

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	18 000		18 000		18 000		
Chiffre d'affaires NET	18 000		18 000		18 000		
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			18 000		18 000		
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			3 243		4 235	993	23.44
Impôts, taxes et versements assimilés			219		212	7	3.30
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 172		6 239	3 068	49.17
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0			0	
Total des Charges d'exploitation (II)			6 634		10 687	4 053	37.93
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			11 366		7 313	4 053	55.42
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

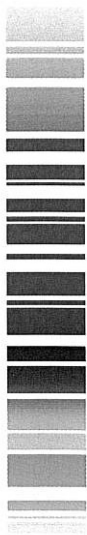
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2023 12	30/09/2022 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	200 000	250 000	50 000	20.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)		46 741	46 741	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	200 000	296 741	96 741	32.60
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	39 547	93 513	53 966	57.71
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	39 547	93 513	53 966	57.71
2. Résultat financier (V-VI)	160 453	203 228	42 775	21.05
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	171 819	210 541	38 722	18.39
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		151	151	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		2 550	2 550	100.00
Total VIII		2 701	2 701	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		2 701	2 701	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	84	5 773	5 857	101.46
Total des produits (I+III+V+VII)	218 000	314 741	96 741	30.74
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	46 265	101 128	54 863	54.25
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	171 735	213 613	41 878	19.60

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

200 000 250 000
18 076 5 549
CABINET A2C



Exco

SAS A.E.S.D.D.

Rue Robert Schuman

63500 ISSOIRE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Certifié Conforme

EXCO Clermont-Ferrand

CLERMONT-FERRAND

9 avenue Léonard de Vinci - La Pardieu

63057 Clermont-Ferrand cedex 1

Tél : +33(0)4 73 29 42 50

Fax : +33(0)4 73 93 58 64

e-mail : excoclermont@exco.fr

VICHY

L'Atrium - 37 avenue de Gramont

03200 Vichy

Tél : +33(0)4 73 29 42 53

Fax : +33(0)4 73 93 58 64

e-mail : excoclermont@exco.fr

C.R.E.G - S.A.S au capital de 378 000 euros - SIREN 873 200 182 RCS CLERMONT-FD - APE 6920Z - www.exco.fr

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes - inscrite au Tableau de l'Ordre de la Région Auvergne - Membre de la Compagnie Régionale de Lyon-Rhône



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	1 700	1 700				
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	25 520	4 257	21 263	22 682	1 419	6.26
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 116 100		1 116 100	1 116 100		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	11 000		11 000	11 000		
Total II		1 154 320	5 957	1 148 363	1 149 782	1 419	0.12
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés				21 600	21 600	100.00
	Autres créances	15 738		15 738	48 898	33 160	67.81
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 085 583		1 085 583	1 076 294	9 289	0.86
	Charges constatées d'avance (3)	539		539	614	75	12.22
	Total III	1 101 860		1 101 860	1 147 407	45 547	3.97
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	1 334		1 334	3 087	1 753	56.78
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 257 515	5 957	2 251 558	2 300 276	48 718	2.12

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 40 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	40 000	40 000		
	Réserves				
	Réserve légale	4 000	4 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 043 025	829 411	213 613	25.75
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	171 735	213 613	41 878	19.60
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	16 100	16 100		
	Total I	1 274 860	1 103 125	171 735	15.57
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires	103 740	103 740		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	479 585	679 510	199 925	29.42
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	32	32		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 490	4 735	1 244	26.28
	Dettes fiscales et sociales	3 255	615	2 640	429.27
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	386 595	408 520	21 924	5.37
	Total IV	976 698	1 197 151	220 453	18.41
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 251 558	2 300 276	48 718	2.12

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

700 269

223 823

**A.E.S.D.D.
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 40 000 €
SIEGE SOCIAL : RUE ROBERT SCHUMAN
63500 ISSOIRE
830 135 166 RCS CLERMONT FERRAND**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 DECEMBRE 2023**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 171 735,14 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	171 735,14 €
A titre de dividendes	62 000,00 €
Soit 155,00 € par action	
Le solde	109 735,14 €

En totalité au compte "autres réserves"

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 62 000,00 €, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1^{er} janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global 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 de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu 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 demande de dispense doit être formulée 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 du dividende.

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,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

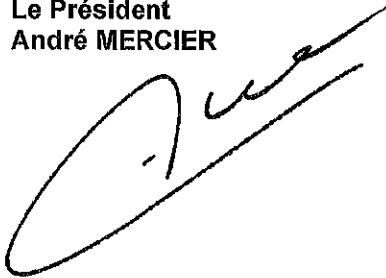
Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 décembre 2023

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

**Certifié conforme
Le Président
André MERCIER**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'André Mercier', written over a horizontal line.