

FINANCIERE LIFE

Société par actions simplifiée au capital de 87 859 237 euros

Siège social : 1 rue Favart

75002 PARIS

830 918 736 R.C.S. PARIS

**EXTRAIT DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
PRISES PAR ACTE ÉCRIT EN DATE DU 30 JUIN 2025**

(...)

Etant préalablement rappelé ce qui suit :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ont été établis et arrêtés par la Présidente de la Société, la Société FINANCIERE LIFE, représentée par Monsieur Alain TANGUY.

(...)

DEUXIÈME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter l'intégralité du bénéfice DE 1 258 250.90 € au poste « *Report à nouveau* » ce qui porte ce poste à un solde débiteur de 141.963,10 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que le montant des dividendes mis en paiement au cours des trois derniers exercices, ainsi que les montants éligibles et non éligibles à l'abattement de 40 % ont été les suivants :

EXERCICE CLOS	MONTANT NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT DE 40%	MONTANT ELIGIBLE A L'ABATTEMENT DE 40%
31/12/2022	1 000 000 euros	-
31/12/2021	-	-
31/12/2020	-	-

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

LE PRESIDENT

LA SOCIETE HESTIA INVEST

ELLE-MEME REPRESENTEE PAR LA SOCIETE GROUPE TANGUY-INVESTISSEMENT

ELLE-MEME REPRESENTEE PAR M. ALAIN TANGUY



Exercice clos le 31 décembre

2024

Comptes annuels

SAS FINANCIERE LIFE

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

le 30/06/25



SAS FINANCIERE LIFE

ETATS FINANCIERS



BILAN - ACTIF

ACTIF	Valeurs au 31/12/24			Valeurs au 31/12/23
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	39 631	25 843	13 788	14 703
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81 845	68 552	13 294	4 807
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	89 773		89 773	
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	10 735	6 617	4 119	5 057
Immobilisations corporelles en cours	50 000		50 000	9 600
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	91 353 605		91 353 605	87 067 301
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61 875		61 875	60 195
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	91 687 464	101 012	91 586 452	87 161 662
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37 111		37 111	
Créances				
Clients (3)	3 462 514		3 462 514	2 297 018
Clients douteux, litigieux (3)				
Autres créances (3)	953 995		953 995	915 047
Groupe et associés (3)	25 314 959		25 314 959	29 048 061
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	6 909		6 909	140 117
Charges constatées d'avance (3)	10 343		10 343	7 648
TOTAL ACTIF CIRCULANT	29 785 830		29 785 830	32 407 892
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	121 473 294	101 012	121 372 283	119 569 554

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

SAS FINANCIERE LIFE

ETATS FINANCIERS



BILAN - PASSIF

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 47 484 173)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Groupe et associés

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs

Fournisseurs, factures non parvenues

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

Valeurs
au 31/12/24Valeurs
au 31/12/23

47 484 173

47 082 388

1 495 092

1 446 878

342 542

342 542

210 158

-1 400 214

1 258 251

-1 610 372

49 179 845

47 471 595

2 985 659

2 746 227

52 165 503

50 217 821

40 821

66 883

63 554 102

64 102 587

4 075 421

4 364 112

625 406

226 501

859 459

559 226

51 571

32 424

69 206 779

69 351 733

121 372 283

119 569 554

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

15 322

69 191 457

78

40 743

69 310 990

78



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

	01/01/24 Au 31/12/24	% CA	01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	8 035 797	100	6 212 308	100	1 823 489	29
Montant net du chiffre d'affaires	8 035 797	100	6 212 308	100	1 823 489	29
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	64 456	1	49 438	1	15 018	30
Autres produits	7 992		1 147		6 845	597
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	8 108 244	101	6 262 892	101	1 845 352	29
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	9 891 238	123	8 616 447	139	1 274 791	15
Impôts, taxes et versements assimilés	17 861		18 493		-632	-3
Salaires et traitements	934 597	12	793 915	13	140 682	18
Charges sociales	394 374	5	484 164	8	-89 790	-19
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	14 248		9 084		5 165	57
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	181 194	2	11 361		169 833	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	11 433 512	142	9 933 463	160	1 500 048	15
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 325 267	-41	-3 670 571	-59	345 303	9
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	9 350 000	116	6 900 000	111	2 450 000	36
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	1 006 738	13	834 735	13	172 003	21
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 812		192		3 620	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	10 360 550	129	7 734 927	125	2 625 622	34
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.			730 000	12	-730 000	-100
Intérêts et charges assimilées (4)	5 537 565	69	4 617 568	74	919 996	20
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	5 537 565	69	5 347 568	86	189 996	4
RÉSULTAT FINANCIER	4 822 985	60	2 387 359	38	2 435 626	102
RÉSULTAT COURANT avant impôts	1 497 718	19	-1 283 212	-21	2 780 930	217
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	35		500		-465	-93
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	239 432	3	326 660	5	-87 228	-27
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	239 467	3	327 160	5	-87 693	-27
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-239 467	-3	-327 160	-5	87 693	27
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	18 468 794	230	13 997 820	225	4 470 974	32
TOTAL DES CHARGES	17 210 543	214	15 608 192	251	1 602 352	10
Bénéfice ou Perte	1 258 251	16	-1 610 372	-26	2 868 623	178

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

10 360 430

5 533 707

7 734 735

4 609 256

Annexe



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 121 372 282,76 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 1 258 250,90 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 09/05/2025.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

1. Intégration fiscale

La société est intégrée fiscalement depuis le 1^{er} janvier 2022 avec la SAS Hestia Invest.

2. Consolidation

La société consolidante est la SAS Hestia Invest - 4 rue des rouges gorges - 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD.

3. Convention de trésorerie

Au sein du groupe HESTIA INVEST, une convention de gestion centralisée de trésorerie a été signée et prend effet à compter du 1^{er} janvier 2023. Ces avances de trésorerie sont rémunérées au taux de 3.5%.

Au sein du groupe HESTIA INVEST, plusieurs conventions de centralisation de trésorerie ont été mises en place en 2024. Ces conventions sont conclues pour une durée indéterminée. Les avances accordées ou reçues sont rémunérées au taux de 3.5%. HESTIA INVEST est la société centralisatrice.

La mise en place de ce cash-pooling conduit à centraliser chaque jour la trésorerie au niveau de la société mère ; ce qui explique l'absence de trésorerie dans les comptes de la société au 31 décembre 2024.

4. Opérations de restructuration

Dans le cadre d'une opération de recapitalisation du groupe, la société FINANCIERE LIFE, associée unique des sociétés NUWA ENVIRONNEMENT, NORMANDIE FORMATION PROPRETE et TISSOT a décidé d'augmenter le capital social par l'émission d'actions nouvelles de valeur nominale d'un euros.

L'augmentation, décidé en date du 19 décembre a été effectuée par compensation avec des créances liquides et exigibles de FINANCIERE LIFE à ses filiales.

Cette opération a conduit à une augmentation de la valeur des titres des filiales pour :

- NUWA ENVIRONNEMENT : 950 000 euros
- NORMANDIE FORMATION PROPRETE : 390 000 euros
- TISSOT : 710 000 euros

Dans le cadre d'une opération de restructuration du groupe, il a été décidé en date du 31 décembre 2024, de procéder à la fusion absorption de la SAS France SERVICE INTERVENTION au sein de la SAS FINANCIERE LIFE.

L'opération a été réalisée avec une date d'effet fiscale et comptable rétroactive au 1^{er} janvier 2024. FINANCIERE LIFE détenant l'intégralité des titres de France SERVICE INTERVENTION, la fusion a été soumise à la procédure simplifiée. L'opération, interne au groupe HESTIA INVEST, a été réalisée à la valeur nette comptable. La différence entre l'actif net apporté et la valeur nette comptable des actions détenues par la société constitue un mali technique de 3 255 € affecté aux immobilisations incorporelles.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

Les comptes annuels au 31/12/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport sont inscrits à l'actif en frais d'établissement.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles éligibles.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériel de bureau et informat	3 ans
- Mobilier	10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.



IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT

Désignation	VALEUR NETTE	Taux d'amortissement
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
- Frais de prospection		
- Frais de publicité		
Frais d'augmentation de capital et d'opérations diverses	13 788	20,00
TOTAL DES FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	13 788	



ETAT DES IMMOBILISATIONS

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL	35 752		3 879
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	6 080		165 538
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers	7 308		3 427
	Immobilisations corporelles en cours		9 600		50 000
	Avances et acomptes				
	TOTAL		16 908		53 427
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		87 797 301		3 556 304
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		60 195		1 680
		TOTAL	87 857 496		3 557 984
		TOTAL GENERAL	87 916 236		3 780 828

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			39 631	
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			171 618	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers			10 735	
	Immobilisations corporelles en cours		9 600		50 000	
	Avances et acomptes					
	TOTAL		9 600		60 735	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				91 353 605	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				61 875	
		TOTAL			91 415 480	
		TOTAL GENERAL	9 600		91 687 464	



ETAT DES AMORTISSEMENTS

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	21 049	4 794		25 843
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 273	67 279		68 552
TOTAL	22 322	72 073		94 395
Terrains				
Constructions	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales agen. aménag.			
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.			
	Matériel de transport			
	Mat. bureau et informatiq., mob.	2 251	4 365	6 617
	Emballages récupérables divers			
TOTAL	2 251	4 365		6 617
TOTAL GENERAL	24 573	76 438		101 012

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations		239 432						239 432
TOTAL GÉNÉRAL		239 432						239 432
Total général non ventilé		239 432						239 432

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 a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					



ETAT DES DÉPRÉCIATIONS

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs				
corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immobfs financières				
Titres de participations	730 000		730 000	
Autres				
TOTAL	730 000		730 000	
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL	730 000		730 000	



CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles	184 557	25 589	17 606	141 361
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL	184 557	25 589	17 606	141 361

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles	36 210	22 367	58 576
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles			
Immobilisations en cours			
TOTAL	36 210	22 367	58 576

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.	37 227	93 760		130 987		27 737		27 737
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.								
Immobilisations en cours								
TOTAL	37 227	93 760		130 987		27 737		27 737



LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

La durée d'amortissement dérogatoire est de 5 ans concernant les frais d'acquisition des titres de participation et les montant hors taxes sont les suivants :

- Vitale Assistance pour 1 488 673 euros
- Groupe 3id pour 922 733 euros
- Lorraine Intervention pour 79 385 euros ; Masterclean Intervention pour 48 185 euros ; Nuwa environnement pour 26 313 euros ; Alsace Intervention pour 189 013 euros ; Alsace Rénovation pour 98 287 euros
- JDC Intervention pour 21 093 euros ; JDC Rénovation pour 7 397 euros ; Normandie Embellissement pour 504 euros, Normandie intervention pour 4 261 euros
- PRCC pour 40 805 euros
- CTSA pour 24 760 euros
- NORD Intervention pour 64 594 € ; NORD rénovation pour 19 232 € ; MARNE Intervention pour 46 291 €
- GILLI Services pour 32 819 € ; HYGIENE ASSISTANCE GILLI pour 9 653 € ; TTB DESAMIANPAGE pour 54 055 €
- TISSOT pour 27 130 €.
- EDIFICE pour 24 989€.
- Les 3A - Astid pour 101 276€.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
ALSACE INTERVENTION - 7 rue Alfred Kastler 67300 SCHILT	10 000	565 044	100,00	423 017
ALSACE RENOVATION - 7 rue Alfred Kastler 67300 SCHILTI	10 000	212 010	100,00	-5 769
LES 3 A - 0 Parc d'Activités de Valliquerville 76190 VALLIQU	8 000	450 009	100,00	169 518
GROUPE 3ID - 0 Rue Mordecet 26320 SAINT-MARCEL-LES-V	1 435 113	4 778 123	100,00	-81 547
JDC INTERVENTION - 1 Impasse du moulin 80700 ROYE - 7	15 000	663 719	100,00	704 022
JDC RENOVATION - 1 Impasse du Moulin 80700 ROYE - 821	20 000	138 366	100,00	3 269
LORRAINE INTERVENTION - 2 rue des Tisserands 57070 ME	10 000	263 349	100,00	586 328
MASTERCLEAN INTERVENTION - 61 RUE DES GAULOIS 683	10 000	182 275	100,00	-6 110
NUWA ENVIRONNEMENT - 7 rue Alfred Kastler 67300 SCHIL	18 207	301 000	100,00	-6 413
NORMANDIE EMBELLISSEMENT - 1 Impasse du moulin 8070	15 000	94 225	100,00	105 672
NORMANDIE INTERVENTION - 0 Impasse du moulin 80700 R	15 000	130 913	100,00	175 897
CTSA SINISTRES - 0 Rue des Baleiniers 50400 GRANVILLE -	100 530	2 042 122	100,00	314 808
PRCC - 0 CHEMIN DES FOSSETTES 78490 MERE - 38893906	160 000	2 232 573	100,00	1 100 364
NORMANDIE FORMATION PROPRETE - 0 ZAC DU PRETOT RU	12 034	340 800	100,00	-345 281
ASSISTANCE LORRAINE - 4 RUE DES ROUGES GORGES 865	1 650 810	165 088	100,00	247 529
GILLI SERVICES - 0 ZONE ARTISANALE PITAUGIER 04300 M	110 500	179 545	100,00	-129 986
HYGIENE ASSISTANCE GILLI - 23 BOULEVARD ROUGIER 04	7 622	75 606	100,00	25 103
TTB DESAMIANPAGE GILLI - 0 LD LA BEAUME 05110 LA SAU	7 800	588 885	100,00	334 347



LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

NORD INTERVENTION - 60 Rue de Londres 59000 LILLE - 5	5 000	418 540	100,00	233 882
NORD RENOVATION - 60 Rue de Londres 59000 LILLE - 884	5 000	197 808	100,00	643 740
EDIFICE - 3 RUE DES LONGUES RAIES 25220 THISE - 5291	4 000	21 293	100,00	-237 345
VITALE ASSISTANCE - 4 Rue des rouges gorges 86580 VOU	5 159 960	4 136 233	100,00	1 877 308
TISSOT - 0 LA ROBINIERE 86600 COULOMBIERS - 8032684	39 669	327 235	100,00	251 150
FINISTERE NORD ASSISTANCE - 4 RUE DES ROUGES GORG	37 000		100,00	-8 010
MORBIHAN ASSISTANCE - 4 RUE DES ROUGES GORGES 86	37 000		100,00	-36 720
RESILIANS DEVELOPPEMENT - 4 RUE DES ROUGES GORGES	37 000		100,00	
COTE D'OPALE ASSISTANCE - 4 RUE DES ROUGES GORGES 8	37 000		100,00	1 376
MAINE ET LOIRE ASSISTANCE - 4 RUE DES ROUGES GORGE	37 000		100,00	-5 851
AUBE ASSISTANCE - 4 RUE DES ROUGES GORGES 86580 V	37 000		100,00	-57 790
MARNE INTERVENTION - 1 avenue des Bornes 51390 GUEU	5 000	202 342	100,00	118 653
RESILIANS RESEAU - 4 RUE DES GORGES ROUGES 86580 V	37 000		100,00	
RESILIANS SERVICES - 4 RUE DES ROUGES GORGES 86580	37 000		100,00	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				



TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Informations financières (5)	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
ALSACE INTERVENTION - 7 rue Alfred Kastler 67300 SCHILTIGHEIM - 499093292	10 000	565 044	100,00	3 832 301	3 832 301			3 927 437	423 017	300 000
ALSACE RENOVATION - 7 rue Alfred Kastler 67300 SCHILTIGHEIM - 530991041	10 000	212 010	100,00	1 992 797	1 992 797	1 337 920		6 439 944	-5 769	100 000
LES 3 A - 0 Parc d'Activités de Valliquerville 76190 VALLIQUERVILLE - 432094613	8 000	450 009	100,00	1 551 276	1 551 276			1 738 951	169 518	
Observation : 04.24/12.24										
GROUPE 3ID - 0 Rue Mordecet 26320 SAINT- MARCEL-LES-VALENCE - 809136922	1 435 113	4 778 123	100,00	25 763 829	25 763 829	2 678 447		3 734 809	-81 547	2 500 000
JDC INTERVENTION - 1 Impasse du moulin 80700 ROYE - 749843694	15 000	653 936	100,00	1 999 936	1 999 936			5 150 686	704 022	500 000
JDC RENOVATION - 1 Impasse du Moulin 80700 ROYE - 821511672	20 000	138 366	100,00	701 321	701 321			2 974 524	3 269	100 000
LORRAINE INTERVENTION - 2 rue des Tisserands 57070 METZ - 750424871	10 000	263 349	100,00	1 609 566	1 609 566			5 576 251	586 328	100 000
MASTERCLEAN INTERVENTION - 61 RUE DES GAULOIS 68390 SAUSHEIM - 538340530	10 000	182 275	100,00	976 958	976 958			3 568 938	-6 110	150 000
NUWA ENVIRONNEMENT - 7 rue Alfred Kastler 67300 SCHILTIGHEIM - 828004580	18 207	301 000	100,00	1 489 588	1 489 588	105 577		1 392 428	-6 413	
NORMANDIE EMBELLISSEMENT - 1 Impasse du moulin 80700 ROYE - 843181041	15 000	15 259	100,00	47 811	47 811			1 573 338	105 672	50 000
NORMANDIE INTERVENTION - 0 Impasse du moulin 80700 ROYE - 843190562	15 000	130 913	100,00	404 011	404 011			1 531 596	175 897	150 000
CTSA SINISTRES - 0 Rue des Baleiniers 50400 GRANVILLE - 423827773	100 530	2 026 652	100,00	7 440 693	7 440 693	1 178 096		3 422 397	314 808	200 000
PRCC - 0 CHEMIN DES FOSSETTES 78490 MERE - 388939068	160 000	2 232 573	100,00	7 041 365	7 041 365	2 876 373		6 382 968	1 100 364	1 000 000
NORMANDIE FORMATION PROPRETE - 0 ZAC DU PRETOT RUE BALEINIERS 50400 GRANVILLE - 449918713	12 034	8 800	100,00	100 287	100 287			105 427	-345 281	
ASSISTANCE LORRAINE - 4 RUE DES ROUGES GORGES 86580 VOUNEUIL SOUS BIARD - 922487194	1 650 810	165 081	100,00	37 000	37 000	579 062		3 292 600	247 529	
GILLI SERVICES - 0 ZONE ARTISANALE PITAUGIER 04300 MANE - 537658437	110 500	177 056	100,00	1 236 079	1 236 079	161 260		2 771 407	-129 986	
HYGIENE ASSISTANCE GILLI - 23 BOULEVARD ROUGIER 04100 MANOSQUE - 412687279	7 622	75 606	100,00	363 553	363 553			678 018	25 103	
TTB DESAMIANTEMENT GILLI - 0 LD LA BEAUME 05110 LA SAULCE - 435204516	7 800	588 885	100,00	2 035 898	2 035 898			3 046 519	334 347	
NORD INTERVENTION - 60 Rue de Londres 59000 LILLE - 535366546	5 000	400 845	100,00	2 514 594	2 514 594			2 183 744	233 882	150 000
NORD RENOVATION - 60 Rue de Londres 59000 LILLE - 884687690	5 000	135 288	100,00	769 232	769 232			3 494 185	643 740	300 000
EDIFICE - 3 RUE DES LONGUES RAIES 25220	4 000	17 016	100,00	244 989	244 989			1 207 666	-237 345	

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.



TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Informations financières (5)	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
THISE - 529123325										
VITALE ASSISTANCE - 4 Rue des rouges gorges 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD - 530900760	5 159 960	3 513 178	100,00	26 321 102	26 321 102	6 941 078		4 787 081	1 877 308	3 500 000
TISSOT - 0 LA ROBINIERE 86600 COULOMBIERS - 803268432	39 669	327 235	100,00	737 131	737 131	267 837		2 831 353	251 150	
FINISTERE NORD ASSISTANCE - 4 RUE DES ROUGES GORGES 86580 VOUNEUIL-SOUS- BIARD - 933028540	37 000		100,00	37 000	37 000			6 083	-8 010	
MORBIHAN ASSISTANCE - 4 RUE DES ROUGES GORGES 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD - 932971351	37 000		100,00	37 000	37 000			39 978	-36 720	
RESILIANS DEVELOPPEMENT - 4 RUE DES ROUGES GORGES 86580 VOUNEUIL-SOUS- BIARD - 938906583	37 000		100,00	37 000	37 000					
COTE D'OPALE ASSISTANCE - 4 RUE DES ROUGES GORGES 86580 VOUNEUIL-SOUS- BIARD - 932405459	37 000		100,00	37 000	37 000			74 617	1 376	
MAINE ET LOIRE ASSISTANCE - 4 RUE DES ROUGES GORGES 86580 VOUNEUIL-SOUS- BIARD - 933027880	37 000		100,00	37 000	37 000				-5 851	
AUBE ASSISTANCE - 4 RUE DES ROUGES GORGES 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD - 932973878	37 000		100,00	37 000	37 000			43 860	-57 790	
MARNE INTERVENTION - 1 avenue des Bornes 51390 GUEUX - 842292146	5 000	202 342	100,00	1 846 291	1 846 291			3 399 523	118 653	250 000
RESILIANS RESEAU - 4 RUE DES GORGES ROUGES 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD - 938901436	37 000		100,00	37 000	37 000					
RESILIANS SERVICES - 4 RUE DES ROUGES GORGES 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD - 938904794	37 000		100,00	37 000	37 000					
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au §A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au §A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.



ACTIF CIRCULANT

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	61 875		61 875
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	3 462 514	3 462 514	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres			
	coll. publiques	938 743	938 743	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	25 314 959	25 314 959	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	15 252	15 252	
	Charges constatées d'avance	10 343	10 343	
TOTAUX		29 803 686	29 741 811	61 875
RENOVOIS	(1) Montant			
	(2) des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			



ENTREPRISES LIÉES

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		91 353 605
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		91 353 605
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		3 462 514
Autres créances		25 314 959
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances		28 777 473
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		63 554 102
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 972 157
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		67 526 259
Chiffre d'affaires		8 030 913
Produits		
Produits de participations		9 350 000
Autres produits financiers		1 010 430
Charges		
Charges financières		5 533 707



LES EFFECTIFS

LES EFFECTIFS

	31/12/2024	31/12/2023
Personnel salarié :	10,00	10,00
Ingénieurs et cadres	10,00	10,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		



COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	69 351
Autres créances	166 661
Disponibilités	
TOTAL	236 012



CAPITAUX PROPRES

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	47 082 388,00	1,00
Titres émis pendant l'exercice	401 785,00	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	47 484 173,00	1,00

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)		
Report à nouveau de l'exercice précédent		
Résultat de l'exercice précédent		-1 610 372
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		-1 610 372
Affectations aux réserves	- Réserves légales	
	- Autres réserves	-210 158
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		-1 400 214
TOTAL DES AFFECTATIONS		-1 610 372



ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine à plus d' 1 an à l'origine			
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	40 821	25 498	15 322	
Fournisseurs & comptes rattachés	4 700 827	4 700 827		
Personnel & comptes rattachés	130 193	130 193		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	114 477	114 477		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, tax & assimilés			
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	606 531	606 531		
Groupe & associés (2)	8 257	8 257		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	63 554 102	63 554 102		
Dette représentative des titres empruntés	51 571	51 571		
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	69 206 779	69 191 457	15 322	

RENOIS

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(2) Emprunts remboursés en cours d'exer.

Montant divers emprunts, dett/associés

24 389



COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

11 837

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

625 406

Dettes fiscales et sociales

186 634

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

11 024

TOTAL DES CHARGES À PAYER

834 902



TABLEAU DES VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	47 082 388	401 785		47 484 173
Primes liées au capital social	1 446 878	48 214		1 495 092
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	342 542			342 542
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	210 158		210 158	
Écart d'équivalence				
Report à nouveau			1 400 214	-1 400 214
Résultat de l'exercice	-1 610 372	1 258 251	-1 610 372	1 258 251
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	2 746 227	239 432		2 985 659
TOTAL	50 217 821	1 947 682		52 165 503



ENGAGEMENTS

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Engagement de départ à la retraite

Les engagements en matière d’indemnité de départ à la retraite ne sont pas comptabilisés au passif de la société mais font l’objet d’une information au titre des engagements hors bilan.

Les hypothèses retenues pour calculer l’engagement de retraite au 31 décembre 2024 sont indiquées ci-dessous. Elles concernent l’ensemble du personnel affecté à la convention collective « Propreté » et le personnel Etam affecté à la convention collective « Bâtiment ».

L’indemnité due au personnel ouvrier du bâtiment est couverte par la caisse PROBTP prévoyance à laquelle cotise la société.

Hypothèses de calcul retenues :

- Augmentation annuelle des salaires : 3,00%
- Taux d’actualisation : 3,38%
- Age de départ à la retraite : 64 ans
- Taux de charges patronales : entre 34 et 60% suivant catégorie de personnel et convention collective
- Table de mortalité : TH002-TF002
- Taux de rotation du personnel : 1%
- Méthode de calcul : rétrospective prorata temporis

En fonction de ces hypothèses, la dette actuarielle au 31 décembre 2024 est de 19 777 euros.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus Cautionnements, avals et garanties donnés par la société Engagements assortis de sûretés réelles Intérêts à échoir Assurances à échoir Autres engagements donnés : Contrats de crédits-bails Contrats de locations financement	130 987					130 987
TOTAL (1)	130 987					130 987
Engagements en matière de pensions			Provisions			Montant
TOTAL	130 987					130 987



CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 325 267	-3 302 822		-3 325 267
RÉSULTAT FINANCIER	4 822 985	-4 405 515		4 822 985
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-239 467	-239 432		-239 467
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS				

Financière Life

Société par Actions Simplifiée

1 rue Favart

75002 PARIS

Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2024

Jean-Pierre NAUDIN

90, rue Carnot

86000 POITIERS

Deloitte & Associés

6, place de la Pyramide

92908 Paris-La Défense Cedex

S.A.S. au capital de 2 201 424 €

572 028 041 RCS Nanterre

Société de Commissariat aux Comptes inscrite à
la Compagnie Régionale de Versailles et du
Centre

Financière Life

Société par Actions Simplifiée

1 rue Favart

75002 PARIS

Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2024

À l'Associé unique de la société Financière Life

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'Associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Financière Life relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Société par actions simplifiée au capital de 2 201 424 €
Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de Paris Ile-de-France
Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre
572 028 041 RCS Nanterre
TVA : FR 02 572 028 041

Une entité du réseau Deloitte



Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des Commissaires aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance, prévues par le Code de Commerce et par le Code de Déontologie de la profession de Commissaire aux Comptes sur la période du 1er janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique.



En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-6 du Code de Commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

Responsabilités de la Direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la Direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la Direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du Code de Commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le Commissaire aux Comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;



- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la Direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la Direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 27 juin 2025

Les Commissaires aux Comptes



Jean-Pierre NAUDIN

Deloitte & Associés



Thierry QUERON

Thierry QUERON

SAS FINANCIERE LIFE

ETATS FINANCIERS



BILAN - ACTIF

ACTIF	Valeurs au 31/12/24			Valeurs au 31/12/23
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	39 631	25 843	13 788	14 703
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81 845	68 552	13 294	4 807
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	89 773		89 773	
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	10 735	6 617	4 119	5 057
Immobilisations corporelles en cours	50 000		50 000	9 600
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	91 353 605		91 353 605	87 067 301
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61 875		61 875	60 195
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	91 687 464	101 012	91 586 452	87 161 662
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37 111		37 111	
Créances				
Clients (3)	3 462 514		3 462 514	2 297 018
Clients douteux, litigieux (3)				
Autres créances (3)	953 995		953 995	915 047
Groupe et associés (3)	25 314 959		25 314 959	29 048 061
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	6 909		6 909	140 117
Charges constatées d'avance (3)	10 343		10 343	7 648
TOTAL ACTIF CIRCULANT	29 785 830		29 785 830	32 407 892
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	121 473 294	101 012	121 372 283	119 569 554

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN - PASSIF

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 47 484 173)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Groupe et associés

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs

Fournisseurs, factures non parvenues

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

Valeurs
au 31/12/24Valeurs
au 31/12/23

47 484 173

47 082 388

1 495 092

1 446 878

342 542

342 542

210 158

-1 400 214

1 258 251

-1 610 372

49 179 845

47 471 595

2 985 659

2 746 227

52 165 503

50 217 821

40 821

66 883

63 554 102

64 102 587

4 075 421

4 364 112

625 406

226 501

859 459

559 226

51 571

32 424

69 206 779

69 351 733

121 372 283

119 569 554

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

15 322

40 743

69 191 457

69 310 990

78



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

	01/01/24 Au 31/12/24	% CA	01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	8 035 797	100	6 212 308	100	1 823 489	29
Montant net du chiffre d'affaires	8 035 797	100	6 212 308	100	1 823 489	29
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	64 456	1	49 438	1	15 018	30
Autres produits	7 992		1 147		6 845	597
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	8 108 244	101	6 262 892	101	1 845 352	29
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	9 891 238	123	8 616 447	139	1 274 791	15
Impôts, taxes et versements assimilés	17 861		18 493		-632	-3
Salaires et traitements	934 597	12	793 915	13	140 682	18
Charges sociales	394 374	5	484 164	8	-89 790	-19
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	14 248		9 084		5 165	57
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	181 194	2	11 361		169 833	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	11 433 512	142	9 933 463	160	1 500 048	15
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 325 267	-41	-3 670 571	-59	345 303	9
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	9 350 000	116	6 900 000	111	2 450 000	36
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	1 006 738	13	834 735	13	172 003	21
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 812		192		3 620	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	10 360 550	129	7 734 927	125	2 625 622	34
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.			730 000	12	-730 000	-100
Intérêts et charges assimilées (4)	5 537 565	69	4 617 568	74	919 996	20
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	5 537 565	69	5 347 568	86	189 996	4
RÉSULTAT FINANCIER	4 822 985	60	2 387 359	38	2 435 626	102
RÉSULTAT COURANT avant impôts	1 497 718	19	-1 283 212	-21	2 780 930	217
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	35		500		-465	-93
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	239 432	3	326 660	5	-87 228	-27
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	239 467	3	327 160	5	-87 693	-27
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-239 467	-3	-327 160	-5	87 693	27
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	18 468 794	230	13 997 820	225	4 470 974	32
TOTAL DES CHARGES	17 210 543	214	15 608 192	251	1 602 352	10
Bénéfice ou Perte	1 258 251	16	-1 610 372	-26	2 868 623	178

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

10 360 430

5 533 707

7 734 735

4 609 256

Annexe

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS****FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 121 372 282,76 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 1 258 250,90 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 09/05/2025.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

1. Intégration fiscale

La société est intégrée fiscalement depuis le 1^{er} janvier 2022 avec la SAS Hestia Invest.

2. Consolidation

La société consolidante est la SAS Hestia Invest - 4 rue des rouges gorges - 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD.

3. Convention de trésorerie

Au sein du groupe HESTIA INVEST, une convention de gestion centralisée de trésorerie a été signée et prend effet à compter du 1^{er} janvier 2023. Ces avances de trésorerie sont rémunérées au taux de 3.5%.

Au sein du groupe HESTIA INVEST, plusieurs conventions de centralisation de trésorerie ont été mises en place en 2024. Ces conventions sont conclues pour une durée indéterminée. Les avances accordées ou reçues sont rémunérées au taux de 3.5%. HESTIA INVEST est la société centralisatrice.

La mise en place de ce cash-pooling conduit à centraliser chaque jour la trésorerie au niveau de la société mère ; ce qui explique l'absence de trésorerie dans les comptes de la société au 31 décembre 2024.

4. Opérations de restructuration

Dans le cadre d'une opération de recapitalisation du groupe, la société FINANCIERE LIFE, associée unique des sociétés NUWA ENVIRONNEMENT, NORMANDIE FORMATION PROPRETE et TISSOT a décidé d'augmenter le capital social par l'émission d'actions nouvelles de valeur nominale d'un euros.

L'augmentation, décidé en date du 19 décembre a été effectuée par compensation avec des créances liquides et exigibles de FINANCIERE LIFE à ses filiales.

Cette opération a conduit à une augmentation de la valeur des titres des filiales pour :

- NUWA ENVIRONNEMENT : 950 000 euros
- NORMANDIE FORMATION PROPRETE : 390 000 euros
- TISSOT : 710 000 euros

Dans le cadre d'une opération de restructuration du groupe, il a été décidé en date du 31 décembre 2024, de procéder à la fusion absorption de la SAS France SERVICE INTERVENTION au sein de la SAS FINANCIERE LIFE.

L'opération a été réalisée avec une date d'effet fiscale et comptable rétroactive au 1^{er} janvier 2024. FINANCIERE LIFE détenant l'intégralité des titres de France SERVICE INTERVENTION, la fusion a été soumise à la procédure simplifiée. L'opération, interne au groupe HESTIA INVEST, a été réalisée à la valeur nette comptable. La différence entre l'actif net apporté et la valeur nette comptable des actions détenues par la société constitue un mali technique de 3 255 € affecté aux immobilisations incorporelles.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

Les comptes annuels au 31/12/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport sont inscrits à l'actif en frais d'établissement.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles éligibles.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériel de bureau et informat	3 ans
- Mobilier	10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.



IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT

Désignation	VALEUR NETTE	Taux d'amortissement
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
- Frais de prospection		
- Frais de publicité		
Frais d'augmentation de capital et d'opérations diverses	13 788	20,00
TOTAL DES FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	13 788	



ETAT DES IMMOBILISATIONS

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL	35 752		3 879
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL	6 080		165 538
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.						
	Installations techniques, matériel & outillage industriels						
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers					
		Matériel de transport					
Matériel de bureau & mobilier informatique			7 308			3 427	
Emballages récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours			9 600			50 000	
Avances et acomptes							
TOTAL				16 908			53 427
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations			87 797 301			3 556 304
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			60 195			1 680
TOTAL				87 857 496			3 557 984
TOTAL GENERAL				87 916 236			3 780 828

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL			39 631	
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			171 618	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons						
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.						
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers					
		Matériel de transport					
Mat. bureau, inform., mobilier					10 735		
Emb. récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours		9 600			50 000		
Avances et acomptes							
TOTAL			9 600		60 735		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations				91 353 605		
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières				61 875		
TOTAL					91 415 480		
TOTAL GENERAL			9 600		91 687 464		



ETAT DES AMORTISSEMENTS

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Amortissements début d'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement			21 049		4 794				25 843	
Fonds commercial										
Autres immobilisations incorporelles			1 273		67 279				68 552	
TOTAL			22 322		72 073				94 395	
Terrains										
Constructions	Sur sol propre									
	Sur sol d'autrui									
	Inst. générales agen. aménag.									
Inst. techniques matériel et outil. industriels										
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.		2 251		4 365				6 617	
	Matériel de transport									
	Mat. bureau et informatiq., mob.									
	Emballages récupérables divers									
TOTAL			2 251		4 365				6 617	
TOTAL GENERAL			24 573		76 438				101 012	

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel			
Frais d'établissement										
Fonds commercial										
Autres immobs incorporelles										
TOTAL										
Constr.	Terrains									
	Sur sol propre									
										Sur sol autrui
										Inst. agenc. et amén.
	Inst. techn. mat. et outillage									
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div									
	Matériel transport									
	Mat. bureau mobilier inf.									
	Emballages réc. divers									
TOTAL										
Frais d'acquisition de titres de participations		239 432						239 432		
TOTAL GÉNÉRAL		239 432						239 432		
Total général non ventilé		239 432						239 432		

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 a la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler											
Primes de remboursement des obligations											



ETAT DES DÉPRÉCIATIONS

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs				
corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immobfs financières				
Titres de participations	730 000		730 000	
Autres				
TOTAL	730 000		730 000	
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL	730 000		730 000	



CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles	184 557	25 589	35 504	123 463
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL	184 557	25 589	35 504	123 463

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles	36 210	41 244	77 454
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles			
Immobilisations en cours			
TOTAL	36 210	41 244	77 454

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.	36 699	75 411		112 110		23 363		23 363
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.								
Immobilisations en cours								
TOTAL	36 699	75 411		112 110		23 363		23 363



LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

La durée d’amortissement dérogatoire est de 5 ans concernant les frais d’acquisition des titres de participation et les montant hors taxes sont les suivants :

- Vitale Assistance pour 1 488 673 euros
- Groupe 3id pour 922 733 euros
- Lorraine Intervention pour 79 385 euros ; Masterclean Intervention pour 48 185 euros ; Nuwa environnement pour 26 313 euros ; Alsace Intervention pour 189 013 euros ; Alsace Rénovation pour 98 287 euros
- JDC Intervention pour 21 093 euros ; JDC Rénovation pour 7 397 euros ; Normandie Embellissement pour 504 euros, Normandie intervention pour 4 261 euros
- PRCC pour 40 805 euros
- CTSA pour 24 760 euros
- NORD Intervention pour 64 594 € ; NORD rénovation pour 19 232 € ; MARNE Intervention pour 46 291 €
- GILLI Services pour 32 819 € ; HYGIENE ASSISTANCE GILLI pour 9 653 € ; TTB DESAMIANPAGE pour 54 055 €
- TISSOT pour 27 130 €.
- EDIFICE pour 24 989€.
- Les 3A - Astid pour 101 276€.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
ALSACE INTERVENTION - 7 rue Alfred Kastler 67300 SCHILT	10 000	565 044	100,00	423 017
ALSACE RENOVATION - 7 rue Alfred Kastler 67300 SCHILTI	10 000	652 421	100,00	-5 769
LES 3 A - 0 Parc d'Activités de Valliquerville 76190 VALLIQU	8 000	450 009	100,00	169 518
GROUPE 3ID - 0 Rue Mordecet 26320 SAINT-MARCEL-LES-V	1 435 113	4 778 123	100,00	-81 547
JDC INTERVENTION - 1 Impasse du moulin 80700 ROYE - 7	15 000	663 719	100,00	704 022
JDC RENOVATION - 1 Impasse du Moulin 80700 ROYE - 821	20 000	138 366	100,00	3 269
LORRAINE INTERVENTION - 2 rue des Tisserands 57070 ME	10 000	263 349	100,00	586 328
MASTERCLEAN INTERVENTION - 61 RUE DES GAULOIS 683	10 000	182 275	100,00	-6 110
NUWA ENVIRONNEMENT - 7 rue Alfred Kastler 67300 SCHIL	18 207	301 000	100,00	-6 413
NORMANDIE EMBELLISSEMENT - 1 Impasse du moulin 8070	15 000	199 897	100,00	105 672
NORMANDIE INTERVENTION - 0 Impasse du moulin 80700 R	15 000	130 913	100,00	175 897
CTSA SINISTRES - 0 Rue des Baleiniers 50400 GRANVILLE -	100 530	2 042 122	100,00	314 808
PRCC - 0 CHEMIN DES FOSSETTES 78490 MERE - 38893906	160 000	2 232 573	100,00	1 100 364
NORMANDIE FORMATION PROPRETE - 0 ZAC DU PRETOT RU	12 034	340 800	100,00	-345 281
ASSISTANCE LORRAINE - 4 RUE DES ROUGES GORGES 865	1 650 810	165 088	100,00	247 529
GILLI SERVICES - 0 ZONE ARTISANALE PITAUGIER 04300 M	110 500	179 545	100,00	-129 986
HYGIENE ASSISTANCE GILLI - 23 BOULEVARD ROUGIER 04	7 622	75 606	100,00	25 103
TTB DESAMIANPAGE GILLI - 0 LD LA BEAUME 05110 LA SAU	7 800	588 885	100,00	334 347



LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

NORD INTERVENTION - 60 Rue de Londres 59000 LILLE - 5	5 000	418 540	100,00	233 882
NORD RENOVATION - 60 Rue de Londres 59000 LILLE - 884	5 000	841 548	100,00	643 740
EDIFICE - 3 RUE DES LONGUES RAIES 25220 THISE - 5291	4 000	21 293	100,00	-237 345
VITALE ASSISTANCE - 4 Rue des rouges gorges 86580 VOU	5 159 960	4 136 233	100,00	1 877 308
TISSOT - 0 LA ROBINIERE 86600 COULOMBIERS - 8032684	39 669	327 235	100,00	251 150
FINISTERE NORD ASSISTANCE - 4 RUE DES ROUGES GORG	37 000		100,00	-8 010
MORBIHAN ASSISTANCE - 4 RUE DES ROUGES GORGES 86	37 000		100,00	-36 720
RESILIANS DEVELOPPEMENT - 4 RUE DES ROUGES GORGES	37 000		100,00	
COTE D'OPALE ASSISTANCE - 4 RUE DES ROUGES GORGES 8	37 000		100,00	1 376
MAINE ET LOIRE ASSISTANCE - 4 RUE DES ROUGES GORGE	37 000		100,00	-5 851
AUBE ASSISTANCE - 4 RUE DES ROUGES GORGES 86580 V	37 000		100,00	-57 790
MARNE INTERVENTION - 1 avenue des Bornes 51390 GUEU	5 000	202 342	100,00	118 653
RESILIANS RESEAU - 4 RUE DES GORGES ROUGES 86580 V	37 000		100,00	
RESILIANS SERVICES - 4 RUE DES ROUGES GORGES 86580	37 000		100,00	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				



TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Informations financières (5)	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
ALSACE INTERVENTION - 7 rue Alfred Kastler 67300 SCHILTIGHEIM - 499093292	10 000	565 044	100,00	3 832 301	3 832 301			3 927 437	423 017	300 000
ALSACE RENOVATION - 7 rue Alfred Kastler 67300 SCHILTIGHEIM - 530991041	10 000	212 010	100,00	1 992 797	1 992 797	1 337 920		6 439 944	-5 769	100 000
LES 3 A - 0 Parc d'Activités de Valliquerville 76190 VALLIQUERVILLE - 432094613	8 000	450 009	100,00	1 551 276	1 551 276			1 738 951	169 518	
Observation : 04.24/12.24										
GRUPE 3ID - 0 Rue Mordecet 26320 SAINT- MARCEL-LES-VALENCE - 809136922	1 435 113	4 778 123	100,00	25 763 829	25 763 829	2 678 447		3 734 809	-81 547	2 500 000
JDC INTERVENTION - 1 Impasse du moulin 80700 ROYE - 749843694	15 000	653 936	100,00	1 999 936	1 999 936			5 150 686	704 022	500 000
JDC RENOVATION - 1 Impasse du Moulin 80700 ROYE - 821511672	20 000	138 366	100,00	701 321	701 321			2 974 524	3 269	100 000
LORRAINE INTERVENTION - 2 rue des Tisserands 57070 METZ - 750424871	10 000	263 349	100,00	1 609 566	1 609 566			5 576 251	586 328	100 000
MASTERCLEAN INTERVENTION - 61 RUE DES GAULOIS 68390 SAUSHEIM - 538340530	10 000	182 275	100,00	976 958	976 958			3 568 938	-6 110	150 000
NUWA ENVIRONNEMENT - 7 rue Alfred Kastler 67300 SCHILTIGHEIM - 828004580	18 207	301 000	100,00	1 489 588	1 489 588	105 577		1 392 428	-6 413	
NORMANDIE EMBELLISSEMENT - 1 Impasse du moulin 80700 ROYE - 843181041	15 000	94 225	100,00	47 811	47 811			1 573 338	105 672	50 000
NORMANDIE INTERVENTION - 0 Impasse du moulin 80700 ROYE - 843190562	15 000	130 913	100,00	404 011	404 011			1 531 596	175 897	150 000
CTSA SINISTRES - 0 Rue des Baleiniers 50400 GRANVILLE - 423827773	100 530	2 026 652	100,00	7 440 693	7 440 693	1 178 096		3 422 397	314 808	200 000
PRCC - 0 CHEMIN DES FOSSETTES 78490 MERE - 388939068	160 000	2 232 573	100,00	7 041 365	7 041 365	2 876 373		6 382 968	1 100 364	1 000 000
NORMANDIE FORMATION PROPRETE - 0 ZAC DU PRETOT RUE BALEINIERS 50400 GRANVILLE - 449918713	12 034	340 800	100,00	100 287	100 287			105 427	-345 281	
ASSISTANCE LORRAINE - 4 RUE DES ROUGES GORGES 86580 VOUNEUIL SOUS BIARD - 922487194	1 650 810	165 081	100,00	37 000	37 000	579 062		3 292 600	247 529	
GILLI SERVICES - 0 ZONE ARTISANALE PITAUGIER 04300 MANE - 537658437	110 500	177 056	100,00	1 236 079	1 236 079	161 260		2 771 407	-129 986	
HYGIENE ASSISTANCE GILLI - 23 BOULEVARD ROUGIER 04100 MANOSQUE - 412687279	7 622	75 606	100,00	363 553	363 553			678 018	25 103	
TTB DESAMIANPAGE GILLI - 0 LD LA BEAUME 05110 LA SAULCE - 435204516	7 800	588 885	100,00	2 035 898	2 035 898			3 046 519	334 347	
NORD INTERVENTION - 60 Rue de Londres 59000 LILLE - 535366546	5 000	418 540	100,00	2 514 594	2 514 594			2 183 744	233 882	150 000
NORD RENOVATION - 60 Rue de Londres 59000 LILLE - 884687690	5 000	197 808	100,00	769 232	769 232			3 494 185	643 740	300 000
EDIFICE - 3 RUE DES LONGUES RAIES 25220	4 000	17 016	100,00	244 989	244 989			1 207 666	-237 345	

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.



TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Informations financières (5)	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
THISE - 529123325										
VITALE ASSISTANCE - 4 Rue des rouges gorges 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD - 530900760	5 159 960	3 513 178	100,00	26 321 102	26 321 102	6 941 078		4 787 081	1 877 308	3 500 000
TISSOT - 0 LA ROBINIERE 86600 COULOMBIERS - 803268432	39 669	327 235	100,00	737 131	737 131	267 837		2 831 353	251 150	
FINISTERE NORD ASSISTANCE - 4 RUE DES ROUGES GORGES 86580 VOUNEUIL-SOUS- BIARD - 933028540	37 000		100,00	37 000	37 000			6 083	-8 010	
MORBIHAN ASSISTANCE - 4 RUE DES ROUGES GORGES 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD - 932971351	37 000		100,00	37 000	37 000			39 978	-36 720	
RESILIANS DEVELOPPEMENT - 4 RUE DES ROUGES GORGES 86580 VOUNEUIL-SOUS- BIARD - 938906583	37 000		100,00	37 000	37 000					
COTE D'OPALE ASSISTANCE - 4 RUE DES ROUGES GORGES 86580 VOUNEUIL-SOUS- BIARD - 932405459	37 000		100,00	37 000	37 000			74 617	1 376	
MAINE ET LOIRE ASSISTANCE - 4 RUE DES ROUGES GORGES 86580 VOUNEUIL-SOUS- BIARD - 933027880	37 000		100,00	37 000	37 000				-5 851	
AUBE ASSISTANCE - 4 RUE DES ROUGES GORGES 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD - 932973878	37 000		100,00	37 000	37 000			43 860	-57 790	
MARNE INTERVENTION - 1 avenue des Bornes 51390 GUEUX - 842292146	5 000	202 342	100,00	1 846 291	1 846 291			3 399 523	118 653	250 000
RESILIANS RESEAU - 4 RUE DES GORGES ROUGES 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD - 938901436	37 000		100,00	37 000	37 000					
RESILIANS SERVICES - 4 RUE DES ROUGES GORGES 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD - 938904794	37 000		100,00	37 000	37 000					
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au §A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au §A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.



ACTIF CIRCULANT

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	61 875		61 875
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	3 462 514	3 462 514	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres			
	coll. publiques	938 743	938 743	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	25 314 959	25 314 959	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	15 252	15 252	
	Charges constatées d'avance	10 343	10 343	
TOTAUX		29 803 686	29 741 811	61 875
RENOVOIS	(1) Montant			
	(2) des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			



ENTREPRISES LIÉES

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		91 353 605
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		91 353 605
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		3 462 514
Autres créances		25 314 959
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances		28 777 473
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		63 554 102
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 972 157
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		67 526 259
Chiffre d'affaires		8 030 913
Produits		
Produits de participations		9 350 000
Autres produits financiers		1 010 430
Charges		
Charges financières		5 533 707



LES EFFECTIFS

LES EFFECTIFS

	31/12/2024	31/12/2023
Personnel salarié :	10,00	10,00
Ingénieurs et cadres	10,00	10,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		



COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	69 351
Autres créances	166 661
Disponibilités	
TOTAL	236 012



CAPITAUX PROPRES

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	47 082 388,00	1,00
Titres émis pendant l'exercice	401 785,00	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	47 484 173,00	1,00

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)		
Report à nouveau de l'exercice précédent		
Résultat de l'exercice précédent		-1 610 372
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		-1 610 372
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	-210 158
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		-1 400 214
TOTAL DES AFFECTATIONS		-1 610 372



ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine à plus d' 1 an à l'origine			
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	40 821	25 498	15 322	
Fournisseurs & comptes rattachés	4 700 827	4 700 827		
Personnel & comptes rattachés	130 193	130 193		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	114 477	114 477		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, tax & assimilés	606 531	606 531	
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	8 257	8 257		
Groupe & associés (2)	63 554 102	63 554 102		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	51 571	51 571		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	69 206 779	69 191 457	15 322	

RENOVOIS

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(2) Emprunts remboursés en cours d'exer.

Montant divers emprunts, dett/associés

24 389



COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	11 837
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	625 406
Dettes fiscales et sociales	186 634
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	11 024
TOTAL DES CHARGES À PAYER	834 902



TABLEAU DES VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	47 082 388	401 785		47 484 173
Primes liées au capital social	1 446 878	48 214		1 495 092
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	342 542			342 542
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	210 158		210 158	
Écart d'équivalence				
Report à nouveau			1 400 214	-1 400 214
Résultat de l'exercice	-1 610 372	1 258 251	-1 610 372	1 258 251
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	2 746 227	239 432		2 985 659
TOTAL	50 217 821	1 947 682		52 165 503



ENGAGEMENTS

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Engagement de départ à la retraite

Les engagements en matière d’indemnité de départ à la retraite ne sont pas comptabilisés au passif de la société mais font l’objet d’une information au titre des engagements hors bilan.

Les hypothèses retenues pour calculer l’engagement de retraite au 31 décembre 2024 sont indiquées ci-dessous. Elles concernent l’ensemble du personnel affecté à la convention collective « Propreté » et le personnel Etam affecté à la convention collective « Bâtiment ».

L’indemnité due au personnel ouvrier du bâtiment est couverte par la caisse PROBTP prévoyance à laquelle cotise la société.

Hypothèses de calcul retenues :

- Augmentation annuelle des salaires : 3,00%
- Taux d’actualisation : 3,38%
- Age de départ à la retraite : 64 ans
- Taux de charges patronales : entre 34 et 60% suivant catégorie de personnel et convention collective
- Table de mortalité : TH002-TF002
- Taux de rotation du personnel : 1%
- Méthode de calcul : rétrospective prorata temporis

En fonction de ces hypothèses, la dette actuarielle au 31 décembre 2024 est de 19 777 euros.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus Cautionnements, avals et garanties donnés par la société Engagements assortis de sûretés réelles Intérêts à échoir Assurances à échoir Autres engagements donnés : Contrats de crédits-bails Contrats de locations financement	130 987					130 987
TOTAL (1)	130 987					130 987
Engagements en matière de pensions			Provisions			Montant
TOTAL	130 987					130 987



CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 325 267	-3 302 822		-3 325 267
RÉSULTAT FINANCIER	4 822 985	-4 405 515		4 822 985
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-239 467	-239 432		-239 467
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS				