

BMS INVEST

Société par actions simplifiée
Au capital social de 12 000 euros
182 Rue Georges Mandel – 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 853 070 738

BILAN, COMPTE DE RÉSULTAT ET ANNEXES DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 AOÛT 2023

Certifié conforme par le Président

SARL ALBATH Représentée par Madame Sophie JAMOIS
<i>Signature apposée au moyen d'un procédé sécurisé de signature électronique à la dernière page</i>

**EXPERTS-COMPTABLES D.E.
COMMISSAIRES AUX
COMPTES**

Philippe ANGLADE
Pauline BASTIN-LAVAUZELLE
Florence LAPEYRERE
Vincent NIGRO
Justine SAUMITOU
Olivier THIÉBAUT
Céline WANGERMEZ

NOS EXPERTS MÉTIERS

CONTROLE DE GESTION
Emeric PINEAU
DROIT DES AFFAIRES ET FISCALITE
Karine MOSS
SOCIAL ET PAIE
Sylvain LAGRANGE
DIRECTEUR DE BUREAU
Fabrice DELPECH

MERIGNAC

81 avenue de Magudas
33700 Mérignac
' : 05 56 12 18 52
✉ : merignac@groupecaec.fr

ARTIGUES

27 avenue de l'Ile de France
33370 Artigues-près-Bordeaux
' : 05 56 86 04 22
✉ : artigues@groupecaec.fr

BORDEAUX

46 allées de Tourny
33000 Bordeaux
' : 05 56 86 04 22
✉ : bordeaux@groupecaec.fr

LANGON

48 crs du M^{al} de Lattre de
Tassigny
33210 Langon
' : 05 57 98 11 40
✉ : langon@groupecaec.fr

SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC

20 Bis allée du Champ de Foire
33240 Saint-André-de-Cubzac
' : 05 56 86 04 22
✉ : artigues@groupecaec.fr

www.groupecaec.fr

BMS INVEST

182 RUE GEORGES MANDEL

33000 BORDEAUX

ETATS FINANCIERS

Exercice du : 01/06/2022 au 31/08/2023

Attestation	3
COMPTES ANNUELS	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat synthétique	7
ANNEXE	9
Annexe des comptes annuels	10
DETAIL DES COMPTES	19
Bilan - Actif détaillé	20
Bilan - Passif détaillé	21
Compte de résultat détaillé	22
ETATS DE GESTION	24
Soldes Intermédiaires de Gestion	25
IMPRIMES FISCAUX	26
Réel simplifié	27

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

BMS INVEST
Pour l'exercice du 01/06/2022 au 31/08/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	634 522 €
Chiffre d'affaires	442 055 €
Résultat net comptable	230 890 €

Fait à MERIGNAC,
Le 01/12/2023

Pour la société CF CONSEILS

Céline WANGERMEZ

Expert-comptable.



COMPTES ANNUELS

ACTIF	Valeurs au 31/08/23		% de l'actif	Valeurs au 31/05/22	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			4		6
Participations	25 250			23 500	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	25 250		4	23 500	6
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes				10 000	2
Créances			59		79
Clients (3)				1 437	
Clients douteux, litigieux (3)					
Clients factures à établir (3)	56 191			5 425	
Personnel et comptes rattachés (3)					
Créances fiscales et sociales (3)	26 408			21 015	
Fournisseurs débiteurs	108 492			121 860	
Groupe et associés (3)	186 159			172 650	
Débiteurs divers (3)					
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	232 023		37	49 959	12
Charges constatées d'avance (3)					
TOTAL ACTIF CIRCULANT	609 272		96	382 346	94
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	634 522		100	405 846	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

PASSIF	Valeurs au 31/08/23	% du passif	Valeurs au 31/05/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 12 000)	12 000	2	12 000	3
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		4		7
Réserve légale	1 200		1 200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	25 835		27 336	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	230 890	36	43 499	11
SITUATION NETTE	269 925	43	84 036	21
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	269 925	43	84 036	21
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	160 887	25	171 847	42
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	1 359		230	
Fournisseurs, factures non parvenues	109 992	17	123 360	30
Dettes fiscales et sociales	36 093	6	22 212	5
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	56 266	9	4 162	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	364 597	57	321 810	79
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	634 522	100	405 846	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

364 597

321 810

	Du 01/06/22 Au 31/08/23	% CA	Du 01/06/21 Au 31/05/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	442 055	100	253 861	100	188 194	74
Montant net du chiffre d'affaires	442 055	100	253 861	100	188 194	74
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			5		-5	-92
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	442 056	100	253 866	100	188 190	74
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	21 331	5	15 685	6	5 647	36
Impôts, taxes et versements assimilés	1 663				1 663	
Salaires et traitements	404 409	91	239 550	94	164 859	69
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	5				5	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	427 408	97	255 235	101	172 173	67
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	14 648	3	-1 369	-1	16 016	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

	Du 01/06/22 Au 31/08/23	% CA	Du 01/06/21 Au 31/05/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	227 588	51	45 000	18	182 588	406
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	227 588	51	45 000	18	182 588	406
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	227 588	51	45 000	18	182 588	406
RÉSULTAT COURANT avant impôts	242 235	55	43 631	17	198 604	455
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			500		-500	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			500		-500	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	7 500	2	500		7 000	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 500	2	500		7 000	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-7 500	-2			-7 500	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	3 845	1	132		3 713	
TOTAL DES PRODUITS	669 643	151	299 366	118	370 277	124
TOTAL DES CHARGES	438 753	99	255 867	101	182 886	71
Bénéfice ou Perte	230 890	52	43 499	17	187 391	431

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

BMS INVEST

Du 01/06/2022 au 31/08/2023

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

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

Suite à la modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice au 31/08/2023, la durée de cet exercice est de 15 mois.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES 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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

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

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

BMS INVEST

Du 01/06/2022 au 31/08/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		23 500		9 250
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			23 500		9 250
TOTAL GENERAL			23 500		9 250

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL				
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			7 500	25 250	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
TOTAL			7 500		25 250	
TOTAL GENERAL			7 500		25 250	

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

BMS INVEST

Du 01/06/2022 au 31/08/2023

Informations financières (5)	Capital (b)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (b) (10)	(Quote-part du capital détenu en %	(R) (7)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (Bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)	A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)	1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)								

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société assemblée à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la part de l'exercice de la société, le précéder dans la colonne Observations.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le précéder dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

BMS INVEST

Du 01/06/2022 au 31/08/2023

Informations financières (5)	Capital (b)	Reserves et report a nouveau avant attribution des resultats (b) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres detenus (R) (7)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (7)	Cntrite d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)	5 000	45 243	50,00	2 500	2 500	1 789		432 229	45 243	
BLINDERS OPTIC - 0 AV DU GENERAL DE GAULLE 85200 FONTENAY-LE-COMTE - 908961691										

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT
LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au § A :
- a. Filiales françaises

b. Filiales étrangères
2. Participations non reprises au § A :
- a. Dans des sociétés françaises

b. Dans des sociétés étrangères

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ACTIF CIRCULANT

BMS INVEST

Du 01/06/2022 au 31/08/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	56 191	56 191	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	26 408	26 408	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	186 159	186 159	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	108 492	108 492	
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		377 249	377 249	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

BMS INVEST

Du 01/06/2022 au 31/08/2023

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	56 191
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	56 191

CAPITAUX PROPRES

BMS INVEST

Du 01/06/2022 au 31/08/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	120,00	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	120,00	100,00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

BMS INVEST

Du 01/06/2022 au 31/08/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	111 351	111 351		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices	3 851	3 851		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	30 787	30 787		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 455	1 455		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	160 887	160 887		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	56 266	56 266		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	364 597	364 597		

- Renvois**
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 - Emprunts remboursés en cours d'exer.
 - (2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

BMS INVEST

Du 01/06/2022 au 31/08/2023

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109 992
Dettes fiscales et sociales	1 455
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	111 447

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

BMS INVEST
Du 01/06/2022 au 31/08/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/08/23	Valeurs nettes au 31/05/22	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
Participations	25 250,00	23 500,00	1 750,00	7
2611000000 participat. peaky optic 75%	3 750,00	3 750,00		
2611200000 participat. abemos 75%	3 750,00	3 750,00		
2611300000 participat. first optic 75%		7 500,00	-7 500,00	-100
2611400000 participat. mdp optic 60%	3 000,00	3 000,00		
2611500000 participat. 3p2b 60%	3 000,00	3 000,00		
2611600000 participat. blinders optic 50%	2 500,00	2 500,00		
2611700000 participat. lame 60%	3 000,00		3 000,00	
2611800000 participat. amenas 50%	2 500,00		2 500,00	
2611900000 participat. omaj 75%	3 750,00		3 750,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	25 250,00	23 500,00	1 750,00	7
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes		10 000,00	-10 000,00	-100
Créances (3)				
Clients (3)		1 437,00	-1 437,00	-100
Clients Factures à établir (3)	56 190,88	5 425,00	50 765,88	936
Créances fiscales et sociales (3)	26 407,85	21 014,50	5 393,35	26
Fournisseurs débiteurs	108 492,00	121 860,00	-13 368,00	-11
Groupe et associés (3)	186 158,70	172 650,00	13 508,70	8
Débiteurs divers (3)				
Disponibilités	232 022,52	49 959,42	182 063,10	364
5121000000 bnp	232 022,52	49 959,42	182 063,10	364
TOTAL ACTIF CIRCULANT	609 271,95	382 345,92	226 926,03	59
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	634 521,95	405 845,92	228 676,03	56

PASSIF	Valeurs au 31/08/23	Valeurs au 31/05/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 12 000,00)	12 000,00	12 000,00		
1013000000 capital souscrit appele verse	12 000,00	12 000,00		
Réserves				
Réserve légale	1 200,00	1 200,00		
1061000000 reserve legale	1 200,00	1 200,00		
Autres réserves	25 835,29	27 336,48	-1 501,19	-5
1068000000 autres reserves	25 835,29	27 336,48	-1 501,19	-5
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	230 890,02	43 499,23	187 390,79	431
SITUATION NETTE	269 925,31	84 035,71	185 889,60	221
TOTAL CAPITAUX PROPRES	269 925,31	84 035,71	185 889,60	221
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Groupe et associés	160 886,74	171 846,84	-10 960,10	-6
Fournisseurs	1 359,00	230,00	1 129,00	491
Fournisseurs, factures non parvenues	109 992,00	123 360,00	-13 368,00	-11
Dettes fiscales et sociales	36 092,52	22 211,77	13 880,75	62
Créditeurs divers	7 809,32		7 809,32	
Clients créditeurs	48 457,06	4 161,60	44 295,46	
TOTAL DETTES	364 596,64	321 810,21	42 786,43	13
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	634 521,95	405 845,92	228 676,03	56

(1) Dont à moins d'un an

364 596,64

321 810,00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

BMS INVEST

Du 01/06/2022 au 31/08/2023

	Du 01/06/22 Au 31/08/23	% CA	Du 01/06/21 Au 31/05/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	442 055,42	100	253 861,33	100	188 194,09	74
7061000000 prestations dg abemos	200 130,00	45	127 104,00	50	73 026,00	57
7062000000 prestations dg peaky optic	120 114,00	27	85 104,00	34	35 010,00	41
7063000000 prestations dg first optic	9 040,00	2	9 040,00	4		
7064000000 prestations dg mdp optic	35 736,00	8	21 000,00	8	14 736,00	70
7065000000 prestations dg tvcm			4 520,00	2	-4 520,00	-100
7066000000 prestations dg blinders	34 236,00	8			34 236,00	
7067000000 prestations dg 3p2b	31 236,00	7			31 236,00	
7080000000 produits des activités annexes			7 093,33	3	-7 093,33	-100
7088100000 refact.travaux juridiques	11 563,42	3			11 563,42	
Montant net du chiffre d'affaires	442 055,42	100	253 861,33	100	188 194,09	74
Autres produits	0,42		5,00		-4,58	-92
7580000000 prod divers de gest courante	0,42		5,00		-4,58	-92
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	442 055,84	100	253 866,33	100	188 189,51	74
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	21 331,32	5	15 684,80	6	5 646,52	36
6063000000 four pt equip outillage			286,92		-286,92	-100
6135000000 locations logiciels	154,80		76,85		77,95	101
6161000000 multirisques	668,13		485,40		182,73	38
6226000000 honoraires divers			400,00		-400,00	-100
6226100000 honoraires comptables	1 650,00		1 180,00		470,00	40
6226200000 honoraires juridique	13 400,00	3	7 770,00	3	5 630,00	72
6227000000 frais d'actes & contentieux	215,64		49,13		166,51	339
6234000000 cadeaux a la clientele	75,82		142,70		-66,88	-47
6251000000 voyages et déplacements	916,44		3 053,96	1	-2 137,52	-70
6257000000 receptions	3 342,74	1	1 796,66	1	1 546,08	86
6261000000 affranchissements	11,29		8,34		2,95	35
6275000000 frais bancaires	896,46		434,84		461,62	106
Impôts, taxes et versements assimilés	1 663,00				1 663,00	
6351100000 contribution eco territoriale	1 663,00				1 663,00	
Salaires et traitements	404 409,00	91	239 550,00	94	164 859,00	69
6441000000 remuneration president albath	134 803,00	30	79 850,00	31	54 953,00	69
6442000000 remuneration dg 5s	134 803,00	30	79 850,00	31	54 953,00	69
6443000000 remuneration dg jullien hold	134 803,00	30	79 850,00	31	54 953,00	69
Autres charges	5,00		0,30		4,70	
6580000000 char div-gestion courante	5,00		0,30		4,70	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	427 408,32	97	255 235,10	101	172 173,22	67
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	14 647,52	3	-1 368,77	-1	16 016,29	
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
De participation	227 587,50	51	45 000,00	18	182 587,50	406
7610000000 produits de participations	227 587,50	51	45 000,00	18	182 587,50	406
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	227 587,50	51	45 000,00	18	182 587,50	406
Charges financières						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

BMS INVEST
Du 01/06/2022 au 31/08/2023

	Du 01/06/22 Au 31/08/23	% CA	Du 01/06/21 Au 31/05/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
RÉSULTAT FINANCIER	227 587,50	51	45 000,00	18	182 587,50	406
RÉSULTAT COURANT	242 235,02	55	43 631,23	17	198 603,79	455
Produits exceptionnels						
Sur opérations en capital			500,00		-500,00	-100
7756000000 immobilisations financières			500,00		-500,00	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			500,00		-500,00	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations en capital	7 500,00	2	500,00		7 000,00	
6756000000 vnc immos financières cédées	7 500,00	2	500,00		7 000,00	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 500,00	2	500,00		7 000,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-7 500,00	-2			-7 500,00	
Impôt sur les bénéfices	3 845,00	1	132,00		3 713,00	
6950000000 impôts sur les bénéfices	3 845,00	1	132,00		3 713,00	
TOTAL DES PRODUITS	669 643,34	151	299 366,33	118	370 277,01	124
TOTAL DES CHARGES	438 753,32	99	255 867,10	101	182 886,22	71
Bénéfice ou Perte	230 890,02	52	43 499,23	17	187 390,79	431

ETATS DE GESTION

	Du 01/06/22 Au 31/08/23	en %	Du 01/06/21 Au 31/05/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	442 055	100	253 861	100	188 194	74
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	442 055	100	253 861	100	188 194	74
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	442 055	100	253 861	100	188 194	74
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	442 055	100	253 861	100	188 194	74
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	442 055	100	253 861	100	188 194	74
MARGE BRUTE TOTALE	442 055	100	253 861	100	188 194	74
- Autres achats			287		-287	-100
- Charges externes	21 331	5	15 398	6	5 933	39
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	420 724	95	238 177	94	182 548	77
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 663				1 663	
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
- Rémunération de l'exploitant	404 409	91	239 550	94	164 859	69
Total	-406 072	-92	-239 550	-94	-166 522	-70
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	14 652	3	-1 373	-1	16 026	
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation			5		-5	-92
- Dotations amort. et dépréciations						
- Autres charges d'exploitation	5				5	
Total	-5		5		-9	-197
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	14 648	3	-1 369	-1	16 016	
Opérations en commun						
+ Produits financiers	227 588	51	45 000	18	182 588	406
- Charges financières						
Total	227 588	51	45 000	18	182 588	406
RÉSULTAT COURANT	242 235	55	43 631	17	198 604	455
+ Produits exceptionnels (1)			500		-500	-100
- Charges exceptionnelles (2)	7 500	2	500		7 000	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	3 845	1	132		3 713	
Total	-11 345	-3	-132		-11 213	
RÉSULTAT EXERCICE	230 890	52	43 499	17	187 391	431

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

7 500

500

500

-500

7 000

-100



Acte d'Avocat électronique

Identifiant unique de l'Acte : 20231213090325-5AteQfrXkmMHitlqw

Type d'acte : Droit des sociétés

Nombre de page(s) signée(s) au total : 27 dont 1 page(s) de signature

Scellé par le Conseil National des Barreaux
Le 14/12/2023 à 13:14 CET

serialNumber 39B4

Signé par Sophie PRIME JAMOIS
En représentation de ALBATH
Le 14/12/2023 à 17:37 CET
serialNumber 53377A

Signé par Matthieu SCHERMANN
En représentation de 5S
Le 14/12/2023 à 14:53 CET
serialNumber 5329B6

Signé par Baptiste JULLIEN
En représentation de JULLIEN HOLD
Le 14/12/2023 à 13:20 CET
serialNumber 5322C8

Contre-signé par Me Coraline GRIMAUD
Le 14/12/2023 à 17:40 CET

serialNumber 640FBDEAD14FCB38138D6E07548B0307

Document original électronique sécurisé et signé sur le service eActe du Conseil National des Barreaux
sous le contrôle d'avocats inscrits à un Barreau Français

BMS INVEST

Société par actions simplifiée
Au capital social de 12 000 euros
182 Rue Georges Mandel – 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 853 070 738

BILAN, COMPTE DE RÉSULTAT ET ANNEXES DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 AOÛT 2023

Certifié conforme par le Président

SARL ALBATH Représentée par Madame Sophie JAMOIS
--

<i>Signature apposée au moyen d'un procédé sécurisé de signature électronique à la dernière page</i>

**EXPERTS-COMPTABLES D.E.
COMMISSAIRES AUX
COMPTES**

Philippe ANGLADE
Pauline BASTIN-LAVAUZELLE
Florence LAPEYRERE
Vincent NIGRO
Justine SAUMITOU
Olivier THIÉBAUT
Céline WANGERMEZ

NOS EXPERTS MÉTIERS

CONTROLE DE GESTION
Emeric PINEAU
DROIT DES AFFAIRES ET FISCALITE
Karine MOSS
SOCIAL ET PAIE
Sylvain LAGRANGE
DIRECTEUR DE BUREAU
Fabrice DELPECH

MERIGNAC

81 avenue de Magudas
33700 Mérignac
' : 05 56 12 18 52
✉ : merignac@groupecaec.fr

ARTIGUES

27 avenue de l'Ile de France
33370 Artigues-près-Bordeaux
' : 05 56 86 04 22
✉ : artigues@groupecaec.fr

BORDEAUX

46 allées de Tourny
33000 Bordeaux
' : 05 56 86 04 22
✉ : bordeaux@groupecaec.fr

LANGON

48 crs du M^{al} de Lattre de
Tassigny
33210 Langon
' : 05 57 98 11 40
✉ : langon@groupecaec.fr

SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC

20 Bis allée du Champ de Foire
33240 Saint-André-de-Cubzac
' : 05 56 86 04 22
✉ : artigues@groupecaec.fr

www.groupecaec.fr

BMS INVEST

182 RUE GEORGES MANDEL

33000 BORDEAUX

ETATS FINANCIERS

Exercice du : 01/06/2022 au 31/08/2023

Attestation	3
COMPTES ANNUELS	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat synthétique	7
ANNEXE	9
Annexe des comptes annuels	10
DETAIL DES COMPTES	19
Bilan - Actif détaillé	20
Bilan - Passif détaillé	21
Compte de résultat détaillé	22
ETATS DE GESTION	24
Soldes Intermédiaires de Gestion	25
IMPRIMES FISCAUX	26
Réel simplifié	27

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

BMS INVEST
Pour l'exercice du 01/06/2022 au 31/08/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	634 522 €
Chiffre d'affaires	442 055 €
Résultat net comptable	230 890 €

Fait à MERIGNAC,
Le 01/12/2023

Pour la société CF CONSEILS

Céline WANGERMEZ

Expert-comptable.



COMPTES ANNUELS

ACTIF	Valeurs au 31/08/23		% de l'actif	Valeurs au 31/05/22	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			4		6
Participations	25 250			23 500	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	25 250		4	23 500	6
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes				10 000	2
Créances			59		79
Clients (3)				1 437	
Clients douteux, litigieux (3)					
Clients factures à établir (3)	56 191			5 425	
Personnel et comptes rattachés (3)					
Créances fiscales et sociales (3)	26 408			21 015	
Fournisseurs débiteurs	108 492			121 860	
Groupe et associés (3)	186 159			172 650	
Débiteurs divers (3)					
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	232 023		37	49 959	12
Charges constatées d'avance (3)					
TOTAL ACTIF CIRCULANT	609 272		96	382 346	94
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	634 522		100	405 846	100

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

PASSIF	Valeurs au 31/08/23	% du passif	Valeurs au 31/05/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 12 000)	12 000	2	12 000	3
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		4		7
Réserve légale	1 200		1 200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	25 835		27 336	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	230 890	36	43 499	11
SITUATION NETTE	269 925	43	84 036	21
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	269 925	43	84 036	21
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	160 887	25	171 847	42
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	1 359		230	
Fournisseurs, factures non parvenues	109 992	17	123 360	30
Dettes fiscales et sociales	36 093	6	22 212	5
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	56 266	9	4 162	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	364 597	57	321 810	79
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	634 522	100	405 846	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

364 597

321 810

	Du 01/06/22 Au 31/08/23	% CA	Du 01/06/21 Au 31/05/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	442 055	100	253 861	100	188 194	74
Montant net du chiffre d'affaires	442 055	100	253 861	100	188 194	74
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			5		-5	-92
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	442 056	100	253 866	100	188 190	74
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	21 331	5	15 685	6	5 647	36
Impôts, taxes et versements assimilés	1 663				1 663	
Salaires et traitements	404 409	91	239 550	94	164 859	69
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	5				5	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	427 408	97	255 235	101	172 173	67
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	14 648	3	-1 369	-1	16 016	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

	Du 01/06/22 Au 31/08/23	% CA	Du 01/06/21 Au 31/05/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	227 588	51	45 000	18	182 588	406
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	227 588	51	45 000	18	182 588	406
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	227 588	51	45 000	18	182 588	406
RÉSULTAT COURANT avant impôts	242 235	55	43 631	17	198 604	455
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			500		-500	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			500		-500	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	7 500	2	500		7 000	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 500	2	500		7 000	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-7 500	-2			-7 500	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	3 845	1	132		3 713	
TOTAL DES PRODUITS	669 643	151	299 366	118	370 277	124
TOTAL DES CHARGES	438 753	99	255 867	101	182 886	71
Bénéfice ou Perte	230 890	52	43 499	17	187 391	431

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

BMS INVEST

Du 01/06/2022 au 31/08/2023

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

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

Suite à la modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice au 31/08/2023, la durée de cet exercice est de 15 mois.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES 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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

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

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

BMS INVEST

Du 01/06/2022 au 31/08/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		23 500		9 250
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			23 500		9 250
TOTAL GENERAL			23 500		9 250

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL				
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			7 500	25 250	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
TOTAL			7 500		25 250	
TOTAL GENERAL			7 500		25 250	

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

BMS INVEST

Du 01/06/2022 au 31/08/2023

Informations financières (5)		Filiales et participations (1)									
Capital (b)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (b) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (Bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)		
			Brute	Nette							
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)											
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)											
5 000	170 686	75,00	3 750	3 750			902 385	105 102	45 000		
5 000	157 010	75,00	3 750	3 750			1 115 585	127 657	45 000		
5 000	18 715	60,00	3 000	3 000		66 900	774 048	50 707			
5 000	1 722	60,00	3 000	3 000		28 500	325 537	1 722			
5 000		60,00	3 000	3 000		49 968					
1ère clôture au 31/12/2023											
5 000		75,00	3 750	3 750							
1ère clôture au 31/12/2024											
Observations											
Observations											
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)											
5 000		50,00	2 500	2 500		39 000					
1ère clôture au 31/12/2024											
Observations											

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la part de l'opération.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

BMS INVEST

Du 01/06/2022 au 31/08/2023

Informations financières (5)	Capital (b)	Reserves et report a nouveau avant attribution des resultats (b) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres detenus (R) (7)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (7)	Cntrite d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)	5 000	45 243	50,00	2 500	2 500	1 789		432 229	45 243	
BLINDERS OPTIC - 0 AV DU GENERAL DE GAULLE 85200 FONTENAY-LE-COMTE - 908961691										

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT
LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au § A :
- a. Filiales françaises

b. Filiales étrangères
2. Participations non reprises au § A :
- a. Dans des sociétés françaises

b. Dans des sociétés étrangères

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ACTIF CIRCULANT

BMS INVEST

Du 01/06/2022 au 31/08/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	56 191	56 191	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	26 408	26 408	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	186 159	186 159	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	108 492	108 492	
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		377 249	377 249	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

BMS INVEST

Du 01/06/2022 au 31/08/2023

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	56 191
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	56 191

CAPITAUX PROPRES

BMS INVEST

Du 01/06/2022 au 31/08/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	120,00	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	120,00	100,00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

BMS INVEST

Du 01/06/2022 au 31/08/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	111 351	111 351		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices	3 851	3 851		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	30 787	30 787		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 455	1 455		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	160 887	160 887		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	56 266	56 266		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	364 597	364 597		

- Renvois**
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 - Emprunts remboursés en cours d'exer.
 - (2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

BMS INVEST

Du 01/06/2022 au 31/08/2023

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109 992
Dettes fiscales et sociales	1 455
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	111 447

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

BMS INVEST
Du 01/06/2022 au 31/08/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/08/23	Valeurs nettes au 31/05/22	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
Participations	25 250,00	23 500,00	1 750,00	7
2611000000 participat. peaky optic 75%	3 750,00	3 750,00		
2611200000 participat. abemos 75%	3 750,00	3 750,00		
2611300000 participat. first optic 75%		7 500,00	-7 500,00	-100
2611400000 participat. mdp optic 60%	3 000,00	3 000,00		
2611500000 participat. 3p2b 60%	3 000,00	3 000,00		
2611600000 participat. blinders optic 50%	2 500,00	2 500,00		
2611700000 participat. lame 60%	3 000,00		3 000,00	
2611800000 participat. amenas 50%	2 500,00		2 500,00	
2611900000 participat. omaj 75%	3 750,00		3 750,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	25 250,00	23 500,00	1 750,00	7
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes		10 000,00	-10 000,00	-100
Créances (3)				
Clients (3)		1 437,00	-1 437,00	-100
Clients Factures à établir (3)	56 190,88	5 425,00	50 765,88	936
Créances fiscales et sociales (3)	26 407,85	21 014,50	5 393,35	26
Fournisseurs débiteurs	108 492,00	121 860,00	-13 368,00	-11
Groupe et associés (3)	186 158,70	172 650,00	13 508,70	8
Débiteurs divers (3)				
Disponibilités	232 022,52	49 959,42	182 063,10	364
5121000000 bnp	232 022,52	49 959,42	182 063,10	364
TOTAL ACTIF CIRCULANT	609 271,95	382 345,92	226 926,03	59
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	634 521,95	405 845,92	228 676,03	56

PASSIF	Valeurs au 31/08/23	Valeurs au 31/05/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 12 000,00)	12 000,00	12 000,00		
1013000000 capital souscrit appele verse	12 000,00	12 000,00		
Réserves				
Réserve légale	1 200,00	1 200,00		
1061000000 reserve legale	1 200,00	1 200,00		
Autres réserves	25 835,29	27 336,48	-1 501,19	-5
1068000000 autres reserves	25 835,29	27 336,48	-1 501,19	-5
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	230 890,02	43 499,23	187 390,79	431
SITUATION NETTE	269 925,31	84 035,71	185 889,60	221
TOTAL CAPITAUX PROPRES	269 925,31	84 035,71	185 889,60	221
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Groupe et associés	160 886,74	171 846,84	-10 960,10	-6
Fournisseurs	1 359,00	230,00	1 129,00	491
Fournisseurs, factures non parvenues	109 992,00	123 360,00	-13 368,00	-11
Dettes fiscales et sociales	36 092,52	22 211,77	13 880,75	62
Créditeurs divers	7 809,32		7 809,32	
Clients créditeurs	48 457,06	4 161,60	44 295,46	
TOTAL DETTES	364 596,64	321 810,21	42 786,43	13
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	634 521,95	405 845,92	228 676,03	56

(1) Dont à moins d'un an

364 596,64

321 810,00

	Du 01/06/22 Au 31/08/23	% CA	Du 01/06/21 Au 31/05/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	442 055,42	100	253 861,33	100	188 194,09	74
7061000000 prestations dg abemos	200 130,00	45	127 104,00	50	73 026,00	57
7062000000 prestations dg peaky optic	120 114,00	27	85 104,00	34	35 010,00	41
7063000000 prestations dg first optic	9 040,00	2	9 040,00	4		
7064000000 prestations dg mdp optic	35 736,00	8	21 000,00	8	14 736,00	70
7065000000 prestations dg tvcm			4 520,00	2	-4 520,00	-100
7066000000 prestations dg blinders	34 236,00	8			34 236,00	
7067000000 prestations dg 3p2b	31 236,00	7			31 236,00	
7080000000 produits des activités annexes			7 093,33	3	-7 093,33	-100
7088100000 refact.travaux juridiques	11 563,42	3			11 563,42	
Montant net du chiffre d'affaires	442 055,42	100	253 861,33	100	188 194,09	74
Autres produits	0,42		5,00		-4,58	-92
7580000000 prod divers de gest courante	0,42		5,00		-4,58	-92
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	442 055,84	100	253 866,33	100	188 189,51	74
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	21 331,32	5	15 684,80	6	5 646,52	36
6063000000 four pt equip outillage			286,92		-286,92	-100
6135000000 locations logiciels	154,80		76,85		77,95	101
6161000000 multirisques	668,13		485,40		182,73	38
6226000000 honoraires divers			400,00		-400,00	-100
6226100000 honoraires comptables	1 650,00		1 180,00		470,00	40
6226200000 honoraires juridique	13 400,00	3	7 770,00	3	5 630,00	72
6227000000 frais d'actes & contentieux	215,64		49,13		166,51	339
6234000000 cadeaux a la clientele	75,82		142,70		-66,88	-47
6251000000 voyages et déplacements	916,44		3 053,96	1	-2 137,52	-70
6257000000 receptions	3 342,74	1	1 796,66	1	1 546,08	86
6261000000 affranchissements	11,29		8,34		2,95	35
6275000000 frais bancaires	896,46		434,84		461,62	106
Impôts, taxes et versements assimilés	1 663,00				1 663,00	
6351100000 contribution eco territoriale	1 663,00				1 663,00	
Salaires et traitements	404 409,00	91	239 550,00	94	164 859,00	69
6441000000 remuneration president alboth	134 803,00	30	79 850,00	31	54 953,00	69
6442000000 remuneration dg 5s	134 803,00	30	79 850,00	31	54 953,00	69
6443000000 remuneration dg jullien hold	134 803,00	30	79 850,00	31	54 953,00	69
Autres charges	5,00		0,30		4,70	
6580000000 char div-gestion courante	5,00		0,30		4,70	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	427 408,32	97	255 235,10	101	172 173,22	67
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	14 647,52	3	-1 368,77	-1	16 016,29	
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
De participation	227 587,50	51	45 000,00	18	182 587,50	406
7610000000 produits de participations	227 587,50	51	45 000,00	18	182 587,50	406
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	227 587,50	51	45 000,00	18	182 587,50	406
Charges financières						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

BMS INVEST
Du 01/06/2022 au 31/08/2023

	Du 01/06/22 Au 31/08/23	% CA	Du 01/06/21 Au 31/05/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
RÉSULTAT FINANCIER	227 587,50	51	45 000,00	18	182 587,50	406
RÉSULTAT COURANT	242 235,02	55	43 631,23	17	198 603,79	455
Produits exceptionnels						
Sur opérations en capital			500,00		-500,00	-100
7756000000 immobilisations financières			500,00		-500,00	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			500,00		-500,00	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations en capital	7 500,00	2	500,00		7 000,00	
6756000000 vnc immos financières cédées	7 500,00	2	500,00		7 000,00	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 500,00	2	500,00		7 000,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-7 500,00	-2			-7 500,00	
Impôt sur les bénéfices	3 845,00	1	132,00		3 713,00	
6950000000 impôts sur les bénéfices	3 845,00	1	132,00		3 713,00	
TOTAL DES PRODUITS	669 643,34	151	299 366,33	118	370 277,01	124
TOTAL DES CHARGES	438 753,32	99	255 867,10	101	182 886,22	71
Bénéfice ou Perte	230 890,02	52	43 499,23	17	187 390,79	431

ETATS DE GESTION

	Du 01/06/22 Au 31/08/23	en %	Du 01/06/21 Au 31/05/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	442 055	100	253 861	100	188 194	74
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	442 055	100	253 861	100	188 194	74
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	442 055	100	253 861	100	188 194	74
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	442 055	100	253 861	100	188 194	74
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	442 055	100	253 861	100	188 194	74
MARGE BRUTE TOTALE	442 055	100	253 861	100	188 194	74
- Autres achats			287		-287	-100
- Charges externes	21 331	5	15 398	6	5 933	39
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	420 724	95	238 177	94	182 548	77
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 663				1 663	
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
- Rémunération de l'exploitant	404 409	91	239 550	94	164 859	69
Total	-406 072	-92	-239 550	-94	-166 522	-70
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	14 652	3	-1 373	-1	16 026	
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation			5		-5	-92
- Dotations amort. et dépréciations						
- Autres charges d'exploitation	5				5	
Total	-5		5		-9	-197
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	14 648	3	-1 369	-1	16 016	
Opérations en commun						
+ Produits financiers	227 588	51	45 000	18	182 588	406
- Charges financières						
Total	227 588	51	45 000	18	182 588	406
RÉSULTAT COURANT	242 235	55	43 631	17	198 604	455
+ Produits exceptionnels (1)			500		-500	-100
- Charges exceptionnelles (2)	7 500	2	500		7 000	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	3 845	1	132		3 713	
Total	-11 345	-3	-132		-11 213	
RÉSULTAT EXERCICE	230 890	52	43 499	17	187 391	431

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

7 500

500

500

-500

7 000

-100



Acte d'Avocat électronique

Identifiant unique de l'Acte : 20231213090325-5AteQfrXkmMHitlqw

Type d'acte : Droit des sociétés

Nombre de page(s) signée(s) au total : 27 dont 1 page(s) de signature

Scellé par le Conseil National des Barreaux
Le 14/12/2023 à 13:14 CET

serialNumber 39B4

Signé par Sophie PRIME JAMOIS
En représentation de ALBATH
Le 14/12/2023 à 17:37 CET
serialNumber 53377A

Signé par Matthieu SCHERMANN
En représentation de 5S
Le 14/12/2023 à 14:53 CET
serialNumber 5329B6

Signé par Baptiste JULLIEN
En représentation de JULLIEN HOLD
Le 14/12/2023 à 13:20 CET
serialNumber 5322C8

Contre-signé par Me Coraline GRIMAUD
Le 14/12/2023 à 17:40 CET

serialNumber 640FBDEAD14FCB38138D6E07548B0307

Document original électronique sécurisé et signé sur le service eActe du Conseil National des Barreaux
sous le contrôle d'avocats inscrits à un Barreau Français

BMS INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 12 000 euros
Siège social : 182 Rue Georges Mandel
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 853 070 738

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2023 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2023
--

DEUXIÈME RÉOLUTION - AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 230 890,02 euros de la manière suivante :

- **A titre de dividendes : 225 000,00 euros**
- **A titre de dotation aux autres réserves : 5 890,02 euros**

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 44 925,31 euros et celui des autres réserves à 31 725,31 euros.

Montant – Mise en paiement – Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 1 875 euros par action.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour et sera réparti entre les associés comme suit :

Associé	Nombre d'actions	Montant du dividende
SARL ALBATH	40	75 000,00 €
SARL JULLIEN HOLD	40	75 000,00 €
SARL 5S	40	75 000,00 €

L'assemblée reconnaît avoir été informée que les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,8 % perçu à titre d'acompte ainsi qu'aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 € (contribuables soumis à une imposition commune). La dispense doit être demandée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu : soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt et sur option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %. Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif.

L'assemblée reconnaît avoir été informée que les dividendes distribués sont perçus par des associés personnes morales. Par conséquent, ils ne sont pas soumis au prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % et aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %. Ces dividendes seront imposés par application du régime mère-fille, lequel prévoit une exonération des produits perçus des filiales sous réserve d'une réintégration dans le résultat imposable d'une quote-part de frais et charges de 5 % du montant distribué.

Rappel des dividendes antérieurs

L'Assemblée Générale prend acte que les sommes versées à titre de dividende pour les trois exercices précédent sont de :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/05/2022	45 000 €	Néant	Néant
31/05/2021	Néant	Néant	Néant
31/12/2020	Néant	Néant	Néant

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

Certifié conforme à l'original par le Président

Signature apposée au moyen d'un procédé sécurisé de signature électronique à la dernière page



Acte d'Avocat électronique

Identifiant unique de l'Acte : 20231213090325-5AteQfrXkmMHitlqw

Type d'acte : Droit des sociétés

Nombre de page(s) signée(s) au total : 3 dont 1 page(s) de signature

Scellé par le Conseil National des Barreaux
Le 14/12/2023 à 13:14 CET

serialNumber 39B4

Signé par Sophie PRIME JAMOIS
En représentation de ALBATH
Le 14/12/2023 à 17:37 CET
serialNumber 53377A

Signé par Matthieu SCHERMANN
En représentation de 5S
Le 14/12/2023 à 14:53 CET
serialNumber 5329B6

Signé par Baptiste JULLIEN
En représentation de JULLIEN HOLD
Le 14/12/2023 à 13:20 CET
serialNumber 5322C8

Contre-signé par Me Coraline GRIMAUD
Le 14/12/2023 à 17:40 CET

serialNumber 640FBDEAD14FCB38138D6E07548B0307

Document original électronique sécurisé et signé sur le service eActe du Conseil National des Barreaux
sous le contrôle d'avocats inscrits à un Barreau Français

BMS INVEST

Société par actions simplifiée
Au capital social de 12 000 euros
182 Rue Georges Mandel – 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 853 070 738

BILAN, COMPTE DE RÉSULTAT ET ANNEXES DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 AOÛT 2023

Certifié conforme par le Président

SARL ALBATH Représentée par Madame Sophie JAMOIS
--

<i>Signature apposée au moyen d'un procédé sécurisé de signature électronique à la dernière page</i>

**EXPERTS-COMPTABLES D.E.
COMMISSAIRES AUX
COMPTES**

Philippe ANGLADE
Pauline BASTIN-LAVAUZELLE
Florence LAPEYRERE
Vincent NIGRO
Justine SAUMITOU
Olivier THIÉBAUT
Céline WANGERMEZ

NOS EXPERTS MÉTIERS

CONTROLE DE GESTION
Emeric PINEAU
DROIT DES AFFAIRES ET FISCALITE
Karine MOSS
SOCIAL ET PAIE
Sylvain LAGRANGE
DIRECTEUR DE BUREAU
Fabrice DELPECH

MERIGNAC

81 avenue de Magudas
33700 Mérignac
' : 05 56 12 18 52
✉ : merignac@groupecaec.fr

ARTIGUES

27 avenue de l'Ile de France
33370 Artigues-près-Bordeaux
' : 05 56 86 04 22
✉ : artigues@groupecaec.fr

BORDEAUX

46 allées de Tourny
33000 Bordeaux
' : 05 56 86 04 22
✉ : bordeaux@groupecaec.fr

LANGON

48 crs du M^{al} de Lattre de
Tassigny
33210 Langon
' : 05 57 98 11 40
✉ : langon@groupecaec.fr

SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC

20 Bis allée du Champ de Foire
33240 Saint-André-de-Cubzac
' : 05 56 86 04 22
✉ : artigues@groupecaec.fr

www.groupecaec.fr

BMS INVEST

182 RUE GEORGES MANDEL

33000 BORDEAUX

ETATS FINANCIERS

Exercice du : 01/06/2022 au 31/08/2023

Attestation	3
COMPTES ANNUELS	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat synthétique	7
ANNEXE	9
Annexe des comptes annuels	10
DETAIL DES COMPTES	19
Bilan - Actif détaillé	20
Bilan - Passif détaillé	21
Compte de résultat détaillé	22
ETATS DE GESTION	24
Soldes Intermédiaires de Gestion	25
IMPRIMES FISCAUX	26
Réel simplifié	27

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

BMS INVEST
Pour l'exercice du 01/06/2022 au 31/08/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	634 522 €
Chiffre d'affaires	442 055 €
Résultat net comptable	230 890 €

Fait à MERIGNAC,
Le 01/12/2023

Pour la société CF CONSEILS

Céline WANGERMEZ

Expert-comptable.



COMPTES ANNUELS

ACTIF	Valeurs au 31/08/23		% de l'actif	Valeurs au 31/05/22		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes		
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)			4			6
Participations	25 250			25 250		
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	25 250		4	25 250	23 500	6
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes					10 000	2
Créances			59			79
Clients (3)					1 437	
Clients douteux, litigieux (3)						
Clients factures à établir (3)	56 191			56 191	5 425	
Personnel et comptes rattachés (3)						
Créances fiscales et sociales (3)	26 408			26 408	21 015	
Fournisseurs débiteurs	108 492			108 492	121 860	
Groupe et associés (3)	186 159			186 159	172 650	
Débiteurs divers (3)						
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	232 023		37	232 023	49 959	12
Charges constatées d'avance (3)						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	609 272		96	609 272	382 346	94
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	634 522		100	634 522	405 846	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

PASSIF	Valeurs au 31/08/23	% du passif	Valeurs au 31/05/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 12 000)	12 000	2	12 000	3
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		4		7
Réserve légale	1 200		1 200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	25 835		27 336	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	230 890	36	43 499	11
SITUATION NETTE	269 925	43	84 036	21
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	269 925	43	84 036	21
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	160 887	25	171 847	42
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	1 359		230	
Fournisseurs, factures non parvenues	109 992	17	123 360	30
Dettes fiscales et sociales	36 093	6	22 212	5
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	56 266	9	4 162	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	364 597	57	321 810	79
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	634 522	100	405 846	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

364 597

321 810

	Du 01/06/22 Au 31/08/23	% CA	Du 01/06/21 Au 31/05/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	442 055	100	253 861	100	188 194	74
Montant net du chiffre d'affaires	442 055	100	253 861	100	188 194	74
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			5		-5	-92
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	442 056	100	253 866	100	188 190	74
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	21 331	5	15 685	6	5 647	36
Impôts, taxes et versements assimilés	1 663				1 663	
Salaires et traitements	404 409	91	239 550	94	164 859	69
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	5				5	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	427 408	97	255 235	101	172 173	67
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	14 648	3	-1 369	-1	16 016	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

	Du 01/06/22 Au 31/08/23	% CA	Du 01/06/21 Au 31/05/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	227 588	51	45 000	18	182 588	406
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	227 588	51	45 000	18	182 588	406
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	227 588	51	45 000	18	182 588	406
RÉSULTAT COURANT avant impôts	242 235	55	43 631	17	198 604	455
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			500		-500	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			500		-500	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	7 500	2	500		7 000	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 500	2	500		7 000	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-7 500	-2			-7 500	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	3 845	1	132		3 713	
TOTAL DES PRODUITS	669 643	151	299 366	118	370 277	124
TOTAL DES CHARGES	438 753	99	255 867	101	182 886	71
Bénéfice ou Perte	230 890	52	43 499	17	187 391	431

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

BMS INVEST

Du 01/06/2022 au 31/08/2023

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

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

Suite à la modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice au 31/08/2023, la durée de cet exercice est de 15 mois.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES 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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

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

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

BMS INVEST

Du 01/06/2022 au 31/08/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		23 500		9 250
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			23 500		9 250
TOTAL GENERAL			23 500		9 250

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL				
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			7 500	25 250	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
TOTAL			7 500		25 250	
TOTAL GENERAL			7 500		25 250	

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

BMS INVEST

Du 01/06/2022 au 31/08/2023

Informations financières (5)	Capital (b)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (b) (10)	(Quote-part du capital détenu en %	(R) (7)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (Bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)	A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)	1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)								
				5 000	170 686	75,00	3 750	3 750	105 102	45 000
				5 000	157 010	75,00	3 750	3 750	127 657	45 000
				5 000	18 715	60,00	3 000	3 000	50 707	
				5 000	1 722	60,00	3 000	3 000	1 722	
				5 000		60,00	3 000	3 000		
				1ère clôture au 31/12/2023						
				5 000		75,00	3 750	3 750		
				1ère clôture au 31/12/2024						
				5 000		50,00	2 500	2 500		
	2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)	AMENAS - 86 AV JEAN JAURES 47200 MARMANDE - 977573112	Observations							

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société asseinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

BMS INVEST

Du 01/06/2022 au 31/08/2023

Informations financières (5)	Capital (b)	Reserves et report a nouveau avant attribution des resultats (b) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres detenus (R) (7)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (7)	Cntrite d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1) BLINDERS OPTIC - 0 AV DU GENERAL DE GAULLE 85200 FONTENAY-LE-COMTE - 908961691	5 000	45 243	50,00	2 500	2 500	1 789		432 229	45 243	

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT
LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au § A :
- a. Filiales françaises

b. Filiales étrangères
2. Participations non reprises au § A :
- a. Dans des sociétés françaises

b. Dans des sociétés étrangères

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ACTIF CIRCULANT

BMS INVEST

Du 01/06/2022 au 31/08/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	56 191	56 191	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	26 408	26 408	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	186 159	186 159	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	108 492	108 492	
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		377 249	377 249	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

BMS INVEST

Du 01/06/2022 au 31/08/2023

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	56 191
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	56 191

CAPITAUX PROPRES

BMS INVEST

Du 01/06/2022 au 31/08/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	120,00	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	120,00	100,00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

BMS INVEST

Du 01/06/2022 au 31/08/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	111 351	111 351		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices	3 851	3 851		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	30 787	30 787		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 455	1 455		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	160 887	160 887		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	56 266	56 266		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	364 597	364 597		

- Renvois**
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 - Emprunts remboursés en cours d'exer.
 - (2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

BMS INVEST

Du 01/06/2022 au 31/08/2023

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109 992
Dettes fiscales et sociales	1 455
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	111 447

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

BMS INVEST
Du 01/06/2022 au 31/08/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/08/23	Valeurs nettes au 31/05/22	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
Participations	25 250,00	23 500,00	1 750,00	7
2611000000 participat. peaky optic 75%	3 750,00	3 750,00		
2611200000 participat. abemos 75%	3 750,00	3 750,00		
2611300000 participat. first optic 75%		7 500,00	-7 500,00	-100
2611400000 participat. mdp optic 60%	3 000,00	3 000,00		
2611500000 participat. 3p2b 60%	3 000,00	3 000,00		
2611600000 participat. blinders optic 50%	2 500,00	2 500,00		
2611700000 participat. lame 60%	3 000,00		3 000,00	
2611800000 participat. amenas 50%	2 500,00		2 500,00	
2611900000 participat. omaj 75%	3 750,00		3 750,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	25 250,00	23 500,00	1 750,00	7
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes		10 000,00	-10 000,00	-100
Créances (3)				
Clients (3)		1 437,00	-1 437,00	-100
Clients Factures à établir (3)	56 190,88	5 425,00	50 765,88	936
Créances fiscales et sociales (3)	26 407,85	21 014,50	5 393,35	26
Fournisseurs débiteurs	108 492,00	121 860,00	-13 368,00	-11
Groupe et associés (3)	186 158,70	172 650,00	13 508,70	8
Débiteurs divers (3)				
Disponibilités	232 022,52	49 959,42	182 063,10	364
5121000000 bnp	232 022,52	49 959,42	182 063,10	364
TOTAL ACTIF CIRCULANT	609 271,95	382 345,92	226 926,03	59
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	634 521,95	405 845,92	228 676,03	56

PASSIF	Valeurs au 31/08/23	Valeurs au 31/05/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 12 000,00)	12 000,00	12 000,00		
1013000000 capital souscrit appele verse	12 000,00	12 000,00		
Réserves				
Réserve légale	1 200,00	1 200,00		
1061000000 reserve legale	1 200,00	1 200,00		
Autres réserves	25 835,29	27 336,48	-1 501,19	-5
1068000000 autres reserves	25 835,29	27 336,48	-1 501,19	-5
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	230 890,02	43 499,23	187 390,79	431
SITUATION NETTE	269 925,31	84 035,71	185 889,60	221
TOTAL CAPITAUX PROPRES	269 925,31	84 035,71	185 889,60	221
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Groupe et associés	160 886,74	171 846,84	-10 960,10	-6
Fournisseurs	1 359,00	230,00	1 129,00	491
Fournisseurs, factures non parvenues	109 992,00	123 360,00	-13 368,00	-11
Dettes fiscales et sociales	36 092,52	22 211,77	13 880,75	62
Créditeurs divers	7 809,32		7 809,32	
Clients créditeurs	48 457,06	4 161,60	44 295,46	
TOTAL DETTES	364 596,64	321 810,21	42 786,43	13
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	634 521,95	405 845,92	228 676,03	56

(1) Dont à moins d'un an

364 596,64

321 810,00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

BMS INVEST

Du 01/06/2022 au 31/08/2023

	Du 01/06/22 Au 31/08/23	% CA	Du 01/06/21 Au 31/05/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	442 055,42	100	253 861,33	100	188 194,09	74
7061000000 prestations dg abemos	200 130,00	45	127 104,00	50	73 026,00	57
7062000000 prestations dg peaky optic	120 114,00	27	85 104,00	34	35 010,00	41
7063000000 prestations dg first optic	9 040,00	2	9 040,00	4		
7064000000 prestations dg mdp optic	35 736,00	8	21 000,00	8	14 736,00	70
7065000000 prestations dg tvcm			4 520,00	2	-4 520,00	-100
7066000000 prestations dg blinders	34 236,00	8			34 236,00	
7067000000 prestations dg 3p2b	31 236,00	7			31 236,00	
7080000000 produits des activités annexes			7 093,33	3	-7 093,33	-100
7088100000 refact.travaux juridiques	11 563,42	3			11 563,42	
Montant net du chiffre d'affaires	442 055,42	100	253 861,33	100	188 194,09	74
Autres produits	0,42		5,00		-4,58	-92
7580000000 prod divers de gest courante	0,42		5,00		-4,58	-92
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	442 055,84	100	253 866,33	100	188 189,51	74
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	21 331,32	5	15 684,80	6	5 646,52	36
6063000000 four pt equip outillage			286,92		-286,92	-100
6135000000 locations logiciels	154,80		76,85		77,95	101
6161000000 multirisques	668,13		485,40		182,73	38
6226000000 honoraires divers			400,00		-400,00	-100
6226100000 honoraires comptables	1 650,00		1 180,00		470,00	40
6226200000 honoraires juridique	13 400,00	3	7 770,00	3	5 630,00	72
6227000000 frais d'actes & contentieux	215,64		49,13		166,51	339
6234000000 cadeaux a la clientele	75,82		142,70		-66,88	-47
6251000000 voyages et déplacements	916,44		3 053,96	1	-2 137,52	-70
6257000000 receptions	3 342,74	1	1 796,66	1	1 546,08	86
6261000000 affranchissements	11,29		8,34		2,95	35
6275000000 frais bancaires	896,46		434,84		461,62	106
Impôts, taxes et versements assimilés	1 663,00				1 663,00	
6351100000 contribution eco territoriale	1 663,00				1 663,00	
Salaires et traitements	404 409,00	91	239 550,00	94	164 859,00	69
6441000000 remuneration president alboth	134 803,00	30	79 850,00	31	54 953,00	69
6442000000 remuneration dg 5s	134 803,00	30	79 850,00	31	54 953,00	69
6443000000 remuneration dg jullien hold	134 803,00	30	79 850,00	31	54 953,00	69
Autres charges	5,00		0,30		4,70	
6580000000 char div-gestion courante	5,00		0,30		4,70	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	427 408,32	97	255 235,10	101	172 173,22	67
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	14 647,52	3	-1 368,77	-1	16 016,29	
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
De participation	227 587,50	51	45 000,00	18	182 587,50	406
7610000000 produits de participations	227 587,50	51	45 000,00	18	182 587,50	406
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	227 587,50	51	45 000,00	18	182 587,50	406
Charges financières						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

BMS INVEST
Du 01/06/2022 au 31/08/2023

	Du 01/06/22 Au 31/08/23	% CA	Du 01/06/21 Au 31/05/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
RÉSULTAT FINANCIER	227 587,50	51	45 000,00	18	182 587,50	406
RÉSULTAT COURANT	242 235,02	55	43 631,23	17	198 603,79	455
Produits exceptionnels						
Sur opérations en capital			500,00		-500,00	-100
7756000000 immobilisations financières			500,00		-500,00	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			500,00		-500,00	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations en capital	7 500,00	2	500,00		7 000,00	
6756000000 vnc immos financières cédées	7 500,00	2	500,00		7 000,00	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 500,00	2	500,00		7 000,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-7 500,00	-2			-7 500,00	
Impôt sur les bénéfices	3 845,00	1	132,00		3 713,00	
6950000000 impôts sur les bénéfices	3 845,00	1	132,00		3 713,00	
TOTAL DES PRODUITS	669 643,34	151	299 366,33	118	370 277,01	124
TOTAL DES CHARGES	438 753,32	99	255 867,10	101	182 886,22	71
Bénéfice ou Perte	230 890,02	52	43 499,23	17	187 390,79	431

ETATS DE GESTION

	Du 01/06/22 Au 31/08/23	en %	Du 01/06/21 Au 31/05/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	442 055	100	253 861	100	188 194	74
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	442 055	100	253 861	100	188 194	74
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	442 055	100	253 861	100	188 194	74
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	442 055	100	253 861	100	188 194	74
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	442 055	100	253 861	100	188 194	74
MARGE BRUTE TOTALE	442 055	100	253 861	100	188 194	74
- Autres achats			287		-287	-100
- Charges externes	21 331	5	15 398	6	5 933	39
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	420 724	95	238 177	94	182 548	77
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 663				1 663	
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
- Rémunération de l'exploitant	404 409	91	239 550	94	164 859	69
Total	-406 072	-92	-239 550	-94	-166 522	-70
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	14 652	3	-1 373	-1	16 026	
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation			5		-5	-92
- Dotations amort. et dépréciations						
- Autres charges d'exploitation	5				5	
Total	-5		5		-9	-197
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	14 648	3	-1 369	-1	16 016	
Opérations en commun						
+ Produits financiers	227 588	51	45 000	18	182 588	406
- Charges financières						
Total	227 588	51	45 000	18	182 588	406
RÉSULTAT COURANT	242 235	55	43 631	17	198 604	455
+ Produits exceptionnels (1)			500		-500	-100
- Charges exceptionnelles (2)	7 500	2	500		7 000	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	3 845	1	132		3 713	
Total	-11 345	-3	-132		-11 213	
RÉSULTAT EXERCICE	230 890	52	43 499	17	187 391	431

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

7 500

500

500

-500

7 000

-100



Acte d'Avocat électronique

Identifiant unique de l'Acte : 20231213090325-5AteQfrXkmMHitlqw

Type d'acte : Droit des sociétés

Nombre de page(s) signée(s) au total : 27 dont 1 page(s) de signature

Scellé par le Conseil National des Barreaux
Le 14/12/2023 à 13:14 CET

serialNumber 39B4

Signé par Sophie PRIME JAMOIS
En représentation de ALBATH
Le 14/12/2023 à 17:37 CET
serialNumber 53377A

Signé par Matthieu SCHERMANN
En représentation de 5S
Le 14/12/2023 à 14:53 CET
serialNumber 5329B6

Signé par Baptiste JULLIEN
En représentation de JULLIEN HOLD
Le 14/12/2023 à 13:20 CET
serialNumber 5322C8

Contre-signé par Me Coraline GRIMAUD
Le 14/12/2023 à 17:40 CET

serialNumber 640FBDEAD14FCB38138D6E07548B0307

Document original électronique sécurisé et signé sur le service eActe du Conseil National des Barreaux
sous le contrôle d'avocats inscrits à un Barreau Français

BMS INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 12 000 euros
Siège social : 182 Rue Georges Mandel
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 853 070 738

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 14 DÉCEMBRE 2023

Le quatorze décembre deux mille vingt trois, à quatorze heures, les associés de la Société BMS INVEST se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, sur convocation faite par le Président.

Le Président de Séance constate que sont présents :

Identité de l'actionnaire	Adresse ou siège social et RCS	Nombre d'actions détenues en pleine propriété
SARL ALBATH RCS Bordeaux 792 843 567 représentée par Sophie JAMOIS	182 rue Georges Mandel 33000 BORDEAUX	40 actions
SARL JULLIEN HOLD RCS Bordeaux 852 295 765 représentée par Baptiste JULLIEN	27 Chemin du Moulin de Rambal 33360 LATRESNE	40 actions
SARL 5S RCS Bordeaux 842 393 894 représentée par Matthieu SCHERMANN	47 Avenue de la Gare 33610 CESTAS	40 actions

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président, permet de constater que tous les associés sont présents.

Le Président constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Madame Sophie JAMOIS, es-qualité de Gérant de la SARL ALBATH, préside la séance en sa qualité de Président.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- le rapport de gestion du Président ;
- le texte des projets de résolutions proposées à l'assemblée ;
- le bilan, le compte de résultat, l'annexe et l'inventaire de l'exercice clos le 31 août 2023

Puis le Président déclare que le rapport de gestion du Président, les textes des projets de résolutions proposées ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convention.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 août 2023 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;
- Ratification de la rémunération du Président
- Ratification de la rémunération du Directeur général ;
- Pouvoir en vue des formalités.

Le Président donne lecture du rapport de gestion, du rapport sur les conventions réglementées et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIÈRE RÉOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 août 2023 tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 230 890 euros.

L'assemblée générale approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'assemblée générale constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé les dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées aux articles 39, 4 et 39, 5 du Code général des impôts se sont élevées à 14 849 euros dont 3 845 euros au titre de l'impôt sur les sociétés.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

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

DEUXIÈME RÉOLUTION - AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 230 890,02 euros de la manière suivante :

- **A titre de dividendes : 225 000,00 euros**
- **A titre de dotation aux autres réserves : 5 890,02 euros**

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 44 925,31 euros et celui des autres réserves à 31 725,31 euros.

Montant – Mise en paiement – Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 1 875 euros par action.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour et sera réparti entre les associés comme suit :

Associé	Nombre d'actions	Montant du dividende
SARL ALBATH	40	75 000,00 €
SARL JULLIEN HOLD	40	75 000,00 €
SARL 5S	40	75 000,00 €

L'assemblée reconnaît avoir été informée que les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,8 % perçu à titre d'acompte ainsi qu'aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 € (contribuables soumis à une imposition commune). La dispense doit être demandée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu : soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt et sur option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %. Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif.

L'assemblée reconnaît avoir été informée que les dividendes distribués sont perçus par des associés personnes morales. Par conséquent, ils ne sont pas soumis au prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % et aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %. Ces dividendes seront imposés par application du régime mère-fille, lequel prévoit une exonération des produits perçus des filiales sous réserve d'une réintégration dans le résultat imposable d'une quote-part de frais et charges de 5 % du montant distribué.

Rappel des dividendes antérieurs

L'Assemblée Générale prend acte que les sommes versées à titre de dividende pour les trois exercices précédent sont de :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/05/2022	45 000 €	Néant	Néant
31/05/2021	Néant	Néant	Néant
31/12/2020	Néant	Néant	Néant

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

TROISIÈME RÉOLUTION – RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT

L'Assemblée générale décide de ratifier la rémunération allouée au cours de l'exercice au Président pour un montant de 134 803 euros.

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

QUATRIÈME RÉOLUTION – RÉMUNÉRATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

L'Assemblée générale décide de ratifier la rémunération allouée au cours de l'exercice à la société 5S, Directrice Générale, pour un montant de 134 803 euros.

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

CINQUIÈME RÉOLUTION – RÉMUNÉRATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

L'Assemblée générale décide de ratifier la rémunération allouée au cours de l'exercice à la société JULLIEN HOLD, Directrice Générale, pour un montant de 134 803 euros.

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

SIXIÈME RÉOLUTION – CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions relevant de l'article L.227-10 et suivants du code de commerce, se prononce sur les conclusions de ce rapport et approuve les conventions qui y sont mentionnées.

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

SEPTIÈME RÉOLUTION – DÉLÉGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITÉS – SIGNATURE ELECTRONIQUE

L'Assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

L'assemblée générale décide que, par dérogation aux règles de preuve édictées par le code civil, et plus particulièrement par l'article 1375 du code civil, l'établissement d'un original par les signataires des présentes ne sera pas requis à titre de preuve des décisions prises par l'assemblée générale.

L'assemblée générale reconnaît et accepte que (i) le présent procès-verbal soit signé par voie de signature électronique via la plateforme « e-Actes sous signature privée » du Conseil National des Barreaux en application des articles 1367 et suivants du Code civil et (ii) que la transmission électronique du procès-verbal ainsi signé vaille preuve de l'existence, de l'origine, de la réception et de l'intégrité des résolutions adoptées.

En outre, l'assemblée générale prend acte de ce que le rédacteur du procès-verbal a pris toutes les diligences qu'il a estimées pertinentes aux fins de s'assurer de l'authentification de l'identité de chaque signataire et lui donnent quitus de ce chef.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président de Séance déclare la séance levée à Quinze heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et les associés.

Le Président
SARL ALBATH
Madame Sophie JAMOIS

SARL 5S
Monsieur Matthieu
SCHERMANN

SARL JULLIEN HOLD
Monsieur Baptiste JULLIEN

*Signature apposée au moyen
d'un procédé sécurisé de
signature électronique*

*Signature apposée au moyen
d'un procédé sécurisé de
signature électronique*

*Signature apposée au moyen
d'un procédé sécurisé de
signature électronique*



Acte d'Avocat électronique

Identifiant unique de l'Acte : 20231213090325-5AteQfrXkmMHitlqw

Type d'acte : Droit des sociétés

Nombre de page(s) signée(s) au total : 7 dont 1 page(s) de signature

Scellé par le Conseil National des Barreaux
Le 14/12/2023 à 13:14 CET

serialNumber 39B4

Signé par Sophie PRIME JAMOIS
En représentation de ALBATH
Le 14/12/2023 à 17:37 CET
serialNumber 53377A

Signé par Matthieu SCHERMANN
En représentation de 5S
Le 14/12/2023 à 14:53 CET
serialNumber 5329B6

Signé par Baptiste JULLIEN
En représentation de JULLIEN HOLD
Le 14/12/2023 à 13:20 CET
serialNumber 5322C8

Contre-signé par Me Coraline GRIMAUD
Le 14/12/2023 à 17:40 CET

serialNumber 640FBDEAD14FCB38138D6E07548B0307

Document original électronique sécurisé et signé sur le service eActe du Conseil National des Barreaux
sous le contrôle d'avocats inscrits à un Barreau Français