Docusign Envelope ID: 32C0B812-CBA9-4726-AFFE-680552182554

SNC ABBAYE ROYALE DE LA REAU
158 Av. de Suffren
75015 Paris

Copie certifiée conforme à l'originale

DocuSigned by:
1FF8053DCEAE4E2...

Etats Comptables et Fiscaux

30/09/2025

Docusign Envelope ID: 32C0B812-CBA9-4726-AFFE-680552182554

Bilan Actif

SNC ABBAYE ROYALE DE LA REAU

Période du 01/10/24 au 30/09/25
24/11/25

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2025	Net (N-1) 30/09/2024
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	130 000		130 000	130 000
Constructions	2 034 346	322 223	1 712 123	1 256 662
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	1 447	1 447		(371)
Immobilisations en cours	1 124 945		1 124 945	1 429 461
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	**3 290 738**	**323 670**	**2 967 068**	**2 815 752**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	**50**		**50**	**50**
ACTIF IMMOBILISÉ	**3 290 788**	**323 670**	**2 967 118**	**2 815 802**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				12 866
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	59 454		59 454	115 282
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**59 454**		**59 454**	**128 149**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25 366		25 366	62 494
Charges constatées d'avance				173
TOTAL disponibilités et divers :	**25 366**		**25 366**	**62 667**
ACTIF CIRCULANT	**84 821**		**84 821**	**190 816**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**3 375 608**	**323 670**	**3 051 938**	**3 006 617**

Docusign Envelope ID: 32C0B812-CBA9-4726-AFFE-680552182554

Bilan Passif

SNC ABBAYE ROYALE DE LA REAU

Période du 01/10/24 au 30/09/25
24/11/25

RUBRIQUES			Net (N) 30/09/2025	Net (N-1) 30/09/2024
SITUATION NETTE				
Capital social ou individuel	dont versé	200 083	200 083	200 083
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence			
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées			1 735 480	1 735 480
Autres réserves			144	144
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice			(224 642)	(234 072)
		TOTAL situation nette :	**1 711 065**	**1 701 635**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			448 218	511 272
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
		CAPITAUX PROPRES	**2 159 282**	**2 212 907**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers			806 298	661 558
		TOTAL dettes financières :	**806 298**	**661 558**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				
DETTES DIVERSES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			72 216	115 862
Dettes fiscales et sociales			14 142	9 855
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				6 435
		TOTAL dettes diverses :	**86 358**	**132 153**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
		DETTES	**892 656**	**793 710**
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GÉNÉRAL	**3 051 938**	**3 006 617**

Docusign Envelope ID: 32C0B812-CBA9-4726-AFFE-680552182554

Immobilisations

Période du 01/10/24 au 30/09/25

SNC ABBAYE ROYALE DE LA REAU

24/11/25

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	130 000		
Constructions sur sol propre	1 228 746		80 572
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	257 962		477 637
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 447		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	1 429 461		1 127 352
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	**3 047 615**		**1 685 560**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	50		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	**50**		
TOTAL GÉNÉRAL	**3 047 665**		**1 685 560**

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			130 000	
Constructions sur sol propre		10 320	1 298 997	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales		250	735 349	
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			1 447	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		1 431 868	1 124 945	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		**1 442 438**	**3 290 738**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			50	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			**50**	
TOTAL GÉNÉRAL		**1 442 438**	**3 290 788**	

Docusign Envelope ID: 32C0B812-CBA9-4726-AFFE-680552182554

Amortissements

SNC ABBAYE ROYALE DE LA REAU

Période du 01/10/24 au 30/09/25
24/11/25

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Montant début exercice**	**Augmentations dotations**	**Diminutions reprises**	**Montant fin exercice**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	35 285	55 247		90 532
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	194 760	59 362	22 431	231 691
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	1 818		371	1 447
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	**231 863**	**114 609**	**22 803**	**323 670**
TOTAL GÉNÉRAL	**231 863**	**114 609**	**22 803**	**323 670**

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Amortissements linéaires**	**Amortissements dégressifs**	**Amortissements exceptionnels**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Docusign Envelope ID: 32C0B812-CBA9-4726-AFFE-680552182554

Provisions Inscrites au Bilan

SNC ABBAYE ROYALE DE LA REAU

Période du 01/10/24 au 30/09/25
24/11/25

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges				
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
TOTAL GÉNÉRAL				

Docusign Envelope ID: 32C0B812-CBA9-4726-AFFE-680552182554

État des Échéances des Créances et Dettes

SNC ABBAYE ROYALE DE LA REAU

Période du 01/10/24 au 30/09/25
24/11/25

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	52	52	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	10 013	10 013	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	43 268	43 268	
Débiteurs divers	6 121	6 121	
TOTAL de l'actif circulant :	**59 454**	**59 454**	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
TOTAL GÉNÉRAL	**59 454**	**59 454**	

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72 216	72 216		
Personnel et comptes rattachés	4 672	4 672		
Sécurité sociale et autres organismes	4 974	4 974		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	212	212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 284	4 284		
Dettes sur immo. et comptes ratachés				
Groupe et associés	806 298	806 298		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**892 656**	**892 656**		

Docusign Envelope ID: 32C0B812-CBA9-4726-AFFE-680552182554

ABBAYE ROYALE DE LA REAU

Société en nom collectif au capital de 200 082,75 euros
Siège Social : 158 AVENUE DE SUFFREN, 75015 PARIS
530 335 793 R.C.S PARIS

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025
VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 MARS 2026**

RESOLUTION : AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale constate que le résultat net de l'exercice est constitué par une perte de 224 642 euros.

Compte tenu du report à nouveau nul, le résultat à affecter est de -224 642 euros.

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de 224 642 euros aux associés au prorata de leurs droits dans la Société (cf. tableau ci-après).

Détail de la répartition des pertes (arrondis au centime) :

Associés	Nombre de parts	%	Montants en euros
Société L'ABEILLE	462	95,65	214 874,96
Monsieur Alain Cazettes de Saint Léger	20	4,14	9 301,95
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES	1	0,21	465,10

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION : POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs à la société LEGASCOPE, 36 boulevard de la Bastille, 75012 Paris, dont le formaliste est Madame Laetitia INGUI, afin d'effectuer auprès du Tribunal de Commerce / Tribunal des Activités Economiques de PARIS les formalités à réaliser en exécution des résolutions votées lors de l'assemblée générale en date du 20 mars 2026 et auprès de l'INPI, les complétions et/ou modifications nécessaires du Registre National des Entreprises.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme à l'original

La Gérance

DocuSigned by:
1FF8053DCEAE4E2...