Docusign Envelope ID: 9304D1DA-1FF2-4288-BA62-5106D7F6D970

# HERBLAINEW

**Société en nom collectif**
**au capital de 1 000 euros**
**Siège social : 2 rue de la Mabilais**
**35000 RENNES**
**933 606 402 RCS RENNES**
(la « **Société** »)

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 13 MARS 2025

## Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

**DEUXIEME RESOLUTION**

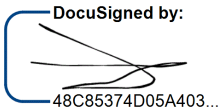
L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à -119 856,20 euros de la manière suivante :

| | |
|---|---|
| ***Perte de l'exercice :*** | ***-119 856,20 euros*** |
| Au compte "report à nouveau" pour la totalité<br>S'élevant ainsi à -119 856,20 euros | -119 856,20 euros |

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 13 mars 2025**

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:

48C85374D05A403...

Docusign Envelope ID: 30CB9EC4-2553-4D1A-8199-02BDCEDE8D9E



| Rubriques | Montant Brut | Amort. Prov. | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | | | |
| **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | | | |
| Frais d'établissement | | | |
| Frais de développement | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | |
| Fonds commercial | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | |
| Avances, acomptes sur immo. incorporelles | | | |
| **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | |
| Terrains | 450 000 | | 450 000 |
| Constructions | 4 050 000 | 1 991 | 4 048 008 |
| Installations techniques, matériel, outillage | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | |
| Immobilisations en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| **IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | | | |
| Participations par mise en équivalence | | | |
| Autres participations | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| **ACTIF IMMOBILISE** | **4 500 000** | **1 991** | **4 498 008** |
| **STOCKS ET EN-COURS** | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | |
| En-cours de production de biens | | | |
| En-cours de production de services | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | |
| Marchandises | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 40 734 | | 40 734 |
| **CREANCES** | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 148 471 | | 148 471 |
| Autres créances | 19 955 | | 19 955 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | |
| **DIVERS** | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | |
| (dont actions propres : ) | | | |
| Disponibilités | 4 546 | | 4 546 |
| **COMPTES DE REGULARISATION** | | | |
| Charges constatées d'avance | | | |
| **ACTIF CIRCULANT** | **213 707** | | **213 707** |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | |
| **TOTAL GENERAL** | **4 713 707** | **1 991** | **4 711 715** |

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:
48C85374D05A403...

Docusign Envelope ID: 30CB9EC4-2553-4D1A-8199-02BDCEDE8D9E



| Rubriques | | | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | ( dont versé : | ) | 1 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | |
| Ecarts de réévaluation | ( dont écart d'équivalence : | ) | |
| Réserve légale | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours | | ) | |
| Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes | | ) | |
| Report à nouveau | | | |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | | | -119 856 |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| **CAPITAUX PROPRES** | | | **-118 856** |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | |
| Avances conditionnées | | | |
| **AUTRES FONDS PROPRES** | | | |
| Provisions pour risques | | | |
| Provisions pour charges | | | |
| **PROVISIONS** | | | |
| **DETTES FINANCIERES** | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | 3 600 000 |
| Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs | | ) | 1 073 159 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| **DETTES D'EXPLOITATION** | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 300 |
| Dettes fiscales et sociales | | | 24 685 |
| **DETTES DIVERSES** | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | | |
| **COMPTES DE REGULARISATION** | | | |
| Produits constatés d'avance | | | 123 427 |
| **DETTES** | | | **4 830 571** |
| Ecarts de conversion passif | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | | **4 711 715** |

Docusign Envelope ID: 30CB9EC4-2553-4D1A-8199-02BDCEDE8D9E



| Rubriques | France | Exportation | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | | | |
| Production vendue de biens | | | |
| Production vendue de services | 5 932 | | 5 932 |
| **CHIFFRES D'AFFAIRES NETS** | **5 932** | | **5 932** |
| Production stockée | | | |
| Production immobilisée | | | |
| Subventions d'exploitation | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | |
| Autres produits | | | |
| **PRODUITS D'EXPLOITATION** | | | **5 932** |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) | | | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 119 864 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| Salaires et traitements | | | |
| Charges sociales | | | |
| **DOTATIONS D'EXPLOITATION** | | | |
| Sur immo. : dot. aux amort. (Dont amort. fonds. commercial) | | | 1 991 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | |
| Dotations aux provisions | | | |
| Autres charges | | | |
| **CHARGES D'EXPLOITATION** | | | **121 856** |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION** | | | **-115 924** |
| **OPERATIONS EN COMMUN** | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | |
| **PRODUITS FINANCIERS** | | | |
| Produits financiers de participations | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | |
| Différences positives de change | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | |
| **PRODUITS FINANCIERS** | | | |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 3 931 |
| Différences négatives de change | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | |
| **CHARGES FINANCIERES** | | | **3 931** |
| **RESULTAT FINANCIER** | | | **-3 931** |
| **RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS** | | | **-119 856** |

Docusign Envelope ID: 30CB9EC4-2553-4D1A-8199-02BDCEDE8D9E



| Rubriques | 31/12/2024 |
|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | |
| **PRODUITS EXCEPTIONNELS** | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | |
| **CHARGES EXCEPTIONNELLES** | |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | |
| Impôts sur les bénéfices | |
| **TOTAL DES PRODUITS** | **5 932** |
| **TOTAL DES CHARGES** | **125 788** |
| **BENEFICE OU PERTE** | **-119 856** |

Docusign Envelope ID: 30CB9EC4-2553-4D1A-8199-02BDCEDE8D9E



| Compte | Libellé | 31/12/2024 | Ecart | % |
|---|---|---|---|---|
| **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | | |
| 211000000 | TERRAINS | 450 000,00 | | n.a. |
| 213000000 | CONSTRUCTIONS ET BATIMENTS | 4 050 000,00 | | n.a. |
| 281300000 | AMORT.DES CONSTRUCTIONS | -1 991,80 | | n.a. |
| **TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | **4 498 008,20** | | **n.a.** |
| **AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES** | | | | |
| 409100000 | FOURNISSEURS AV.ET ACOMPTES | 40 734,52 | | n.a. |
| **TOTAL AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES** | | **40 734,52** | | **n.a.** |
| **CLIENTS ET DIVERS** | | | | |
| 411000000 | CLIENTS | 148 471,69 | | n.a. |
| **TOTAL CLIENTS ET DIVERS** | | **148 471,69** | | **n.a.** |
| **AUTRES CREANCES** | | | | |
| 445830000 | TVA REMBOURSEMENT DEMANDE | 19 955,00 | | n.a. |
| **TOTAL AUTRES CREANCES** | | **19 955,00** | | **n.a.** |
| **TRESORERIE ET DIVERS** | | | | |
| 512019000 | ARKEA PRINCIPAL EUR | 2 917,06 | | n.a. |
| 512100000 | CREDIT AGRICOLE PRINCIPAL | 1 629,23 | | n.a. |
| **TOTAL TRESORERIE ET DIVERS** | | **4 546,29** | | **n.a.** |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | | **4 711 715,70** | | **n.a.** |

Docusign Envelope ID: 30CB9EC4-2553-4D1A-8199-02BDCEDE8D9E



| Compte | Libellé | 31/12/2024 | Ecart | % |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITAUX PROPRES** | | | | |
| 101300000 | CAPITAL SOUSC.APPELE VERSE | 1 000,00 | | n.a. |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE | -119 856,20 | | n.a. |
| **TOTAL CAPITAUX PROPRES** | | **-118 856,20** | | **n.a.** |
| **EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT** | | | | |
| 164016000 | EMPRUNT ARKEA 1800 K€ | 1 800 000,00 | | n.a. |
| 164017000 | EMPRUNT CA 1800 K€ | 1 800 000,00 | | n.a. |
| **TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT** | | **3 600 000,00** | | **n.a.** |
| **EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV** | | | | |
| 165100000 | DEP. ET CAUT. RECUS EXPLOIT. | 67 002,38 | | n.a. |
| 451500000 | CENTRAL.TRESO.FONCIERE MAB. | 1 006 156,70 | | n.a. |
| **TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV** | | **1 073 159,08** | | **n.a.** |
| **FOURNISSEURS** | | | | |
| 408100000 | FOURNISSEURS FAC.NON PARVENUES | 9 300,00 | | n.a. |
| **TOTAL FOURNISSEURS** | | **9 300,00** | | **n.a.** |
| **DETTES FISCALES ET SOCIALES** | | | | |
| 445710000 | TVA COLLECTEE 20,00% | 24 685,47 | | n.a. |
| **TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES** | | **24 685,47** | | **n.a.** |
| **COMPTES DE REGULARISATION** | | | | |
| 487000000 | PTS CONSTATES D'AVANCE | 123 427,35 | | n.a. |
| **TOTAL COMPTES DE REGULARISATION** | | **123 427,35** | | **n.a.** |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | | **4 711 715,70** | | **n.a.** |

Docusign Envelope ID: 30CB9EC4-2553-4D1A-8199-02BDCEDE8D9E



| Compte | Libellé | 31/12/2024 | Ecart | % |
|---|---|---|---|---|
| **AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES** | | | | |
| 611600000 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES | 44 475,64 | | n.a. |
| 622610000 | HONORAIRES DIVERS | 1 250,00 | | n.a. |
| 622700000 | FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX | 1 454,20 | | n.a. |
| 622710000 | FRAIS NOTARIES | 54 084,79 | | n.a. |
| 627510000 | SERVICES BANCAIRES | 18 600,26 | | n.a. |
| **TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES** | | **119 864,89** | | **n.a.** |
| **DOTATIONS D'EXPLOITATION** | | | | |
| 681120000 | DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES | 1 991,80 | | n.a. |
| **TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION** | | **1 991,80** | | **n.a.** |
| **CHARGES FINANCIERES** | | | | |
| 668000000 | INTERETS COMPTES COURANTS | 3 931,70 | | n.a. |
| **TOTAL CHARGES FINANCIERES** | | **3 931,70** | | **n.a.** |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | | **125 788,39** | | **n.a.** |

Docusign Envelope ID: 30CB9EC4-2553-4D1A-8199-02BDCEDE8D9E



| Compte | Libellé | 31/12/2024 | Ecart | % |
|---|---|---|---|---|
| **CHIFFRES D'AFFAIRES NETS** | | | | |
| 706000000 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 5 932,11 | | n.a. |
| **TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS** | | **5 932,11** | | **n.a.** |
| **AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION** | | | | |
| 758000000 | PTS DIVERS GESTION COURANTE | 0,08 | | n.a. |
| **TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION** | | **0,08** | | **n.a.** |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | | **5 932,19** | | **n.a.** |