

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DIJON - 2104 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 12/03/2025 - 2455 - 2014 B 01024 - 805 397 551 - 18.1 ALLEE DU COCHE

Copie certifiée

conforme à l'original

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2024 12			Exercice N-1 30/09/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	658 736	161 729	497 007	202 850	294 156	145.01
	Immobilisations en cours				14 905	14 905	100.00
	Avances et acomptes				99 357	99 357	100.00
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	500		500	500			
Créances rattachées à des participations	56 344		56 344	44 194	12 150	27.49	
Autres titres immobilisés	603		603	597	6	1.01	
Prêts							
Autres immobilisations financières	15 000		15 000	8 701	6 299	72.40	
Total II	731 322	161 868	569 454	371 104	198 350	53.45	
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	15 210		15 210	7 156	8 055	112.57
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	154 614	20 060	134 554	178 102	43 549	24.45
	Autres créances	11 466		11 466	53 221	41 755	78.46
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	401 829		401 829	338 917	62 912	18.56	
Charges constatées d'avance (3)	4 802		4 802	2 759	2 043	74.02	
Total III	587 921	20 060	567 861	580 155	12 294	2.12	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 319 243	181 928	1 137 315	951 259	186 056	19.56	

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
139 139
11 MARS 2025
21000 DIJON

Certifié
Conforme
[Signature]

Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon
le ...1.2. MARS 2025
sous le n° B 255

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

71 344

BILAN PASSIF

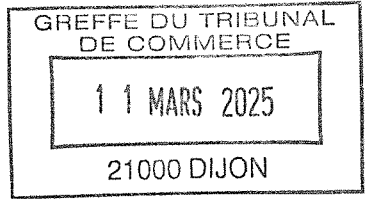
PASSIF		Exercice N 30/09/2024 12	Exercice N-1 30/09/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 400 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	400 000	3 000	397 000	NS
	Réserves				
	Réserve légale	300	300		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	159 905	474 923	315 018-	66.33-
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	60 600	81 982	21 382-	26.08-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
Total I	620 805	560 205	60 600	10.82	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	371 505	151 520	219 984	145.18
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	63 280	37 269	26 011	69.79
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	684	13 588	12 904-	94.97-
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 566	71 790	45 225-	63.00-
	Dettes fiscales et sociales	54 475	65 992	11 517-	17.45-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		48 045	48 045-	100.00-	
Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		2 850	2 850-	100.00-
	Total IV	516 510	391 054	125 455	32.08
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 137 315	951 259	186 056	19.56

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

185 964

251 928

18.1 ALLEE DU COCHE
Société à responsabilité limitée
au capital de 400 000 euros
Siège social : 11 D Boulevard Rembrandt
21000 DIJON
805 397 551 RCS DIJON



DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 3 FEVRIER 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2024 s'élevant à 60 600,38 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	60 600,38 euros
A la réserve légale	39 700,00 euros
Le solde	20 900,38 euros
En totalité au compte « autres réserves » qui ressortira ainsi à	180 805,43 euros

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

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located below the text "Certifié conforme La Gérance".