

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CHATEAUROUX - 3601 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 03/06/2025 - 1413 - 2012 B 00216 - 752 848 481 - ISF

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DÉPÔT B
- 3 JUIN 2025
36000 CHATEAUROUX

Comptes annuels

*Copie certifiée
conforme à
l'original.*

BILAN ACTIF

EURL ISF

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

ACTIF	Valeurs au 30/09/24			Valeurs au 30/09/23
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15 000	15 000		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	27 500	6 356	21 144	22 244
Installations tech., matériel et outillages industriels	19 000	9 474	9 526	13 326
Autres immobilisations corporelles	23 981	7 599	16 383	18 731
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	72 190	90	72 100	72 136
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15 000		15 000	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	172 671	38 518	134 153	126 437
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2 591
Créances				
Clients (3)				
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	1 379		1 379	7 007
Fournisseurs débiteurs	100		100	
Groupe et associés (3)	628 350	100 000	528 350	303 350
Débiteurs divers (3)	84 000		84 000	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	1 122 985	30 492	1 092 493	36 597
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	772 484		772 484	1 841 498
Charges constatées d'avance (3)				429
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 609 298	130 492	2 478 806	2 191 471
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 781 969	169 010	2 612 959	2 317 908

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

EURL ISF

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

PASSIF	Valeurs au 30/09/24	Valeurs au 30/09/23
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 102 000)	102 000	102 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	10 200	10 200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 986 382	2 010 419
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	195 212	-24 037
SITUATION NETTE	2 293 794	2 098 582
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 293 794	2 098 582
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	299 831	210 008
Emprunts et dettes financières diverses (3)		950
Groupe et associés	5 637	4 903
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	10 500	642
Fournisseurs, factures non parvenues	2 478	2 166
Dettes fiscales et sociales	688	657
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	31	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	319 165	219 326
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	2 612 959	2 317 908
(1) Dont à plus d'un an	219 068	150 000
(1) Dont à moins d'un an	100 097	69 326
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

ISF
Société à responsabilité limitée
au capital de 102 000 euros
Siège social : 6 route de Concremiers
36370 MAUVIERES
752848481 RCS CHATEAUROUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 14 MARS 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 **195 212,05 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 195 212,05 euros

Un prélèvement sur les réserves
- sur le compte « **autres réserves** » 1 986 381,85 euros

Les sommes distribuables s'élevant ainsi à 2 181 593,90 euros
Affecté en totalité au compte « **autres réserves** ».

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

Certifié conforme,
Sébastien ILLOVIC
Gérant,

