

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ORLEANS - 4502 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 02/01/2025 - 19 - 2022 B 00620 - 911 890 192 - 375 MM

375 MM
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 29 rue André Dessaux
45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
911 890 192 RCS ORLEANS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU 14 NOVEMBRE 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2024

TROISIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 86 468,29 euros de la manière suivante :

- | | |
|--|-----------------|
| - A titre de dividendes aux associés | 40 000,00 euros |
| - Le solde au compte « Autres Réserves » | 46 468,29 euros |

Ces dividendes seront mis en paiement à compter du 1^{er} décembre 2024.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2024 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 40 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution, sous réserve de l'option des associés à l'application du barème progressif.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été rappelé aux associés que :

- les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et qu'ils font l'objet, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, d'un prélèvement forfaitaire obligatoire de 12,8 %, non libératoire, imputable sur l'impôt dû l'année suivante et, en cas d'excédent, restituable,

- peuvent demander à être dispensées du prélèvement les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède le versement.

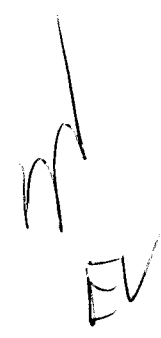
Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

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 Annuelle du 14 NOVEMBRE 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président
Nicolas VRAIN



In Extenso

PME

Signé par Sabrina Ramirez
Le 14/10/24

#010_375 - 011 Ramirez

In Extenso

signature électronique

SAS 375 MM

Comptes annuels
Bilan au 30/06/2024

29 RUE ANDRE DESSAUX
45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
SIRET : 91189019200014

IN EXTENSO ORLÉANS NORD
5-7, Avenue des Droits de l'Homme
45000 Orléans Cedex 1

Tél : 02 38 83 32 00
Fax



11

EV

11

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/06/2024	Net Au 30/06/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 465	1 706	759	1 368
Fonds commercial	290 000		290 000	290 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				110
Autres immobilisations corporelles	25 479	14 897	10 583	13 493
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	40		40	40
Prêts				
Autres immobilisations financières	19 451		19 451	19 451
TOTAL (I)	337 435	16 603	320 832	324 452
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	87 718		87 718	92 044
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	52 395		52 395	37 540
Autres	12 818		12 818	18 522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités				
Disponibilités	114 630		114 630	31 027
Charges constatées d'avance				
Charges constatées d'avance	17 296		17 296	18 245
TOTAL (II)	284 857		284 857	197 377
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)	622 292	16 603	605 689	521 839

Bilan Passif

	Net Au 30/06/2024	Net Au 30/06/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	100	
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	22 770	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	86 468	22 870
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	110 339	23 870
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	5 000	
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	5 000	
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	250 824	301 460
Emprunts et dettes financières diverses	36 873	40 472
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26 850	32 106
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118 910	71 506
Dettes fiscales et sociales	52 795	20 307
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 098	32 119
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	490 351	497 969
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I à IV)	605 690	621 839
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Handwritten signature and initials, likely representing the expert-comptable.

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2023 au 30/06/2024		Du 29/03/2022 Au 30/06/2023	
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	816 875		816 875	670 630
Production vendue de biens				
Production vendue de services	24 091		24 091	912
Chiffre d'affaires Net	840 966		840 966	671 541
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits			248	25
TOTAL (I)			841 213	671 566
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			371 528	399 653
Variation de stocks (marchandises)			4 326	-92 044
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			182 963	192 512
Impôts, taxes et versements assimilés			9 162	18 512
Salaires et traitements			77 277	63 446
Charges sociales			25 517	24 068
Dotations aux amortissements sur immobilisations			8 001	8 684
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			34 369	20 665
TOTAL (II)			713 146	635 496
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			128 060	36 070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			13 345	9 498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			13 345	9 498
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-13 345	-9 498
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I+II-IV+V-VI)			114 723	26 572

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/07/2023
Au 30/06/2024Du 29/03/2022
Au 30/06/2023

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion		334
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		334

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	5 099	
TOTAL (VIII)	5 099	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 099	334

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X) 23 156 4 036

TOTAL DES PRODUITS (I + II + V + VII) 641 243 671 000

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 754 745 649 030

BÉNÉFICE OU PÉRTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES) 86 498 22 870

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées 400 472


 RV

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 605 689 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 86 468 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2023 au 30/06/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Méthode des coûts historiques

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.

Une dépréciation est constituée lorsque la valeur actuelle est inférieure à sa valeur nette comptable, pour le montant de la différence.

Les dispositions du règlement ANC n°2015-06 n'ont aucune incidence sur les comptes de l'exercice.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

Concessions, logiciels et brevets 3 ans,

Matériel industriel 3 ans,

Agencements et aménagements des constructions 3 ans,

Matériel de bureau et informatique 1 à 3 ans

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

'Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels'

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	1	1
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	1	1
Ouvriers		
TOTAL	2	2

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100	10.00000	1 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	100	10.00000	1 000

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	292 235		230
TOTAL	292 235		230
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	180		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	17 350		3 941
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	3 890		300
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	21 420		4 241
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	40		
Prêts et autres immobilisations financières	19 451		
TOTAL	19 491		
TOTAL GENERAL	333 146		4 471

Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévaluat. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession	Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			292 465
TOTAL			292 465
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.		180	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			21 290
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier		1	4 189
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	181		25 479
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			40
Prêts et autres immobilisations financières			19 451
TOTAL			19 491
TOTAL GENERAL	181		337 435

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	867	839		1 706
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	867	839		1 706
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	70	110	180	
Installations générales, agencements et aménagements divers	6 779	6 247		13 027
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	967	904	1	1 870
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 817	7 261	181	14 897
TOTAL GÉNÉRAL	8 684	8 100	181	16 603

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
- Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ							
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices							
	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice			
Frais d'émission d'emprunts à évaluer							
Primes de remboursement des obligations							

62

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges		5 000			5 000
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
		5 000			5 000
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (TOTAL I+II+III)					
		5 000			5 000
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	19 451		19 451
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	52 395	52 395	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	10 121	10 121	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	2 697	2 697	
Charges constatées d'avance	17 296	17 296	
TOTAL	101 961	84 308	19 451

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	250 824	51 063	199 762	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	118 910	118 910		
Personnel et comptes rattachés	16 045	16 045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 319	6 319		
Impôts sur les bénéfices	19 120	19 120		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 014	9 014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 298	2 298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	36 873	36 873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	4 098	4 098		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	409 540	209 739	199 762	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

50 636

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés
personnes physiques

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/06/2024	Exercice clos le 30/06/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	400.27	472.37
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 412.53	5 362.92
Dettes fiscales et sociales	16 450.82	8 451.74
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	29 263.62	14 287.03

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/06/2024	Exercice clos le 30/06/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	400.27	472.37
45580000 Interêt de compte courant de l'exercice	400.27	472.37
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 412.53	5 362.92
40810000 Factures non parvenues	12 412.53	5 362.92
Dettes fiscales et sociales	16 450.82	8 451.74
42820000 Dettes provisio. pour congés payés	8 448.79	4 500.34
42860000 Personnel charges à payer	3 000.00	
43820000 Charges sociales sur congés payés	2 738.27	1 221.40
44860000 Etat - charges à payer	2 263.76	2 730.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	29 263.62	14 287.03

f-v



	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2024	30/06/2023
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation	17 296	18 245
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	17 296	18 245

1

- 17 -