48 952.99	-29 755.74	-19 197.25	-64.51
28183000 Amortissements du matériel de bureau et informatique	-1 010.48	-796.23	-214.25	-26.88
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1 100.00	1 100.00		
26100300 Groupement forestier du domaine du chate	200.00	200.00		
26100400 Chateau wu	900.00	900.00		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille	990.00	990.00		
27311040 Sci 16 albert einstein 99%	990.00	990.00		
Autres titres immobilisés	2 675 000.00	3 150 000.00	-475 000.00	-15.08
27110100 123club pme 2017	500 000.00	500 000.00		
27110200 Apicap	950 000.00	950 000.00		
27110300 Financiere des moulins	1 700 000.00	1 700 000.00		
29700000 Prov.depr.autr.imm.financ	-475 000.00		-475 000.00	-
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>2 724 123.25</b>	<b>3 218 534.75</b>	<b>-494 411.50</b>	<b>-15.36</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				
Autres	3 282 638.49	3 132 853.46	149 785.03	4.78
43720000 Mutuelles/prevoyance		853.75	-853.75	-100.00
45100300 Sci 16 albert einstein	53 260.00	53 260.00		
45100500 Chateau wu	2 583 071.02	2 483 008.02	100 063.00	4.03

ACTIF	Solde			Variation
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
45100600 Groupement forestier	595 341.98	595 341.98		
46700000 Autres comptes debiteurs ou crediteurs	389.71	389.71		
46870000 Produits à recevoir	50 575.78		50 575.78	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres	8 522.43	207 019.81	-198 497.38	-95.88
50300400 Apple - abs		107.72	-107.72	-100.00
50300600 Amazon - abs		2 807.78	-2 807.78	-100.00
50301700 Abbott - abs		50 537.19	-50 537.19	-100.00
50301800 Abbott - capital		15 333.86	-15 333.86	-100.00
50301900 Microsoft - abs		181.23	-181.23	-100.00
50306400 Barrick - abs		49 772.82	-49 772.82	-100.00
50307200 Spdr - abs		140.37	-140.37	-100.00
50308400 Taiwan - abs		41 009.89	-41 009.89	-100.00
50308800 Air france - capital	86 389.40	112 639.86	-26 250.46	-23.31
50309000 Tesla - capital		16 103.25	-16 103.25	-100.00
50309300 Amazon - capital		6 788.87	-6 788.87	-100.00
50309700 Disney - capital		25 701.92	-25 701.92	-100.00
50309900 Jd com - capital		6 675.06	-6 675.06	-100.00
50310000 Mercedes - capital		7 873.21	-7 873.21	-100.00
50311600 Invesco - abs		251.89	-251.89	-100.00
59030000 Prov.dep actions	-77 866.97	-128 905.11	51 038.14	39.59
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	338 321.56	299 419.34	38 902.22	12.99
51200000 Banques		289 494.85	-289 494.85	-100.00
51201100 Banques	171 888.18		171 888.18	-
51201200 Cic banque privée 802 usd	163 773.12	3 596.08	160 177.04	+1 000.00
51210000 Ubs euro 50179000001978		2 651.12	-2 651.12	-100.00
51240000 Ubs usd 50179000001840		2 401.51	-2 401.51	-100.00
51700000 Capital.com usd	2 660.26	1 275.78	1 384.48	108.46
<b>Charges constatées d'avance</b>	715.00	540.00	175.00	32.41
48600000 Charges constatées d'avance	715.00	540.00	175.00	32.41
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>3 630 197.48</b>	<b>3 639 832.61</b>	<b>-9 635.13</b>	<b>-0.26</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ACTIF ( I à V )</b>	<b>6 354 320.73</b>	<b>6 858 367.36</b>	<b>-504 046.63</b>	<b>-7.35</b>

# Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital social ou individuel dont versé : 7 081 894	7 081 894.00	7 081 894.00		
10130000 Capital souscrit - appelé, versé	7 081 894.00	7 081 894.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
<b>Réserves :</b>				
- Réserve légale				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	-301 685.26	-324 336.50	22 651.24	6.98
11900000 Report à nouveau (solde débiteur)	-301 685.26	-324 336.50	22 651.24	6.98
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-484 865.77	22 651.24	-507 517.01	-2 240.57
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>6 295 342.97</b>	<b>6 780 208.74</b>	<b>-484 865.77</b>	<b>-7.15</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
<b>TOTAL ( I bis )</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL ( II )</b>				
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>				
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	49 109.00	68 125.83	-19 016.83	-27.91
16400000 Emprunts BMW	49 109.00	68 125.83	-19 016.83	-27.91
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 942.09	8 035.20	-1 093.11	-13.60
40100000 Fournisseurs	833.77	2 941.20	-2 107.43	-71.64
40810000 Fournisseurs factures non parvenues	6 108.32	5 094.00	1 014.32	19.91
Dettes fiscales et sociales	2 926.67	1 997.59	929.08	46.50
42100000 Remunerations dues au personnel	1 019.01	1 104.00	-84.99	-7.70
43100000 Urssaf	558.53	707.54	-149.01	-21.05
43720000 Mutuelles/prevoyance	1 210.57		1 210.57	-
43730000 Retraite complémentaire	84.38	151.20	-66.82	-44.37
43800000 Taxe d'apprentissage libératoire		14.85	-14.85	-100.00
44860000 Etat charges à payer	38.00	20.00	18.00	90.00
44862000 Taxe apprentissage	16.18		16.18	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>58 977.76</b>	<b>78 158.62</b>	<b>-19 180.86</b>	<b>-24.54</b>
Ecart de conversion passif ( IV )				
<b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à IV )</b>	<b>6 354 320.73</b>	<b>6 858 367.36</b>	<b>-504 046.63</b>	<b>-7.35</b>

# Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
<b>Chiffre d'affaires Net</b>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	1 419.00		1 419.00	-
79100000 Transferts de charges d'exploitation / indemnité et avantages	1 419.00		1 419.00	-
Autres produits	15.92	1.20	14.72	+1 000.00
75800000 Produits divers de gestion courant	15.92	1.20	14.72	+1 000.00
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>1 434.92</b>	<b>1.20</b>	<b>1 433.72</b>	<b>119 476.67</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	22 315.77	27 799.32	-5 483.55	-19.72
61550000 Entretien matériel	1 281.88	2 693.75	-1 411.87	-52.41
61600000 Assurance	597.96	621.91	-23.95	-3.86
62260000 Honoraires juridique	13 154.81	13 782.00	-627.19	-4.55
62260100 Honoraires expertise comptable	2 031.60	5 322.00	-3 290.40	-61.82
62260200 Honoraires social	2 080.56	1 108.80	971.76	87.65
62260300 Honoraires cac		2 400.00	-2 400.00	-100.00
62262000 Honoraires autres	720.00		720.00	-
62270000 Frais d'actes	1 197.61	380.54	817.07	214.44
62700000 Frais bancaires	1 251.35	1 490.32	-238.97	-16.04
Impôts, taxes et versements assimilés	539.37	233.95	305.42	130.34
63120000 Taxe d'apprentissage	122.39	112.20	10.19	8.93
63130000 Formation professionnelle	98.98	90.75	8.23	8.79
63511000 Cet (cvae & cfe)	280.00		280.00	-
63514000 Taxes sur les véhicules de sociétés	38.00	31.00	7.00	22.58
Salaires et traitements	18 000.00	18 000.00		
64110000 Salaires et appointements	18 000.00	18 000.00		
Charges sociales	10 262.62	7 369.68	2 892.94	39.25
64510000 Urssaf	5 378.40	5 373.00	5.40	0.09
64520000 Cotisations mutuelles	3 694.70	908.40	2 786.30	306.94
64530000 Retraites cadres et non cadres	1 088.27	1 088.28	-0.01	
64550000 Prevoyance cadres et non cadres	101.25		101.25	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	19 411.50	19 534.08	-122.58	-0.62
68112000 Dotations amortissements sur immobilisations corporelles	19 411.50	19 534.08	-122.58	-0.62
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	0.59	4.67	-4.08	-80.00
65800000 Charges diverses de gestion courante	0.59	4.67	-4.08	-80.00
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>70 529.85</b>	<b>72 941.70</b>	<b>-2 411.85</b>	<b>-3.31</b>

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>-69 094.93</b>	<b>-72 940.50</b>	<b>3 845.57</b>	<b>-5.27</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation	50 575.78		50 575.78	-
76150000 Interets de compte courants d associe	50 575.78		50 575.78	-
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	782.39	7 969.88	-7 187.49	-90.19
76400000 Revenus des vmp	782.39	7 969.88	-7 187.49	-90.19
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	128 905.11	173 434.48	-44 529.37	-25.67
78665000 Rep.amts/prov.charges financ.	128 905.11	173 434.48	-44 529.37	-25.67
Différence positives de change	16 286.24	5 083.91	11 202.33	220.34
76600000 Gains de change	16 286.24	5 083.91	11 202.33	220.34
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	14 619.23	42 714.87	-28 095.64	-65.78
76700000 Produits cession UBS	14 619.23	42 714.87	-28 095.64	-65.78
<b>TOTAL ( V )</b>	<b>211 168.75</b>	<b>229 203.14</b>	<b>-18 034.39</b>	<b>-7.87</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions	552 866.97	128 905.11	423 961.86	328.89
68665000 Dot.amts/prov.charges financ.	552 866.97	128 905.11	423 961.86	328.89
Intérêts et charges assimilées	1 099.61	1 447.92	-348.31	-24.03
66110000 Interets des emprunts et dettes	1 099.61	1 447.92	-348.31	-24.03
Différences négatives de change	12 614.37	4 065.87	8 548.50	210.23
66600000 Pertes de change	12 614.37	4 065.87	8 548.50	210.23
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements	60 358.64	2 547.45	57 811.19	+1 000.00
66700000 Charg.nettes/ces.val.mob. UBS	16 784.34	2 547.45	14 236.89	558.97
66710000 Charg.nettes/ces.val.mob. CAPITAL.COM	43 574.30		43 574.30	-
<b>TOTAL ( VI )</b>	<b>626 939.59</b>	<b>136 966.35</b>	<b>489 973.24</b>	<b>357.73</b>
<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>-415 770.84</b>	<b>92 236.79</b>	<b>-508 007.63</b>	<b>-550.76</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV + V - VI )</b>	<b>-484 865.77</b>	<b>19 296.29</b>	<b>-504 162.06</b>	<b>-2 612.74</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 704.95	-4 704.95	-100.00
77180000 Prod.except./oper.gestion		4 704.95	-4 704.95	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
<b>TOTAL ( VII )</b>		<b>4 704.95</b>	<b>-4 704.95</b>	<b>-100.00</b>
<b>Charges Exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 350.00	-1 350.00	-100.00
67120000 Amendes et penalites		1 350.00	-1 350.00	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL ( VIII )</b>		<b>1 350.00</b>	<b>-1 350.00</b>	<b>-100.00</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>		<b>3 354.95</b>	<b>-3 354.95</b>	<b>-100.00</b>
<b>Participations des salariés ( IX )</b>				
<b>Impôts sur les bénéfices ( X )</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>212 603.67</b>	<b>233 909.29</b>	<b>-21 305.62</b>	<b>-9.11</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>697 469.44</b>	<b>211 258.05</b>	<b>486 211.39</b>	<b>230.15</b>

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
<b>BENEFICE OU PERTE ( TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)</b>	<b>-484 865.77</b>	<b>22 651.24</b>	<b>-507 517.01</b>	<b>-2 240.57</b>

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société	SAS PRESLES HOLDING
Adresse du principal établissement	LA SOURCE 41120 LE CONTROIS EN SOLOGNE
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne adresse en cas de changement	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES	Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère	

B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité	<input type="checkbox"/>	Activités exercées :	Gestion de fonds

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION			
<b>1 - Résultat fiscal</b>			
Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15 %	Déficit 96 367
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
<b>2 - Plus-values</b>		PV à long terme imposables au taux de 15 %	
PV à long terme imposables au taux de 19 %		Autres PV imposables au taux de 19 %	
PV à long terme imposables au taux de 0 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
<b>3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)</b>			
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	<input type="checkbox"/>	Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies-0 A)	<input type="checkbox"/>
Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	<input type="checkbox"/>	ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	<input type="checkbox"/>
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	<input type="checkbox"/>	Société d'investissements immobiliers cotée	<input type="checkbox"/>
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	<input type="checkbox"/>
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	<input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)	<input type="checkbox"/>
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quinquies A)	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
<b>4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b>		dans le secteur productif, art. 244 quater W	

D - IMPUTATIONS	
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.	

<b>E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b>	Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%
---	---

F - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :		Plateforme Comptable
CGA	<input type="checkbox"/>	Visiteur conventionné	<input type="checkbox"/>	N° d'agrément du CGA	ECF <input type="checkbox"/>
Nom et adresse :					
- du Comptable :	Indép.	SAS IN EXTENSO BLOIS 1 rue Copernic 41034 Blois cedex			
- du Conseil :					
- du CGA ou du visiteur conventionné :					
- du prestataire :					

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

Annexe à la déclaration N°2065

Exercice clos le 31/12/2024

Néant **G - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS**

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s)		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	<b>TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)</b>	

**H - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS**

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :			
				À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥
①	②	③	④	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants							

**I - DIVERS**

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)
Adresses des autres établissements

**J - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

Rémunérations :	- Montant brut des salaires ( hors apprentis et handicapés)	18 000
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
<b>MVLT imposées</b>	<b>à 0 %</b>	<b>à 15 %</b>
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice		
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice		
MVLT réalisée au cours de l'exercice		
MVLT restant à reporter		

**K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS**

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

## ① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/12/2024 ③	Net 31/12/2023 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
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		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	96 997	AU 49 963	47 033	66 445
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	1 100	CV	1 100	1 100
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD	3 150 990	BE 475 000	2 675 990	3 150 990
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
<b>TOTAL II</b>	<b>BJ</b>	<b>3 249 087</b>	<b>BK 524 963</b>	<b>2 724 123</b>	<b>3 218 535</b>
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens - de services	BN BP		BO BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY		
Autres créances (3)	BZ	3 282 638	CA	3 282 638	3 132 853
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	86 389	CE 77 867	8 522	207 020
Disponibilités	CF	338 322	CG	338 322	299 419
Charges constatées d'avance (3)	CH	715	CI	715	540
<b>TOTAL III</b>	<b>CJ</b>	<b>3 708 064</b>	<b>CK 77 867</b>	<b>3 630 197</b>	<b>3 639 833</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>CO</b>	<b>6 957 151</b>	<b>IA 602 830</b>	<b>6 354 321</b>	<b>6 858 367</b>
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

## ② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

		Net	31/12/2024	Net	31/12/2023
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)		7 081 894	7 081 894	7 081 894
Primes d'émission, de fusion, d'apport		DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK			
Réserve légale (3)		DD			
Réserves statutaires ou contractuelles		DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ			
Report à nouveau		DH	-301 685	-324 336	
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>		DI	-484 866	22 651	
Subventions d'investissement		DJ			
Provisions réglementées		DK			
	<b>TOTAL I</b>	DL	<b>6 295 343</b>	<b>6 780 209</b>	
Produit des émissions de titres participatifs		DM			
Avances conditionnées		DN			
	<b>TOTAL II</b>	DO			
Provisions pour risques		DP			
Provisions pour charges		DQ			
	<b>TOTAL III</b>	DR			
Emprunts obligataires convertibles		DS			
Autres emprunts obligataires		DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	49 109	68 126	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	6 942	8 035	
Dettes fiscales et sociales		DY	2 927	1 998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ			
Autres dettes		EA			
Produits constatés d'avance (4)		EB			
	<b>TOTAL IV</b>	EC	<b>58 978</b>	<b>78 159</b>	
Écarts de conversion passif		V			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>	EE	<b>6 354 321</b>	<b>6 858 367</b>	

## Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	29 241	78 159
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

## ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	31/12/2023
	FA		FB		FC	
Ventes de marchandises						
Production vendue :						
- biens	FD		FE		FF	
- services	FG		FH		FI	
<b>Chiffre d'affaires net</b>	FJ		FK		FL	
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	1 419
Autres produits (1) (11)					FQ	16
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	<b>1 435</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	
Variation de stock (marchandises)					FT	
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	
Autres achats et charges externes (3)					FW	22 316
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	539
Salaires et traitements					FY	18 000
Charges sociales (10)					FZ	10 263
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (14)					GA	19 412
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)					GE	5
<b>Total des charges d'exploitations (4) (II)</b>					GF	<b>70 530</b>
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	<b>-69 095</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée					GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré					GI	
Produits financiers de participations (5)					GJ	50 576
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	782
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	128 905
Différences positives de change					GN	16 286
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	14 619
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	<b>211 169</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	552 867
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 100
Différences négatives de change					GS	12 614
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	60 359
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	<b>626 940</b>
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>					GV	<b>-415 771</b>
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	<b>-484 866</b>



## ⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations		
						Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements	
<b>Immobilisations incorporelles</b>								
Frais d'établissement et de développement			<b>TOTAL I</b>	CZ		D8	D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			<b>TOTAL II</b>	KD		KE	KF	
<b>Immobilisations corporelles</b>								
Terrains				KG		KH	KI	
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants)		L9	KJ		KK	KL	
	- Sur sol d'autrui (dont composants)		M1	KM		KN	KO	
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)		M2	KP		KQ	KR	
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)			M3	KS		KT	KU	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV		KW	KX	
	- Matériel de transport			KY	95 986	KZ	LA	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB	1 010	LC	LD	
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF	LG	
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ	
Avances et acomptes				LK		LL	LM	
			<b>TOTAL III</b>	LN	<b>96 997</b>	LO	LP	
<b>Immobilisations financières</b>								
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T	
Autres participations				8U	1 100	8V	8W	
Autres titres immobilisés				IP	3 150 990	IR	IS	
Prêts et autres immobilisations financières				IT		IU	IV	
			<b>TOTAL IV</b>	LQ	<b>3 152 090</b>	LR	LS	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	<b>3 249 087</b>	ØH	ØJ	
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence	
				Virement	Cessions ou mise en équivalence		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice	
<b>Immobilisations incorporelles</b>								
Frais d'établissement et de développement			<b>TOTAL I</b>	IN	CØ	DØ	D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			<b>TOTAL II</b>	IO	LV	LW	IX	
<b>Immobilisations corporelles</b>								
Terrains				IP	LX	LY	LZ	
Constructions :	- Sur sol propre		IQ	MA	MB	MC		
	- Sur sol d'autrui		IR	MD	ME	MF		
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions		IS	MG	MH	MI		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT	MJ	MK	ML	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU	MM	MN	MO	
	- Matériel de transport			IV	MP	95 986	MR	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW	MS	1 010	MU	
	- Emballages récupérables et divers			IX	MV		MX	
Immobilisations corporelles en cours				MY	MZ	NA	NB	
Avances et acomptes				NC	ND	NE	NF	
			<b>TOTAL III</b>	IY	NG	NH	<b>96 997</b>	NI
<b>Immobilisations financières</b>								
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ	ØU	M7	ØW	
Autres participations				IØ	ØX	ØY	1 100	ØZ
Autres titres immobilisés				I1	2B	2C	3 150 990	2D
Prêts et autres immobilisations financières				I2	2E	2F		2G
			<b>TOTAL IV</b>	I3	NJ	NK	<b>3 152 090</b>	2H
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				I4	ØK	ØL	<b>3 249 087</b>	ØM

**5 bis** TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
<b>TOTAUX</b>						

CADRE B	
<b>Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal</b>	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

## ⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

### CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial	RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles	PE		PF		PG		PH	
<b>TOTAL I</b>	RK		RM		RN		RO	
Terrains	PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM	PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR	PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV	PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	QE		QF		QG	
	- matériel de transport	QH	29 756	QI	19 197	QJ	QK	48 953
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	796	QM	214	QN	QO	1 010
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS	QT	
<b>TOTAL II</b>	QU	<b>30 552</b>	QV	<b>19 412</b>	QW		QX	<b>49 963</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>	ON	<b>30 552</b>	OP	<b>19 412</b>	OQ		OR	<b>49 963</b>

### CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		
	Colonne ①		Colonne ②		Colonnes ③		Colonne ④		Colonne ⑤		Colonne ⑥		
Frais d'établissement	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV
Autres immo. incorp.	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
<b>TOTAL I</b>	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions :													
- sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
- sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immo. corp. :													
- inst. gales, agenc. et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
- mat. de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
- mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
- emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
<b>TOTAL II</b>	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO
<b>TOTAL III</b>													
<b>Total général (I + II + III)</b>	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW												
Total général non ventilé (NS + NT + NU)							NY						
Total général non ventilé (NW - NY)													NZ

### CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler					Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations					SP		SR	

## ⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④				
<b>Provisions réglementées</b>								
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC				
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF				
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI				
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO				
Provisions pour prêts d'installation	IJ	IK	IL	IM				
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR				
<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU				
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6				
<b>Provisions pour risques et charges</b>								
- Litiges	4A	4B	4C	4D				
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W				
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E				
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K				
- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U				
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y				
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX				
<b>Provisions pour dépréciation</b>								
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D				
- Corporelles	6E	6F	6G	6H				
- Titres mis en équivalence	02	03	04	05				
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X				
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	475 000	09	475 000			
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W				
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	128 905	6Z	128 905	7A	77 867		
<b>TOTAL III</b>	7B	128 905	TY	552 867	TZ	128 905	UA	552 867
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	128 905	UB	552 867	UC	128 905	UD	552 867
Dont dotations et reprises :								
- D'exploitation			UE		UF			
- Financières			UG	552 867	UH	128 905		
- Exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice

10

**DÉTAILS - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

Exercice clos le 31/12/2024

<b>PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX</b>				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex

<b>AUTRES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex

<b>PROVISIONS POUR IMPÔTS</b>				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex

<b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex

<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex
DEPRECIATION DES TITRES		475 000		475 000

<b>AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>				
Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex
PROVISIN MOINS VALE LATENTE	128 905	77 867	128 905	77 867

## ® ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP		UR	US
Autres immobilisations financières	UT		UV	UW
Clients douteux ou litigieux	VA			
Autres créances clients	UX			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constatée)	UO			
Personnel et comptes rattachés	UY			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
- Impôts sur les bénéfices	VM			
État et autres collectivités publiques :	VB			
- Taxe sur la valeur ajoutée	VB			
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
- Divers	VP			
Groupe et associés (2)	VC	3 231 673	3 231 673	
Débiteurs divers	VR	50 965	50 965	
Charges constatées d'avance	VS	715	715	
<b>TOTAL</b>	VT	<b>3 283 353</b>	<b>3 283 353</b>	VV
<b>Renvois :</b>				
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice				VD
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice				VE
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF 3 231 673

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	49 109	19 372	29 737	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	6 942	6 942		
Personnel et comptes rattachés	8C	1 019	1 019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	1 853	1 853		
- Impôts sur les bénéfices	8E				
État et autres collectivités publiques :	VW				
- Taxe sur la valeur ajoutée	VW				
- Obligations cautionnées	VX				
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	54	54		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	V1				
Autres dettes	8K				
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
<b>TOTAL</b>	VY	<b>58 978</b>	<b>29 241</b>	<b>29 737</b>	
<b>Renvois :</b>					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					VJ
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					VK 19 372
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)					VL

## ⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

I - RÉINTÉGRATIONS				31/12/2024
<b>Bénéfice comptable de l'exercice</b>				WA
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés				WB
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	15 537
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)	WG	38
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB	XE
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX	77 867
Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ	XW
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI				XY
Impôt sur les sociétés				I7
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7	K7
<b>Régimes d'imposition particuliers et impositions différées</b>				
Moins-values nettes à long terme :		- Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)		I8
		- Imposées au taux de 0 %		ZN
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs :		- Plus-values nettes à court terme		WN
		- Plus-values soumises au régime des fusions		WO
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)				XR
Réintég. div. (à détailler) dont :	SU	Intérêts excédentaires	SW	WQ
		Zones d'entreprises	M8	77 867
		Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y1
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				Y3
<b>TOTAL I</b>				<b>WR</b>
				<b>646 309</b>
<b>II - DÉDUCTIONS</b>				<b>Perte comptable de l'exercice</b>
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.				WT
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice				WU
				128 905
Plus-values nettes à long terme :		- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)		WV
		- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)		WH
		- Imposées au taux de 19 %		WP
		- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		WW
		- Imputées sur déficits antérieurs		XB
Autres plus-values imposées au taux de 19 %				I6
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée				WZ
Régime des sociétés mères et des filiales		Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A	XA
Produit net des actions et parts d'intérêts :				ZX
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				
<b>Mesures d'incitation</b>				
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer				ZY
<b>Majoration d'amortissement</b>				XD
<b>Abattement sur les bénéfiques et exonérations</b>				
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	L2	Zone de dévelop. prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	
Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	L5	Société d'investissements immobiliers cotée	K3	
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	PA	ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	OV	XF
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	IF	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC	
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)			HT	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)				XS
Déductions diverses (à détailler)	X9	Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)	ZI	
	YA	Dont déduction except. (art. 39 decies A)	YB	
	YC	Dont déduction except. (art. 39 decies C)	YD	XG
	YI	Dont déduction except. (art. 39 decies F)	YL	128 905
		Dont déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)	YH	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage				Y2
<b>III - RÉSULTAT FISCAL</b>				<b>TOTAL II</b>
				<b>XH</b>
				<b>742 676</b>
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				XI
				XJ
				96 367
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)				XL
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)</b>				<b>XN</b>
				<b>XO</b>
				<b>96 367</b>



## ⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

I - SUIVI DES DÉFICITS				
- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K4		103 576	
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis			
Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5			
- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		103 576	
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ		96 367	
<b>Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)</b>	<b>YK</b>		<b>199 943</b>	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter			
II - INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT			
III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI	ZV		ZW	
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
<b>TOTAL</b>	8X		8Y	
Provisions pour dépréciations				
PROVISION MOINS VALLUE LATENTE		77 867		128 905
<b>TOTAL</b>	9D	<b>77 867</b>	9E	<b>128 905</b>
Charges à payer				
<b>TOTAL</b>	9K		9L	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)</b>	<b>YN</b>	<b>77 867</b>	<b>YO</b>	<b>128 905</b>
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)				
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice	
	L1			

# Ⓜ TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	-324 336	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	22 651	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	-301 685
<b>TOTAL I</b>	<b>0F</b>	<b>-301 685</b>	<b>TOTAL II</b>	<b>ZH</b>	<b>-301 685</b>

RENSEIGNEMENTS DIVERS		31/12/2024	31/12/2023
<b>Engagements</b>			
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	YQ	
Engagements de crédit-bail immobilier		YR	
Effets portés à l'escompte et non échus		YS	
<b>Détail des postes</b>			
- Sous-traitance		YT	
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	XQ	
Autres achats et charges externes :		YU	
- Personnel extérieur à l'entreprise		SS	19 185
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		YV	22 993
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		ST	
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	ST	3 131
<b>Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052</b>		<b>ZJ</b>	<b>22 316</b>
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW	280
Impôts et taxes :		9Z	
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)	ZS	9Z	259
<b>Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052</b>		<b>YX</b>	<b>539</b>
<b>TVA</b>			
Montant de la TVA collectée		YY	
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	
<b>Divers</b>			
Montant brut des salaires		0B	18 000
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition		0S	
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société		ZK	2.00 %
Numéro de centre de gestion agréé	XP	Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	ZR
			Oui
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			RG
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			RH
<b>Régime de groupe</b>			
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	Plus-values à 15 %	JK
		Plus-values à 0 %	JL
		Imputations	JC
Groupe : résultat d'ensemble	JD	Plus-values à 15 %	JN
		Plus-values à 0 %	JO
		Imputations	JF
		Sté mère/filiale ?	JH
		N° SIRET société mère	JJ

# 12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
⑥	⑦	⑧	⑨	⑩			⑪
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés			+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						475 000	
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
<b>TOTAL</b>						<b>-475 000</b>	
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

### Renvois

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

# 13 SUIVI DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

<b>A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME</b>					
<i>à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)</i>					
Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Imposition répartie					
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	<b>TOTAL I</b>				
Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
- sur 3 ans au titre de					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs		N-1			
		N-2			
		N-1			
		N-2			
		N-3			
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
	N-9				
<b>TOTAL II</b>					

<b>B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS</b>					
<i>Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport</i>					
Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		<input type="checkbox"/>	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		<input type="checkbox"/>
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
<b>TOTAL</b>					

## 14 SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

### I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine  ①		Moins-values à 12,8%  ②	Imputations sur les PVLT de l'exercice imposables à 12,8 %  ③	Solde des moins-values à 12,8 %  ④
Moins-values nettes          Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N			
	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

### II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Origine  ①		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice  ⑤	Solde des moins-values à reporter (② + ③ - ④ - ⑤)  ⑥
		À 19 % ou 15 %  ②	À 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice  ③	À 15 % ou 19 %  ④		
Moins-values nettes          Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N					
	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

**⑮ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME**  
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS**

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

		Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme				
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (lignes 1 + 2)</b>	<b>3</b>					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS 4					
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS 5					
<b>TOTAL (lignes 4 + 5)</b>	<b>6</b>					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (art. 39-1-5 alinéas 5, 6 et 7 du CGI)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

# ① DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	1
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	1 419
<b>TOTAL I</b>	OX	<b>1 419</b>
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	16
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
<b>TOTAL II</b>	OM	<b>16</b>
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	22 316
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
<b>TOTAL III</b>	OJ	<b>22 316</b>
IV - Valeur ajoutée produite		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)</b>	OG	<b>-20 881</b>
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b> Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	<input type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du	
Date de cessation	au	186

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

## ⑦ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

N° SIREN		830546495			
Dénomination de l'entreprise		PRESLES HOLDING			
Adresse :		LA SOURCE			
- N°, Type et nom de voie					
- Code postal / Ville		41120		LE CONTROIS EN SOLOGNE	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	208 291
<b>Nombre total d'associés ou actionnaires (lignes P1 + P2)</b>	P5	<b>2</b>	<b>Nombre total de parts ou d'actions correspondantes (lignes P3 + P4)</b>	P6	<b>208 291</b>

### I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou d'actions	
Adresse :	N° et Voie			Pays	
	Code postal	Commune			

### II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	M	Nom de famille / Prénom		WU Alex	
Nom d'usage		% de détention	64.92	Nb de parts ou d'actions	135 232
Naissance :	Date	23/02/1963	N° Département	99	Pays CN
	Commune	SHANGAI			
Adresse :	N° et Voie	1 La Source			Pays FR
	Code postal	41120	Commune	LE CONTROIS EN SOLOGNE	
Titre	MME	Nom de famille / Prénom		MARGARIT Sandrina	
Nom d'usage	WU	% de détention	35.08	Nb de parts ou d'actions	73 059
Naissance :	Date	29/07/1973	N° Département	91	Pays FR
	Commune	EVRY			
Adresse :	N° et Voie	8 rue de la Prévoyance			Pays FR
	Code postal	92160	Commune	ANTONY	

## 18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

N° SIREN	830546495
Dénomination de l'entreprise	PRESLES HOLDING
- N°, Type et nom de voie	LA SOURCE
Adresse : - Code postal	41120
- Ville	LE CONTROIS EN SOLOGNE

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	3
--	---

Forme juridique	SCI	Dénomination	ALBERT EINSTEIN
N° SIREN (si société établie en France)	842733487	% de détention	99.00
Adresse :	N° et voie 4 ROUTE DE LIVERDY	Pays	FR
	Code postal 77220	Commune	PRESLES EN BRIE

Forme juridique	SAS	Dénomination	CHATEAU WU
N° SIREN (si société établie en France)	912472354	% de détention	90.00
Adresse :	N° et voie 1 LA SOURCE	Pays	FR
	Code postal 41110	Commune	LE CONTROIS EN SOLOGNE

Forme juridique	SC	Dénomination	GF DOMAINE CHATEAU WU
N° SIREN (si société établie en France)	912297835	% de détention	20.00
Adresse :	N° et voie 1 LA SOURCE	Pays	FR
	Code postal 41110	Commune	LE CONTROIS EN SOLOGNE

## DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2024

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SAS	PRESLES HOLDING	
Complément de dénomination			
N° SIREN ou IDSP	830546495		
N° de Téléphone	0615422527		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	LA SOURCE	
	- Complément de distribution	1	
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	41120	LE CONTROIS EN SOLOGNE
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	6420Z
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RN régime réel normal		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2024		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2024		
Durée de l'exercice ou période N	12		
Date d'arrêt provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2023		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12		
E - MONNAIE			
Code monnaie	EUR		

**DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR**

Exercice clos le 31/12/2024

Produits à recevoir	Montant
INT COMPTE COURANT	50 575

**DÉTAIL DES CHARGES À PAYER**

Exercice clos le 31/12/2024

Charges à payer	Montant
FNP SOLDE INEXTENSO COM+JUR 2024	1 063
FNP SOLDE INEXTENSO SOC 2024	246

**DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

Exercice clos le 31/12/2024

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA GENERALI 10/07/24-20/06/25			155		
CCA ASSUR 20/06/24-20/06/25			560		