

HOLDING BUSINESS EXPANSION

E.U.R.L. au capital de 2 000,00 Euros

Siège social : Lieudit Kerjono

56450 SURZUR

R.C.S Vannes 899337273

DECISION ORDINAIRE ANNUELLE DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28/12/2024 **AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/06/2024**

DEUXIEME DECISION

Résultat – Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **30/06/2024** faisant ressortir **un bénéfice** de **78 785,75** Euros.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de **78 785,75** Euros, de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de 78 785,75 Euros

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

Pour copie certifiée conforme

La gérance

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	30/06/2024				30/06/2023	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	3 639	801	2 838	0,38	3 566	0,49
Autres immobilisations corporelles					36 492	5,00
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	586 000		586 000	78,63	545 000	74,64
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	15		15	0,00	15	0,00
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	589 654	801	588 853	79,01	585 074	80,12
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	94 034		94 034	12,62		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	9 690		9 690	1,30		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	326		326	0,04	450	0,06
. Autres	8 088		8 088	1,09		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	44 315		44 315	5,95	144 692	19,81
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	156 454		156 454	20,99	145 142	19,88
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	746 108	801	745 307	100,00	730 216	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 2 000)	2 000	0,27	2 000	0,27
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	200	0,03	200	0,03
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	248 607	33,36	80 325	11,00
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	78 786	10,57	168 282	23,05
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	329 593	44,22	250 807	34,35
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	324 714	43,57	401 026	54,92
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	20 058	2,69	36 749	5,03
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 638	0,22	2 700	0,37
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	40 373	5,42	2 647	0,36
. Etat, impôts sur les bénéfices			25 461	3,49
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	27 901	3,74	9 128	1,25
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 030	0,14	1 697	0,23
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	415 714	55,78	479 408	65,65
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	745 307	100,00	730 216	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	307 362		307 362	100,00	212 000	100,00	95 362		44,98	
Chiffres d'Affaires Nets	307 362		307 362	100,00	212 000	100,00	95 362		44,98	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			4 688	1,53	6 618	3,12	-1 930		29,15	
Autres produits			1	0,00			1		N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			312 051	101,53	218 618	103,12	93 433		42,74	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			30 356	9,88	19 967	9,42	10 389		52,03	
Impôts, taxes et versements assimilés			3 495	1,14	3 394	1,60	101		2,98	
Salaires et traitements			165 082	53,71	10 144	4,78	154 938		N/S	
Charges sociales			2 132	0,69	1 678	0,79	454		27,06	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			8 878	2,89	11 103	5,24	-2 225		-20,03	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges					3	0,00	-3		-100,00	
Total des charges d'exploitation (II)			209 943	68,30	46 290	21,83	163 653		353,54	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			102 108	33,22	172 328	81,29	-70 220		-40,74	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations					41 009	19,34	-41 009		-100,00	
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)					41 009	19,34	-41 009		-100,00	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			2 476	0,81	3 465	1,63	-989		-28,53	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			2 476	0,81	3 465	1,63	-989		-28,53	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-2 476	-0,80	37 544	17,71	-40 020		-106,58	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			99 632	32,42	209 872	99,00	-110 240		-52,52	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	29 000	9,44			29 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	29 000	9,44			29 000	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	28 342	9,22			28 342	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28 342	9,22			28 342	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	658	0,21			658	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	21 504	7,00	41 590	19,62	-20 086	-48,29
Total des Produits (I+III+V+VII)	341 051	110,96	259 627	122,47	81 424	31,36
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	262 265	85,33	91 345	43,09	170 920	187,11
RÉSULTAT NET	78 786	25,63	168 282	79,38	-89 496	-53,17
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2024 dont le total est de 745 306,92 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 78 785,75 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immos au début d'exo	Augmentat'	Diminutions	Valeur brute des immos à fin d'exo	Réév. légale Valeur d'orig. à fin d'exo
Fonds commercial					
Autres					
Terrains				3 639	
Constructions					55 152
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Install. générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles					58 791
Immobilisations financières					
TOTAL				3 639	113 943

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. au début d'exo	Augmentat' Dotations de l'exercice	Diminutions Amort. aff. élém. sortis	Montant des amortiss. à fin d'exo
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Terrains				
Constructions				
Install. techn., matériel et outillages industriels				
Install. générales, agencem., aménagement. divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	73	728		801
TOTAL	73	728		801

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	94 034	94 034	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	9 690	9 690	
- T.V.A.	326	326	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	8 088	8 088	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	112 138	112 138	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	324 714	76 757	247 956	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 638	1 638		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 373	40 373		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	27 901	27 901		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 030	1 030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20 058	20 058		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	415 714	167 757	247 956	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	76 127			
Emprunts et dettes contractés auprès associés	20 058			

6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**6.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	4 034
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	4 034

6.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 008
Dettes fiscales et sociales	41 403
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	42 411

6.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	1 000	2,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	1 000	2,00

Commentaires: