

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AUCH - 3201 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 10/10/2024 - 4244 - 2021 B 00015 - 892 277 104 - A.A.

A.A
TILLAC

32290 AIGNAN

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT
Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

édité le 15/07/2024

Certifié conforme à
l'original

Signé par :

B88D960E7FFE481...

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 15/07/2024

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	4 820	2 744	2 076	0,82	3 040	1,57
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	156 070		156 070	61,34	103 070	53,14
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	51		51	0,02	50	0,03
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	160 941	2 744	158 197	62,18	106 160	54,74
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	831		831	0,33	549	0,28
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	45 000		45 000	17,69	25 000	12,89
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	50 392		50 392	19,81	62 239	32,09
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	96 223		96 223	37,82	87 788	45,26
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	257 164	2 744	254 420	100,00	193 948	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 15/07/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	3,93	10 000	5,16
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	1 000	0,39		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	50 761	19,95		
Report à nouveau			-3 662	-1,88
Résultat de l'exercice	75 848	29,81	55 424	28,58
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	1 718	0,68	1 104	0,57
TOTAL (I)	139 327	54,76	62 865	32,41
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	58 477	22,98	73 743	38,02
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	55 804	21,93	55 804	28,77
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	811	0,32	1 536	0,79
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	115 092	45,24	131 083	67,59
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	254 420	100,00	193 948	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 15/07/2024

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets								

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits					0			
Total des produits d'exploitation (I)					0			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			2 803		3 116		-313	-10,03
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			964		964			0,00
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			0					
Total des charges d'exploitation (II)			3 767		4 080		-313	-7,66
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-3 767		-4 080		313	7,67
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations			80 517		60 959		19 558	32,08
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			436		46		390	847,83
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			80 953		61 004		19 949	32,70
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			724		887		-163	-18,37
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			724		887		-163	-18,37
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			80 229		60 117		20 112	33,45
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			76 462		56 038		20 424	36,45

A.A

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 15/07/2024

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	614	614		0,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	614	614		0,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-614	-614		0,00
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	80 953	61 004	19 949	32,70
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 105	5 581	-476	-8,52
RÉSULTAT NET	75 848	55 424	20 424	36,85
	<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

A.A.
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Lieu-Dit Tillac,
32290 AIGNAN
892 277 104 RCS AUCH

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 28 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

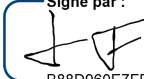
DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 75 848,20 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice75 848,20 euros
En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 126 609,64 euros.

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
Le Président
M. Jean-François DUCLOS

Signé par :

B88D960E7FFE481...