Bordereau attestant l'exactitude des informations - LORIENT - 5601 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 21/10/2026 - B2026/009334 - 2012 B 00602 - 752 771 147 - HERVE ANTHONY

COMPTES ANNUELS



① **BILAN SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033-A-SD 2025

cerfa

Formulaire obligatoire (article 302 septies A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise	HERVE ANTHONY	Néant *
Adresse de l'entreprise	0000 ZAC LE MOURILLON 56530 QUEVEN	

SIRET 7 5 2 7 7 1 1 4 7 0 0 0 1 0

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

ACTIF			Brut 1	Amortissements – Provisions 2	Exercice N clos le 2025-09-30 Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial *	010		012	
	Immobilisations incorporelles { Autres *	014	249 083	016 39 988	209 095
	Immobilisations corporelles *	028		030	
	Immobilisations financières * (1)	040	1 981 400	042	1 981 400
	Total I (5)	044	2 230 483	048 39 988	2 190 495
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
	STOCKS Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés *	068		070	
	Créances (2) { Autres * (3)	072	432 179	074	432 179
	Valeurs mobilières de placement	080	388 441	082	388 441
	Disponibilités	084	311 700	086	311 700
	Charges constatées d'avance *	092		094	
	Total II	096	1 132 320	098	1 132 320
	Total général (I + II)	110	3 362 803	112 39 988	3 322 815

PASSIF			Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	635 000
	Écarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	63 500
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) * 131)	132	2 023 433
	Report à nouveau	134	
	Résultat de l'exercice	136	559 173
	Subventions d'inverstissement	137	
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	3 281 107
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	(72 916)
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	1 174
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169) 169)	172	11 941
	Comptes courants d'associés	173	101 508
	Autres dettes	175	
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	41 708
	Total général (I + II + III)	180	3 322 815

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	156 616
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	79 640
(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199	27 530		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

(2)

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE
(en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD

2025

Designation de l'entreprise	HERVE ANTHONY	Né ☐	Exercice N clos le
A - RESULTAT COMPTABLE	Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		2025-09-30

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			dont export et livraisons intracommunautaires	209		210	
	Production vendue *	Biens			215		214	
		Services *			217		218	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222	
	Production immobilisée *						224	
	Subventions d'exploitations reçues						226	
	Autres produits						230	12 939
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	12 939
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						234	
	Variation de stock (marchandises)						236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						240	
	Autres charges externes	(dont crédit-bail : - mobilier		- immobilier	)		242	2 422
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)			243		244	
	Rémunérations du personnel						250	
	Charges sociales						252	3 333
	Dotations aux amortissements	(dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39,1-2°, al.3 du CGI)			255		254	9 916
	Dotations aux provisions						256	
	Autres charges	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger			259		262	0
		Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles			260			
	Total des charges d'exploitation (II)						264	15 672
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	(2 732)
Produits financiers						(III)	280	592 755
Produits exceptionnels						(IV)	290	
Charges financières						(V)	294	1 848
Charges exceptionnelles	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger		347			(VI)	300	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348					
Impôts sur les bénéfices						(VII)	306	29 001
2 - BÉNÉFICE OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)							310	559 173

B - RESULTAT FISCAL	Rep. le bén. compt. c. 1, déf. compt. c. 2						312	559 173	314
RÉINTÉGRATION	Rémunérations et avantages personnels non déductibles						316		
	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles						318		
	Provisions non déductibles						322		
	Impôts et taxes non déductibles						324	29 001	
	Divers dt intérêts excédentaires cptes crts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	13 101	330	45 988	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999		

DÉDUCTION	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997	
	Entreprise nouvelle (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987			342	
				Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989				
	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127		Zone revitalisation rurales (44 quindecies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		(FRR) France Ruralités Revitalisation (art.44 quindecies A)	181				
	ZFANG 44 quaterdecies	345		Investissements outre mer	344				
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993				
	Dont diver	Créance report en arrière du déficit			346			350	501 160
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)			655				
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)			643				
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)			645				
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)			647				
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)			648				
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)			641				
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			990				
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéf. c. 1, déf. c. 2			352	133 002	354
Déficit	Déficit de l'exerc. reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)						356		
	Déficits antérieurs reportables			dont imputés sur le résultat :					360
RÉSULTAT FISCAL APRÉS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéf. c. 1, déf. c. 2			370	133 002	372

I REINTEGRATIONS DIVERSES	Montant
QP 5% FRAIS ET CHARGES DIVIDENDES	25 058
QP SC MAGNOLIA 2024	4 654
QP IMMOFI56	3 175

II DEDUCTIONS DIVERSES	Montant
DIVIDENDES REGIMES SOCIETES MERE-FILLE	501 160

HERVE ANTHONY
Annexe des Comptes de l'exercice clos le 30/09/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2025, dont le total est de 3 322 815€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 559 173€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2024 au 30/09/2025.

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement de l'ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

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

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

Informations relatives au bilan

ACTIF

Immobilisations

Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

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

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur Brute Fin d'exercice
Fond Commercial	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	169 443	79 640	-	249 083
Terrain	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Autres Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Total	169 443	79 640	-	249 083

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Amortissements :

Amortissements		Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin d'Exercice
			Amortissement	Amortissement	
Incorporelles		43 011	9 936	12 958	39 988
Immobilisations corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Constructions	-	-	-	-
	Installations techniques matériel et outillage industriel	-	-	-	-
	Installations générales aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-
	TOTAL	43 011	9 936	12 958	39 988

Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Autres immobilisations incorporelles	Linéaire	10 ans

Filiales et Participations :

	Capital	Autres Capitaux Propres	Quote-part Détenue en %	Valeur Comptable Titres détenus	Prêts et avances consenties	Cautions	Chiffres d'affaires HT	Résultat de l'exercice	Dividendes encaissés
Filiales détenues à plus de 50 %									
JC ANDRE	16 000,00	1 379 544,33	74,80	862 500	24 148		5 033 022,27	759 496,24	501 160
MANOAN	20 000,00	83 961,23	99,00	19 800	292 890		35 171,82	19 991,86	19 792
2AH	2 000,00	-32 685,99	70,00	1 400			10 057,17	-20 269,04	-

Produits à Recevoir :

Produits à Recevoir		Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-
	Associés	27 530
	Valeurs Mobilières de Placement	6 318
Autres Produits	Facture à Établir	-
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	-
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	-
	État	-
	Divers	-
	Total	33 848

État des Créances :

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		142 939	142 939	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	4 888	4 888	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance				
	Totaux	147 827	147 827	

VALEURS MOBILIÈRES

Valeurs Mobilières de Placement	N	N-1
Valeurs Mobilières de Placement	388 441	780 909
Banques	311 700	38 037
Total	700 141	818 946

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	63 500	10,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	63 500	10,00

État des Dettes :

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	217 489	20 114	82 237	115 138
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'orig.				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262	262		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44 061			44 061
Autres dettes	1 100	1 100		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	262 912	21 476	82 237	159 199

Charges à Payer :

Charges à Payer		Montant
Congés payés	Congés payés	-
	Charges sociales	-
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	-
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	27 530
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	860
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	-
	Autres charges fiscales	-
	Divers	-
	Total	28 390

Engagements donnés ou reçus :

Donnés :

Type Engagement	N	N-1
Caution		
Nantissements / Hypothèques	73 360	82 217
...		

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles :

Etablissement bancaire : BPGO

Montant initial : 120 000€

Montant restant dû : 91 988€

Date de fin d'échéance de la garantie : 14/10/2032

Nature de la sûreté réelle : nantissement des parts SCI Brive 2020

HERVE ANTHONY
Société par actions simplifiée
au capital de 635 000 euros
Siège social : ZAC DU MOURILLON
56530 QUEVEN
752 771 147 RCS LORIENT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 JANVIER 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2025

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à **559 173,27 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice .....**559 173,27 euros**

Affectation

En totalité au compte « Autres réserves » ....**559 173,27 euros**
qui s'élève ainsi à 2 582 606,65 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Dates de clôture	*Revenus éligibles à l'abattement de 40%*		*Revenus non éligibles à l'abattement*
	Dividendes	*Autres revenus distribués*	
30 septembre 2024	/	/	/
30 septembre 2023	63 000 euros	/	/
30 septembre 2022	63 000 euros	/	/

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 janvier 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Anthony HERVE