

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AGEN - 4701 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 31/07/2024 - 5496 - 2006 B 60124 - 491 370 698 - @CTION ECO INVEST-SUD

Comptes annuels

PHOTOCOPIE CERTIFIÉE
CONFORME À L'ORIGINAL

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a vertical stroke, positioned to the right of the 'PHOTOCOPIE CERTIFIÉE' text.

Bilan Actif

		31/01/2024			31/01/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brev ets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Av ances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Av ances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations év aluées selon mise en équival.				
	Autres participations	345 400	112 900	232 500	255 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	345 400	112 900	232 500	255 000
	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	11 520	7 500	4 020	4 020
	Autres créances	2 174		2 174	2 175
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	201 875		201 875	102 713
	DISPONIBILITES	40 783		40 783	137 957
	Charges constatées d'av ance				
	TOTAL (III)	256 352	7 500	248 852	246 864
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		601 752	120 400	481 352	501 864

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

31/01/2024

31/01/2023

Capitaux Propres

Capital social ou individuel
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...
Ecart de réévaluation

296 600
93 012

296 600
93 012

RESERVES

Réserv e légale
Réserv es statutaires ou contractuelles
Réserv es réglementées
Autres réserv es

25 841

83 291

25 841

85 902

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Subv entions d'inv estissement
Prov isions réglementées

(21 813)

(2 611)

Total des capitaux propres

476 932

498 744

Autres fonds propres

Produits des émissions de titres participatifs
Av ances conditionnées

Total des autres fonds propres

Provisions

Prov isions pour risques
Prov isions pour charges

Total des provisions

DETTES (1)

DETTES FINANCIERES

Emprunts obligataires conv ertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières div ers (3)
Av ances et acomptes reçus sur commandes en cours

DETTES D'EXPLOITATION

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

1 920

1 200
1 920

DETTES DIVERSES

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

2 500

Produits constatés d'avance (1)

Total des dettes

4 420

3 120

Ecart de conversion passif

TOTAL PASSIF

481 352

501 864

Résultat de l'exercice exprimé en centimes

(21 812,98)

(2 610,69)

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

4 420

3 120

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

(3) Dont emprunts participatifs

Compte de Résultat 1/2

		31/01/2024		31/01/2023
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	1 650		2 100
	Montant net du chiffre d'affaires	1 650		2 100
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			
	Autres produits			
Total des produits d'exploitation (1)			1 650	2 100
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		2 497	5 473
	Impôts, taxes et versements assimilés		179	337
	Salaires et traitements			
	Charges sociales du personnel			
	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			
Total des charges d'exploitation (2)			2 676	5 811
RESULTAT D'EXPLOITATION			(1 025)	(3 711)

Compte de Résultat 2/2

		31/01/2024	31/01/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(1 025)	(3 711)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 712	1 100
	Total des produits financiers	1 712	1 100
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		1 712	1 100
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		687	(2 611)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	5 000	
	Total des produits exceptionnels	5 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	27 500	
	Total des charges exceptionnelles	27 500	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(22 500)	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		8 363	3 200
TOTAL DES CHARGES		30 176	5 811
RESULTAT DE L'EXERCICE		(21 813)	(2 611)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **481 352** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **8 363** euros et un total **charges** de **30 176** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-21 813** euros.

L'exercice considéré débute le **01/02/2023** et finit le **31/01/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Au 31/01/2024, il a été comptabilisé :

- Une Dotation aux Provisions des Titres de participation d'ABP pour la somme de 27 500 €
- Une Reprise de provision des titres de participation de DISTRIBAT pour la somme de 5 000 €.

Rappel Evènements au 31/01/2021 :

- Une Dépréciation des Titres a été comptabilisée pour la somme de 50 400 €, à savoir :
 - B CELL DESIGN = 30 000 €
 - AU PETIT COCHON = 10 000 €
 - APPLICATIONS BIO PLASTIQUES & COMPOSITES = 10 400 €
- Une Provision sur clients douteux a été comptabilisée pour la somme de 6 000 €, à savoir :
 - APPLICATIONS BIO PLASTIQUES & COMPOSITES = 2 250 €
 - AU PETIT COCHON = 3 750 €

Rappel Evènements au 31/01/2022 :

- Une Dépréciation des Titres a été comptabilisée pour la somme de 40 000 €, à savoir :
 - AU PETIT COCHON = 15 000 €
 - AQUITRUF = 5 000 €
 - ZIELINSKI = 5 000 €
 - DISTRIBAT = 5 000 €
 - APPLICATIONS BIO PLASTIQUES & COMPOSITES = 10 000 €
- Une Provision sur clients douteux a été comptabilisée pour la somme de 1 500 €, à savoir :
 - APPLICATIONS BIO PLASTIQUES & COMPOSITES = 750 €
 - AU PETIT COCHON = 750 €

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions des règlements de l'Autorité des Normes Comptables relatifs au Plan Comptable Général.

Règles et Méthodes Comptables

Immobilisations

La SARL ACTION ECO INVEST SUD ne détient que des titres de participation.

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.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/01/2024
			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. agencement						
	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	345 400					345 400
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	345 400					345 400
TOTAL		345 400					345 400

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/01/2024
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
	Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	90 400	27 500	5 000		112 900
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients	7 500				7 500
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	97 900	27 500	5 000		120 400
TOTAL GENERAL		97 900	27 500	5 000		120 400
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			27 500	5 000		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.						

Créances et Dettes

		31/01/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	11 520	11 520	
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 174	2 174	
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		13 694	13 694	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/01/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes et de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes et de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	1 920	1 920		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	2 500	2 500		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		4 420	4 420		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Capital social

		31/01/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 966,00	100,0000	296 600,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		2 966,00	100,0000	296 600,00

Filiales et participations

1/0

31/01/2024	Capital	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus					
				Brute	Nette				
A. Renseignements détaillés									
						1. Filiales (Plus de 50 %)			
							2. Participations (10 à 50 %)		
								SARL ZIELINSKI	25,00
								SARL ROXTRAD	25,00
								SARL AU PETIT COCHON	25,00
								SAS AQUI-TRUF 47	20,00
								SARL THERMO-INVEST	32,25
								SARL AEIP 1	50,00
1. Filiales (Plus de 50 %)									
						2. Participations (10 à 50 %)			
							SARL ZIELINSKI		
							SARL ROXTRAD		
							SARL AU PETIT COCHON		
							SAS AQUI-TRUF 47		
							SARL THERMO-INVEST		
							SARL AEIP 1		
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A						
	françaises	étrangères	françaises	étrangères					
	Capital								
	Capitaux propres								
	Quote part détenue en pourcentage								
	Valeur comptable des titres détenus - Brute								
	Valeur comptable des titres détenus - Nette								
	Prêts et avances consentis								
	Montant des cautions et avals								
	Chiffre d'affaires								
Résultat du dernier exercice clos									
Dividendes encaissés									

Observations complémentaires : Filiales dont le capital détenu est inférieur à 10%

- B/CELL DESIG
- DISTRIBAT 47 7,63 %
- ABP & C 5,06 %

@CTION ECO INVEST-SUD
Société à responsabilité limitée
au capital de 296 600 euros
Siège social : 1 Rue du Chevron d'Or
47300 PUJOLS
491370698 RCS AGEN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30/07/2024

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

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 Janvier 2024 s'élevant à - 21 812,98 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : - 21 812,98 euros
En minoration du compte autres réserves

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix,

2367 voix ayant voté pour,
0 voix ayant voté contre,
0 voix s'étant abstenues.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30/07/2024

Certifié conforme
La Gérance

