

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ALENCON - 6101 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 27/12/2024 - 5439 - 2008 B 00314 - 509 402 657 - B.L. EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT



Expertise
comptable & audit

B.L. EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT

CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE

1 RUE DE L'EXPANSION

61000 CERISE

ETATS FINANCIERS AU

31/08/2024

Copie certifiée conforme
Le Président



Etats financiers au
31/08/2024

2. COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/08/2024			31/08/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	23 781	16 060	7 721	11 356
	Fonds commercial (1)	469 779		469 779	469 779
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	89 606	56 779	32 827	47 925
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	7 200		7 200	7 200
TOTAL (II)		590 366	72 839	517 527	536 259
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	50 659		50 659	59 695
	Autres créances	5 507		5 507	935
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	275 000		275 000	200 000
	DISPONIBILITES	132 711		132 711	135 864
	Charges constatées d'avance	7 922		7 922	8 789
	TOTAL (III)	471 799		471 799	405 283
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 062 165	72 839	989 326	941 542
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				7 200	7 200
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/08/2024	31/08/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	300 000	300 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	30 000	30 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	363 136	323 138
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	58 699	69 998
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		751 835	723 136
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)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 666	1 558
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 244	6 275
	Dettes fiscales et sociales	142 228	150 094
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		84 354	60 480
Total des dettes		237 491	218 406
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		989 326	941 542
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		58 698,87	69 998,27
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		237 491	218 406
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

DÉCISION DE L'ASSOCIÉ UNIQUE CONCERNANT L'AFFECTATION DU RÉSULTAT

(Extrait du PV ordinaire du 20/12/2024 de l'exercice clos le 31/08/2024)

Décision - Affectation du résultat et des réserves de l'exercice

SITUATION NETTE AVANT AFFECTATION :

Report à nouveau de l'année antérieure : 0 €
Réserve légale : 30 000 €
Réserves facultatives : 363 136 €
Bénéfice : 58 699 €

L'Associé Unique approuve la proposition de la Présidence et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/08/2024 s'élevant à 58 699 € de la manière suivante :

- Dotation aux réserves facultatives : 28 699 €
- Distribution de dividendes : 30 000 €

SITUATION NETTE APRÈS AFFECTATION

Report à nouveau : 0 €
Réserve légale : 30 000 €
Réserves facultatives : 391 835 €

Distribution de dividendes

La distribution totale de dividendes est égale à 30 000 € soit un dividende par part égal à 1 €.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31/08/2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du code général des impôts s'élève à 30 000 €.

Indication au titre des dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts (en euros et par action)

L'Associé Unique prend acte qu'au cours des trois derniers exercices de la Société, il a été procédé aux distributions de dividende suivantes :

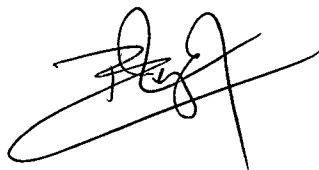
Date de clôture concernée	Montant par part	Montant total distribué	Montant éligible à l'abattement*	Montant non éligible à l'abattement*
---------------------------	------------------	-------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

31/08/2023	1,00 €	30000,00 €	30000,00 €	0,00 €
31/08/2022	1,00 €	30000,00 €	30000,00 €	0,00 €
31/08/2021	1,00 €	30000,00 €	30000,00 €	0,00 €

* Réfaction de 40 % mentionné au 2^{ème} du 3 de l'Article 158 du code Général des Impôts

Certifié conforme par la Présidence

Monsieur Bruno LEGUERINAI



B.L. EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 300 000 €
RUE DE L'EXPANSION 61000 CERISE
RCS ALENCON 509 402 657

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Proposition - Affectation du résultat et des réserves de l'exercice

SITUATION NETTE AVANT AFFECTATION :

Report à nouveau de l'année antérieure : 0 €
Réserve légale : 30 000 €
Réserves facultatives : 363 136 €
Bénéfice : 58 699 €

L'Associé Unique approuve la proposition de la Présidence et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/08/2024 s'élevant à 58 699 € de la manière suivante :

- Dotation aux réserves facultatives : 28 699 €
- Distribution de dividendes : 30 000 €

SITUATION NETTE APRÈS AFFECTATION

Report à nouveau : 0 €
Réserve légale : 30 000 €
Réserves facultatives : 391 835 €

Distribution de dividendes

La distribution totale de dividendes est égale à 30 000 € soit un dividende par part égal à 1 €.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31/08/2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du code général des impôts s'élève à 30 000 €.

Indication au titre des dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts (en euros et par action)

L'Associé Unique prend acte qu'au cours des trois derniers exercices de la Société, il a été procédé aux distributions de dividende suivantes :

Date de clôture concernée	Montant par part	Montant total distribué	Montant éligible à l'abattement*	Montant non éligible à l'abattement*
31/08/2023	1,00 €	30000,00 €	30000,00 €	0,00 €
31/08/2022	1,00 €	30000,00 €	30000,00 €	0,00 €
31/08/2021	1,00 €	30000,00 €	30000,00 €	0,00 €

* Réfaction de 40 % mentionné au 2^{ème} du 3 de l'Article 158 du code Général des Impôts

Certifié conforme par la Présidence

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long horizontal stroke.