

Compte de Résultat ^{1/2}

Etat exprimé en euros

30/09/2023

30/09/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	400 000		400 000	400 000
	Montant net du chiffre d'affaires	400 000		400 000	400 000
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			4 800	4 800
	Autres produits			2	20
	Total des produits d'exploitation (1)			404 802	404 820
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			25 444	25 547
	Impôts, taxes et versements assimilés			986	1 466
	Salaires et traitements			268 840	262 157
	Charges sociales du personnel			33 996	32 914
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			6	2
	Total des charges d'exploitation (2)			329 273	322 087
RESULTAT D'EXPLOITATION				75 529	82 733

Copie certifiée conforme à l'original

Compte de Résultat ^{2/2}

Etat exprimé en euros

30/09/2023

30/09/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		75 529	82 733
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	250 000	125 916
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	39 376	13 674
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		289 376	139 590
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		289 376	139 590
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		364 905	222 323
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	80	216
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	80	216
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(80)	(216)
PARTICIPATION DES SALAIRES		65 988	61 704
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		15 385	24 464
TOTAL DES PRODUITS		694 178	544 410
TOTAL DES CHARGES		410 726	408 471
RESULTAT DE L'EXERCICE		283 452	135 939
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		289 376	139 590
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2023			30/09/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	2 600 400		2 600 400	2 600 400
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	2 600 400		2 600 400	2 600 400
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	798 815		798 815	884 365
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	250 000		250 000	
	DISPONIBILITES	71 678		71 678	268 726
	Charges constatées d'avance	1 163		1 163	948
	TOTAL (III)	1 121 656		1 121 656	1 154 040
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 722 056		3 722 056	3 754 440

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2023

30/09/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	2 600 000	2 600 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	27 621	20 824
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	582 245	721 103
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	283 452	135 939
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	3 493 318	3 477 866
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	139	125
	Emprunts et dettes financières divers	147 213	80 637
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 406	4 952
	Dettes fiscales et sociales	78 980	172 073
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		18 788
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	228 738	276 574
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 722 056	3 754 440
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		283 451,78	135 938,79
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		228 738	276 574
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		139	125

BRISTOL
Société à responsabilité limitée
Au capital de 2 600 000 euros
Siège Social : 794 domaine de la Vigne, allée 213
59910 BONDUES
831 849 393 R.C.S LILLE METROPOLE

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023**
**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 JANVIER 2024**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2023 font ressortir un bénéfice s'élevant à 283 452 euros, qu'elle décide d'affecter de la manière suivante :

- Dotation à la réserve légale : 14 173 euros,
- Le solde : 269 279 euros, en totalité à titre de dividendes.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale décide de prélever un montant de 2 721 euros sur le compte « autres réserves » distribué en totalité sous forme de dividendes, ce qui a pour effet de porter le montant des dividendes distribuables à 272 000 euros.

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

Il est rappelé que les dividendes versés à compter du 1er janvier 2018 aux associés personnes physiques sont soumis, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire à hauteur de 12,8 % perçu à titre d'acompte et, sauf résidence fiscale étrangère des bénéficiaires, à hauteur de 17,2 % aux contributions sociales (CSG, CRDS, prélèvement social, contributions additionnelles à ce prélèvement et prélèvement de solidarité), ce qui porte la retenue à la source globale effectuée par la société à 30 %.

Les dividendes perçus sont à déclarer l'année suivante par les associés personnes physiques avec l'ensemble de leurs revenus et sont soumis à l'impôt sur le revenu soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, soit, pour les personnes physiques qui y ont intérêt et sur option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Dans les deux cas, s'ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux. 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.

Conformément à l'article 158.3 du Code général des impôts, il est précisé que la totalité des sommes distribuées à titre de dividendes est éligible à l'abattement de 40 %.

Conformément aux dispositions légales, l'Assemblée Générale rappelle le montant des sommes distribuées au titre des trois derniers exercices.

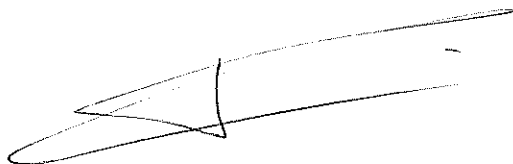
Date de clôture	Distributions éligibles à l'abattement (*), en euros	Taux de l'abattement	Revenus distribués non éligibles à l'abattement
30 septembre 2022	268 000 euros	40 %	néant
30 septembre 2021	270 000 euros	40 %	néant
31 mars 2020	néant	40 %	néant

(*) Dividende éligible pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement de 40% prévu à l'article 158. 3 du CGI.

Copie certifiée conforme à l'original

Le Gérant

Monsieur Fabrice Olivier



SARL BRISTOL
794 Domaine de la Vigne

59910 BONDUES

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

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

SOMMAIRE

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

Règles et méthodes comptables	1
Immobilisations	3
Amortissements	4
Créances et Dettes	5
Produits à recevoir (avec détail)	6
Charges à payer (avec détail)	7
Charges constatées d'avance (avec détail)	8
Variations des capitaux propres	9
Capital social	10
Ventilation du chiffre d'affaires	11
Engagements financiers donnés et reçus	12

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, résultant du règlement ANC N°2014-03, relatif au plan comptable général, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016, homologué par arrêté du 26 décembre 2016.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 722 056** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **694 178** euros et un total **charges** de **410 726** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **283 452** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	2 600 400					2 600 400
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 600 400					2 600 400
TOTAL		2 600 400					2 600 400

--	--	--	--	--	--	--	--

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL					

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

		30/09/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	721	721	
	Impôts sur les bénéfices	7 580	7 580	
	Taxes sur la valeur ajoutée	468	468	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	790 047	790 047	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	1 163	1 163	
TOTAL DES CREANCES		799 978	799 978	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	139	139		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 406	2 406		
	Personnel et comptes rattachés	67 122	67 122		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 411	4 411		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 660	6 660		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	787	787		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	147 213	147 213		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		228 738	228 738		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		147 213			

Produits à recevoir (avec détail)

	30/09/2023	30/09/2022	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	3 985		3 985	
TOTAL	3 985		3 985	

Charges à payer (avec détail)

	30/09/2023	30/09/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	139	125	15	11,97
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		76	(76)	100,0
Dettes fiscales et sociales	68 287	160 443	(92 156)	-57,44
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	68 426	160 643	(92 217)	-57,40

Charges constatées d'avance (avec détail)

	30/09/2023	30/09/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	1 163	948	215	22,64
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	1 163	948	215	22,64

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 30/09/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2023
Capital social	2 600 000				2 600 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	20 824	6 797			27 621
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	721 103			(138 858)	582 245
Report à nouveau		(6 797)		6 797	
Résultat de l'exercice	135 939	(135 939)		283 452	283 452
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	3 477 866	(135 939)		151 391	3 493 318

Date de l'assemblée générale	30/03/2023
Dividendes attribués	268 000
¹ dont dividende provenant du résultat n-1	135 939
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	3 341 927
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	3 341 927
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	15 452

Capital social

		30/09/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		26 000,00	100,0000	2 600 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		26 000,00	100,0000	2 600 000,00

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	400 000		400 000
TOTAL	400 000		400 000

Engagements financiers

30/09/2023	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

