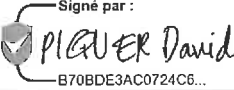
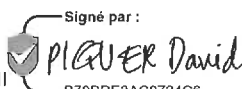


CERTIFIE CONFORME		Bilan Actif			
Signé par : B70BDE3AC0724C6...		30/06/2024			30/06/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brev ets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	328 011		328 011	328 011
	Autres immobilisations incorporelles				
	Av ances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage inclus.	152	152		
	Autres immobilisations corporelles	72 458	48 161	24 297	30 399
	Immobilisations en cours				
	Av ances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations év aluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 100		1 100	1 100
	TOTAL (II)	401 721	48 314	353 407	359 510
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, appro visionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	746 123	29 990	716 133	627 843
	Autres créances	99 163		99 163	78 069
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	686 335		686 335	605 131
	Charges constatées d'av ance	408		408	47
	TOTAL (III)	1 532 029	29 990	1 502 039	1 311 090
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 933 751	78 304	1 855 446	1 670 600
(1) dont droit au bail (2) dont immobilisations financières à moins d'un an (3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		30/06/2024	30/06/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	36 500	36 500
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...	210	210
	Ecart s de réév aluation		
	RESERVES		
	Réserv e légale	6 985	6 985
	Réserv es statutaires ou contractuelles		
	Réserv es réglementées		
	Autres réserv es	285 125	247 727
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	291 623	237 398
Subv entions d'inv estissement			
Prov isions réglementées			
Total des capitaux propres		620 443	528 820
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Av ances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Prov isions pour risques		
	Prov isions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires conv ertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 362	48 271
	Emprunts et dettes financières div ers (3)		
	Av ances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	596 365	467 222
	Dettes fiscales et sociales	259 986	225 440
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 972	8 169	
Produits constatés d'av ance (1)		371 318	392 678
Total des dettes		1 235 003	1 141 781
Ecart s de conv ersion passif			
TOTAL PASSIF		1 855 446	1 670 600
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		291 623,28	237 397,60
(1) Dettes et produits constatés d'av ance à moins d'un an		1 235 003	1 137 422
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

CERTIFIE CONFORME Règles et Méthodes Comptables

Signé par :

B70BDE3AC0724C6...

Les comptes ci-dessus, ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 855 446** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 689 118** euros et un total **charges** de **1 397 495** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **291 623** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2023** et finit le **30/06/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait susceptible d'avoir une incidence comptable n'est à signaler sur l'exercice.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions des règlements de l'Autorité des Normes Comptables relatifs au Plan Comptable Général.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), ainsi que les coûts des emprunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisations sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

Immobilisations non décomposables :

Conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

Règles et Méthodes Comptables

Immobilisations décomposables :

Si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisation différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	7 à 15 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), au dernier prix d'achat connu. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Les éventuels produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	328 011					328 011
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	328 011					328 011
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	152					152
	Instal., agencement, aménagement divers	48 747					48 747
	Matériel de transport	11 156					11 156
	Matériel de bureau, mobilier	12 555					12 555
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 611					72 611
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 100					1 100
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 100					1 100
TOTAL		401 721					401 721

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2024
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles			
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement			
	Instal technique, matériel outillage industriels	152		152
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	24 310	3 871	28 181
	Matériel de transport	5 194	2 231	7 425
	Matériel de bureau, mobilier	12 555		12 555
	Emballages récupérables et divers			
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 211	6 103	48 314
TOTAL		42 211	6 103	48 314

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	
				Utilisées	Non utilisées
					30/06/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
	Pour litiges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	Sur immobilisations				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur stocks et en-cours	24 087	5 903		29 990
	Sur comptes clients				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	24 087	5 903		29 990
TOTAL GENERAL		24 087	5 903		29 990
Dont dotations et reprises			5 903		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		30/06/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 100		1 100
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	746 123	746 123	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	300	300	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	98 524	98 524	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	339	339	
	Charges constatées d'avances	408	408	
TOTAL DES CREANCES		846 794	845 694	1 100
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes et de crédit à 1 an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes et de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	4 362	4 362		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	596 365	596 365		
	Personnel et comptes rattachés	68 135	68 135		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45 805	45 805		
	Impôts sur les bénéfices	17 943	17 943		
	Taxes sur la valeur ajoutée	124 088	124 088		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 015	4 015		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	2 972	2 972		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	371 318	371 318		
TOTAL DES DETTES		1 235 003	1 235 003		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		43 883			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Fonds Commercial

	30/06/2024	Observations
Achetés avec protection juridique Éléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	328 011	
TOTAL	328 011	

Les règles d'amortissement et de dépréciation des fonds commerciaux ont été modifiées pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2016 suite à la transposition de la directive comptable européenne unique n°2013/34/UE du 26 juin 2013 – règlement ANC 2015-06.

En application des dispositions de l'article 214-3 du pcg, nous avons estimé que le fonds commercial inscrit à l'actif n'a pas de durée de vie limitée et à ce titre, il n'est pas amorti.

Du fait du niveau d'activité de l'entreprise, il n'y a pas de perte de valeur de cet actif. Aucune dépréciation n'est donc à constater.

Capital social

		30/06/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		3 650,00	10,0000	36 500,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		3 650,00	10,0000	36 500,00

@ COM. EXPERTISE, GIRONDE - SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
Société par actions simplifiée
au capital de 36 500 euros
Siège social : 105 RUE VICTOR HUGO, 33220 STE FOY LA GRANDE
484 498 688 RCS LIBOURNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE **DU 28 OCTOBRE 2024**

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT **de l'exercice clos le 30 juin 2024**

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 291 623,28 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	291 623,28 euros
-------------------------------	-------------------------

A titre de dividende global à l'Associée Unique , pour	250 000,00 euros
Soit 68,49 euros par action	

Le solde, soit	41 623,28 euros
En totalité au compte « autres réserves »	
qui s'élève ainsi à 326 747,79 euros.	

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

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 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 250 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2021 :

200 000,00 euros, soit 54,79 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000,00 euros

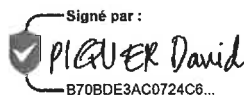
Exercice clos le 30 juin 2022 :

200 000,00 euros, soit 54,79 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000,00 euros

Exercice clos le 30 juin 2023:

200 000,00 euros, soit 54,79 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000,00 euros

Certifié conforme
Le Président

Signé par :

B70BDE3AC0724C6...