LI BAI
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000.000 €
Siège social : 58 rue Lamirault - ZAC Lamirault
77090 COLLEGIEN
524.641.826 R.C.S. MEAUX

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 JUIN 2025

Certifié conforme par le Co-gérant

.../...

Deuxième résolution
(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024)

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée. En conséquence, le bénéfice de l'exercice s'élevant à 175.397 € est affecté comme suit :

- Autres Réserves : 175.397 €
  qui passe d'un montant de 2.087.895 € à un montant de 2.263.292 €

Il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

(...)

A titre Extraordinaire

Sixième résolution
(Transfert du siège social de la Société
à la ZAC du Couternois, 4 Avenue Louise Amélie Leblois - 77700 SERRIS)

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide du transfert du siège social de la Société de la ZAC de Lamirault – 58 rue de Lamirault – 77090 COLLEGIEN à la ZAC du Couternois, 4 Avenue Louise Amélie Leblois - 77700 SERRIS à compter de ce jour.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Septième résolution
(Modifications subséquentes de l'article 4 des statuts de la Société)

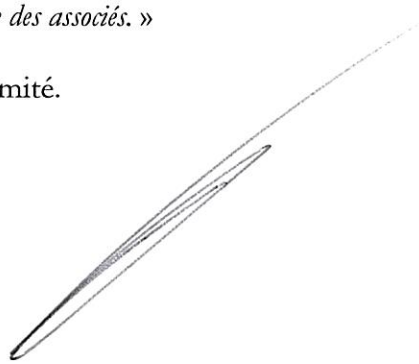
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, en conséquence de la précédente résolution, décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société comme suit (éléments modifiés surlignés) :

« ***Article 4 - Siège Social***

Le siège social est fixé : ZAC du Couternois, 4 Avenue Louise Amélie Leblois, 77700 SERRIS.

Le transfert du siège social est décidé par décision extraordinaire des associés. »

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.



.../...

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	772 732		772 732	2,08	772 732	3,05
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	7 096 008		7 096 008	19,07	6 424 008	25,36
Constructions	15 571 859	3 681 664	11 890 194	31,96	10 816 993	42,70
Installations techniques, matériel & outillage industriels	17 482	30 690	-13 208	-0,03	-13 208	-0,04
Autres immobilisations corporelles	506 879	347 676	159 204	0,43	213 901	0,84
Immobilisations en cours	12 073 584		12 073 584	32,45	655 000	2,59
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	163 760	112 500	51 260	0,14	1 260	0,00
Créances rattachées à des participations	798 750	798 750				
Autres titres immobilisés	374 804		374 804	1,01	374 804	1,48
Prêts					450 000	1,78
Autres immobilisations financières	63 038		63 038	0,17	61 449	0,24
TOTAL (I)	***37 438 897***	***4 971 280***	***32 467 617***	87,27	***19 756 941***	77,99
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	1 030 386		1 030 386	2,77	1 030 386	4,07
Avances & acomptes versés sur commandes					15 682	0,06
Clients et comptes rattachés	33 603		33 603	0,09	185 324	0,73
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 612		5 612	0,02	38 302	0,15
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	835 297		835 297	2,25	826 790	3,26
. Autres	1 851 573		1 851 573	4,98	1 351 733	5,34
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	849 293	95 407	753 886	2,03	1 592 178	6,28
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	223 125		223 125	0,60	532 075	2,10
Charges constatées d'avance	2 835		2 835	0,01	3 819	0,02
TOTAL (II)	***4 831 723***	***95 407***	***4 736 316***	12,73	***5 576 289***	22,01
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***42 270 620***	***5 066 687***	***37 203 933***	100,00	***25 333 229***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000 000)	**1 000 000**	2,69	**1 000 000**	3,95
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	100 000	0,27	100 000	0,39
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	2 087 896	5,61	1 729 086	6,83
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***175 397***	0,47	***358 809***	1,42
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***3 363 292***	9,04	***3 187 896***	12,58
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	568 724	1,53	570 939	2,25
TOTAL (III)	***568 724***	1,53	***570 939***	2,25
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	27 893 379	74,97	16 154 530	63,77
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	170 250	0,46	214 831	0,85
. Associés	2 744 151	7,38	4 039 450	15,95
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 282 703	6,14	984 073	3,88
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	2 366	0,01	1 019	0,00
. Organismes sociaux	1 781	0,00	1 355	0,01
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	96 400	0,26	111 572	0,44
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	9 750	0,03	6 083	0,02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50	0,00	50	0,00
Autres dettes	30 031	0,08	61 433	0,24
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	41 057	0,11		
TOTAL(IV)	***33 271 917***	89,43	***21 574 395***	85,16
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***37 203 933***	100,00	***25 333 229***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	2 111 914		2 111 914	100,00	1 946 189	100,00	165 725	8,52
Chiffres d'Affaires Nets	**2 111 914**		**2 111 914**	100,00	**1 946 189**	100,00	**165 725**	8,52
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			124 827	5,91			124 827	N/S
Autres produits			7	0,00	19	0,00	-12	-63,15
Total des produits d'exploitation (I)			***2 236 748***	105,91	***1 946 207***	100,00	***290 541***	14,93
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			425 068	20,13	380 273	19,54	44 795	11,78
Impôts, taxes et versements assimilés			423 363	20,05	258 660	13,29	164 703	63,68
Salaires et traitements			38 857	1,84	28 689	1,47	10 168	35,44
Charges sociales			14 590	0,69	7 902	0,41	6 688	84,64
Dotations aux amortissements sur immobilisations			782 781	37,07	742 811	38,17	39 970	5,38
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			3	0,00	16	0,00	-13	-81,24
Total des charges d'exploitation (II)			***1 684 661***	79,77	***1 418 352***	72,88	***266 309***	18,78
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**552 087**	26,14	**527 856**	27,12	**24 231**	4,59
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					136 241	7,00	-136 241	-100,00
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances			58 988	2,79			58 988	N/S
Autres intérêts et produits assimilés			40 410	1,91	287 083	14,75	-246 673	-85,91
Reprises sur provisions et transferts de charges			107 076	5,07	51 749	2,66	55 327	106,91
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***206 475***	9,78	***338 832***	17,41	***-132 357***	-39,05
Dotations financières aux amortissements et provisions			95 407	4,52	107 076	5,50	-11 669	-10,89
Intérêts et charges assimilées			558 110	26,43	308 899	15,87	249 211	80,68
Différences négatives de change			-22	0,00	20	0,00	-42	-209,99
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***653 496***	30,94	***415 996***	21,37	***237 500***	57,09
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**-447 021**	-21,16	**-77 164**	-3,95	**-369 857**	-479,30
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**105 066**	4,97	**314 450**	16,16	**-209 384**	-66,58

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	123 036	5,83	50 000	2,57	73 036	146,07
Total des produits exceptionnels (VII)	***123 036***	5,83	***50 000***	2,57	***73 036***	146,07
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25 125	1,19	30	0,00	25 095	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***25 125***	1,19	***30***	0,00	***25 095***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**97 912**	4,64	**49 970**	2,57	**47 942**	95,94
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	27 581	1,31	5 611	0,29	21 970	391,55
Total des Produits (I+III+V+VII)	***2 566 260***	121,51	***2 335 039***	119,98	***231 221***	9,90
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***2 390 863***	113,21	***1 976 230***	101,54	***414 633***	20,98
RÉSULTAT NET	**175 397** *Bénéfice*	8,31	**358 809** *Bénéfice*	18,44	**-183 412**	-51,11
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 37 203 933,02 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 175 396,63 E, présenté sous forme de liste.

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

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 01/01/2023 au 31/12/2023.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

La société LIBAI a fait l'acquisition le 22/07/2024 d'un ensemble immobilier situé à Montreuil (siège social de MCA Technology).

Au cours de l'année 2024 la société LIBAI a obtenu des versements complémentaires à hauteur de 10,5 MEUR au titre des 3 emprunts souscris en 2023 et a souscris à 3 nouveaux emprunts pour un montant total de 2,8 MEUR et a remboursé ses anciens emprunts à hauteur de 1,5 MEUR.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

SOMMAIRE

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 provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- Liste des filiales et participations

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

Les comptes annuels sont établis suivants les principes, règles et méthodes comptables découlant du Plan Comptable Général (ANC 2014-03, modifié par les règlements ANC 2015-06 et 2016-07).

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

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
Mali de fusion	*Non amortissable*
Terrains	*Non amortissable*
Constructions	*de 20 à 40 ans*
Installations complexes	*3 ans*
Agencements, aménagements, installations	*de 10 à 20 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 constitués exclusivement de terrains.

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

L'établissement des états financiers est en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016 et les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce.

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Résultat financier :

Le résultat financier au 31/12/2024 est principalement constitué :

. des revenus des valeurs mobilières de placement pour 40.410 euros (vs 160.481 euros au 31/12/2023) ;

. de produits financiers divers pour 58.988 euros (vs 126.602 euros au 31/12/2023) ;

. des charges financières liées aux remboursements des emprunts bancaires pour 503.052 euros (vs 264.361 euros au 31/12/2023).

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	*772 732*		
Terrains	*6 424 008*	*212 000*	*460 000*
Constructions sur sol propre	*13 088 859*		*1 610 000*
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	*855 000*		*230 000*
Install. techniques, matériel, outillages industriels	*17 482*		
Autres install., agencements, aménagements	*452 079*		*54 800*
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	*655 000*		*11 418 584*
Avances et acomptes			
TOTAL	*21 492 428*	*212 000*	*13 773 384*
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	*912 510*		*50 000*
Autres titres immobilisés	*374 804*		
Prêts et autres immobilisations financières	*511 449*		*1 589*
TOTAL	*1 798 763*		*51 589*
TOTAL GENERAL	*24 063 923*	*212 000*	*13 824 973*

	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			*772 732*	
Terrains			*7 096 008*	
Constructions sur sol propre	*212 000*		*14 486 859*	
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			*1 085 000*	
Install. techniques, matériel, outillages industriels			*17 482*	
Autres install., agencements, aménagements			*506 879*	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			*12 073 584*	
Avances et acomptes				
TOTAL	*212 000*		*35 265 812*	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			*962 510*	
Autres titres immobilisés			*374 804*	
Prêts et autres immobilisations financières		*450 000*	*63 038*	
TOTAL		*450 000*	*1 400 353*	
TOTAL GENERAL	*212 000*	*450 000*	*37 438 897*	

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	*3 107 740*	*677 412*	*122 612*	*3 662 539*
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	*19 125*			*19 125*
Install. techniques, matériel et outill. industriels	*30 690*			*30 690*
Installations, agencements divers	*238 178*	*109 497*		*347 676*
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	*3 395 733*	*786 909*	*122 612*	*4 060 030*
TOTAL GENERAL	*3 395 733*	*786 909*	*122 612*	*4 060 030*

	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	*677 412*				
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales,agencements,constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	*109 497*				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	*786 909*				
TOTAL GENERAL	*786 909*				

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				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations	*570 939*		*2 215*	*568 724*
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions	*570 939*		*2 215*	*568 724*
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	*911 250*			*911 250*
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations	*107 076*	*95 407*	*107 076*	*95 407*
TOTAL Dépréciations	*1 018 326*	*95 407*	*107 076*	*1 006 657*
TOTAL GENERAL	*1 589 265*	*95 407*	*109 291*	*1 575 381*
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation			*2 215*	
- financières		*95 407*	*107 076*	
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - 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	*798 750*		*798 750*
Prêts			
Autres immobilisations financières	*63 038*		*63 038*
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	*33 603*	*33 603*	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	*5 612*	*5 612*	
- T.V.A.	*835 297*	*835 297*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	*1 591 941*	*1 591 941*	
Débiteurs divers	*259 633*	*259 633*	
Charges constatées d'avance	*2 835*	*2 835*	
TOTAL GENERAL	*3 590 708*	*2 728 920*	*861 788*
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice	*450 000*		
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	*27 893 379*	*1 535 257*	*14 009 798*	*12 348 324*
Emprunts et dettes financières	*170 250*	*170 250*		
Fournisseurs et comptes rattachés	*2 282 703*	*2 282 703*		
Personnel et comptes rattachés	*2 366*	*2 366*		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*1 781*	*1 781*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	*96 400*	*96 400*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	*9 750*	*9 750*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	*50*	*50*		
Groupe et associés	*2 744 151*	*2 744 151*		
Autres dettes	*30 031*	*30 031*		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	*41 057*	*41 057*		
TOTAL GENERAL	*33 271 917*	*6 913 795*	*14 009 798*	*12 348 324*
Emprunts souscrits en cours d'exercice	*13 253 002*			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	*1 522 321*			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX

8.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	*3 327*	*1 591 941*	
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		*2 590 529*	
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - 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	*41 582*
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*24 350*
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	*30 031*
TOTAL	*95 962*

9.2 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*2 835*	*41 057*
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*2 835*	*41 057*

Commentaires:

9.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	*100*	*10,00*
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	*100*	*10,00*

Commentaires:

9.4 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	*2 111 914*
TOTAL	*2 111 914*

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

Répartition par marché géographique	Montant
France	*2 111 914*
Etranger	
TOTAL	*2 111 914*

9.5 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	*105 066*	
Résultat exceptionnel (et participation)	*97 912*	
Résultat comptable	*175 397*	*27 581*

Commentaires:

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	*1*	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	*1*	

Commentaires:

10.2 - IDENTITE DES SOCIETES-MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

La société SP PARTICIPATIONS (n° SIREN 828 594 697) est la société qui consolide la société LIBAI par la méthode de l'intégration globale.

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro

11 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SCI FG	*400*	*-54 455*	*50,00*	*200*	*200*			*18 378*	*-4 948*	
SCI ETCHEVERRY	*1 000*	*-552 165*	*50,00*	*500*	*500*				*-261 069*	
SCI BSL	*1 000*	*-158 574*	*51,00*	*510*	*510*			*151 384*	*-293 374*	
SCI 18R ODIER	*100*	*-1 259 611*	*50,00*	*50*	*50*			*192 963*	*-253 199*	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
ESSPRESSOCAP	*500 000*		*25,00*	*112 500*						
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires