

Désignation de l'entreprise : 5 COLONEL FABIEN SNC
Adresse de l'entreprise 3987 Avenue Kennedy Chez SFPI 30000 NIMES
Durée de l'exercice précédent * 1 | 2 |Numéro SIRET * 7 | 8 | 9 | 8 | 3 | 8 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Néant ☐ *

				Exercice N clos le,	
				3 1 1 2 2 0 2 5	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ *	Capital souscrit non appelé (I) AA				
	Frais d'établissement * AB		AC		
	Frais de développement * AC		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires AF		AG		
	Fonds commercial (1) AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles AJ		AK		
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes AL		AM		
	Terrains AN	4 956 186	AO	4 956 186	
	Constructions AP	19 235 072	AQ	8 536 861	10 698 211
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	25 381	AS	12 625	12 756
	Autres immobilisations corporelles AT		AU		
	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes AV	496 171	AW	496 171	
	Participations CS		CT		
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille CU		CV		
	Créances rattachées à des participations BB		BC		
	Autres titres immobilisés BD	402 256	BE	402 256	
	Prêts BF		BG		
	Autres immobilisations financières * BH		BI		
TOTAL (II) BJ		25 115 066	BK	8 549 486	16 565 580
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements BL		BM		
	En cours de production de biens BN		BO		
	En cours de production de services BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis BR		BS		
	Marchandises BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	109 788	BW	109 788	
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	117 608	BY	117 608	
	Autres créances (3) BZ	9 176 456	CA	9 176 456	
	Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	8 875 000	CE	8 875 000	
	Disponibilités CF	1 473 415	CG	1 473 415	
	Charges constatées d'avance (3)* CH	8 858	CI	8 858	
	TOTAL (III) CJ	19 761 126	CK	19 761 126	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt (IV) CW				
	Primes de remboursement des emprunts (V) CM				
	Écarts de conversion actif et différences d'évaluation * (VI) CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	44 876 191	1A	8 549 486	36 326 706

Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2026

Désignation de l'entreprise		5 COLONEL FABIEN SNC		Néant ☐ *			
				Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000...)			DA	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...)			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG			
	Report à nouveau			DH	922 691		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	297 073		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	1 220 764		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
	Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
TOTAL (III)			DR				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	32 777 302		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	786 409		
	Instrument financier à terme			D1			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	650 408		
	Dettes fiscales et sociales			DY	4 001		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	879 489		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	8 333		
TOTAL (IV)			EC	35 105 942			
Ecart de conversion passif et différences d'évaluation *			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	36 326 706			
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	
			Écart de réévaluation libre			1D	
			Réserve de réévaluation (1976)			1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	3 331 715		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

* Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice n° 2032-SD

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total est de 36 326 705,86 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 297 073,14 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

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

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Rémunérations des dirigeants
- Résultat des 5 derniers exercices

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Règlement ANC 2022-06 :

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement 2022-06 du 4 novembre 2022, et complété des mises à jour en vigueur actuellement, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- > continuité de l'exploitation
- > permanence des méthodes comptables, à l'exception des incidences de la première application de l'ANC 2022-06
- > indépendance des exercices

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

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

- Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
 - immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017

- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Pour rappel, les travaux réalisés pour le domaine de LASSY en 2021, 2022 et 2023 d'un montant de 1 203 674 euros ont été amorti à compter du 1er janvier 2024 sur une durée de 7 ans.

Les travaux réalisés pour le domaine de LASSY en 2024 d'un montant de 654 693 euros ont été amorti à compter du 1er janvier 2025 sur une durée de 7 ans.

Au 31/12/2025 le domaine de LASSY n'est pas encore loué.

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains	4 956 186		
Constructions sur sol propre	18 546 655		688 417
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	25 381		
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	734 508		416 356
Avances et acomptes			
TOTAL	24 262 730		1 104 773
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			402 256
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			402 256
TOTAL GENERAL	24 262 730		1 507 029

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains			4 956 186	4 956 186
Constructions sur sol propre			19 235 072	19 235 072
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			25 381	25 381
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	654 693		496 171	
Avances et acomptes				
TOTAL	654 693		24 712 810	24 216 639
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			402 256	402 256
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			402 256	402 256
TOTAL GENERAL	654 693		25 115 066	24 618 895

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre	7 775 592	761 269		8 536 861
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	10 356	2 269		12 625
Installations, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	7 785 948	763 538		8 549 486
TOTAL GENERAL	7 785 948	763 538		8 549 486

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre	761 269				
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	2 269				
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	763 538				
TOTAL GENERAL	763 538				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

NATURE DES PROVISIONS	Début	Augmentat.	Diminutions	Fin
-----------------------	-------	------------	-------------	-----

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	117 608	117 608	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	237 010	237 010	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	7 297 038	7 297 038	
Débiteurs divers	1 642 408	1 642 408	
Charges constatées d'avance	8 858	8 858	
TOTAL GENERAL	9 302 923	9 302 923	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	32 777 302	1 003 075	4 392 018	27 382 209
Emprunts et dettes financières	786 409	786 409		
Fournisseurs et comptes rattachés	650 408	650 408		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	3 219	3 219		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	782	782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	304 335	304 335		
Autres dettes	575 154	575 154		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	8 333	8 333		
TOTAL GENERAL	35 105 942	3 331 715	4 392 018	27 382 209
Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 800 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	958 587			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 806 517
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	1 806 517

7.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289 683
Dettes fiscales et sociales	782
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	290 465

7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	8 858	8 333
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	8 858	8 333

Commentaires:

7.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	10 000	0,10
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	10 000	0,10

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	1 905 095
TOTAL	1 905 095

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 905 095
Etranger	
TOTAL	1 905 095

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

	Montant
Rémunérations allouées aux membres:	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

5 COLONEL FABIEN SNC

Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 3987 Avenue Kennedy

Chez SFPI

30000 NIMES

R.C.S : 789 838 299 NIMES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2026 **AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2025**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2025** faisant ressortir **un bénéfice** de **297 073,14** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **922 690,66** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **1 219 763,80** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **1 219 763,80** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **297 073,14** Euros. Il passera ainsi de **922 690,66** Euros, à la somme de **1 219 763,80** Euros après affectation.

Pour copie certifiée conforme

La gérance

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

