

@CTION ECO INVEST-SUD
Société à responsabilité limitée
au capital de 296 600 euros
Siège social : 1 Rue du Chevron d'Or
47300 PUJOLS
491370698 RCS AGEN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 JUILLET 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Janvier 2025

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le [Date de clôture du dernier exercice] s'élevant à 11 634,62 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 11 634,62 euros
En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 73 112,85 euros.

L'Assemblée Générale décide d'approuver la prise en charge par la Société des cotisations sociales dues le cas échéant sur les dividendes versés au gérant majoritaire.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 Juillet 2025

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix,

2966 voix ayant voté pour,
0 voix ayant voté contre,
0 voix s'étant abstenues.

Certifié conforme
La Gérance



Comptes annuels

PHOTOCOPIE CERTIFIÉE
CONFORME À L'ORIGINAL

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Attestation d'Expert-Comptable

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de :

SARL ACTION ECO INVEST-SUD
1 Rue Du Chevron d'Or
CS 50097
47302 VILLENEUVE SUR LOT

relatifs à l'exercice clos le **31/01/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 489 886 euros

Chiffre d'affaires : 0 euros

Résultat net comptable : 11 635 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Ces diligences n'incluent pas l'inventaire et la valorisation des actifs, notamment ceux des stocks et des éventuels travaux en cours.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à VILLENEUVE SUR LOT
Le 04/04/2025

Pour le Cabinet

Patrick MAURI

Expert-comptable

Bilan Actif

31/01/2025			31/01/2024
Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
</			

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/01/2025	31/01/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	296 600	296 600
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	93 012	93 012
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	25 841	25 841
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	61 478	83 291
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	11 635	(21 813)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	488 566	476 932
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	1 320	1 920
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		2 500
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 320	4 420
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	489 886	481 352
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	11 634,62	(21 812,98)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 320	4 420
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

		31/01/2025		31/01/2024
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)			1 650
	Montant net du chiffre d'affaires			1 650
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 000
	Autres produits			
	Total des produits d'exploitation (1)			3 000
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes			2 379
	Impôts, taxes et versements assimilés			378
	Salaires et traitements			
	Charges sociales du personnel			
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			
	Total des charges d'exploitation (2)			2 757
	RESULTAT D'EXPLOITATION			244
				(1 025)

Compte de Résultat 2/2

		31/01/2025	31/01/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION		244	(1 025)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	4 361	1 712
	Total des produits financiers	4 361	1 712
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER		4 361	1 712
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		4 605	687
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	37 530 47 900	5 000
	Total des produits exceptionnels	85 430	5 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 000 75 400	27 500
	Total des charges exceptionnelles	78 400	27 500
RESULTAT EXCEPTIONNEL		7 030	(22 500)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		92 791	8 363
TOTAL DES CHARGES		81 157	30 176
RESULTAT DE L'EXERCICE		11 635	(21 813)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Mission de Présentation des Comptes

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice 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 **489 886** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **92 791** euros et un total **charges** de **81 157** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **11 635** euros.

L'exercice considéré débute le **01/02/2024** et finit le **31/01/2025**.
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

Au 31/01/2025, il a été comptabilisé :

- La cession des parts détenues chez **APPLICATION BIOLOGIE PLASTIQUE**, en date du 30/07/2024, pour la somme de 2 530,12 € faisant apparaître une moins value comptable de - 47 869,88 €, ainsi que la reprise sur provision pour la somme de 47 900 €.
- La cession des parts détenues chez la **SARL DISTRIBAT**, en date du 04/09/2024, pour la somme de 35 000 € faisant apparaître une plus value de 10 000 €.

Rappel Evènements au 31/01/2021 :

- Une Dépréciation des Titres a été comptabilisée pour la somme de 50 400 €, à savoir :
 - B CELL DESIGN = 30 000 €
 - AU PETIT COCHON = 10 000 €
 - APPLICATIONS BIO PLASTIQUES & COMPOSITES = 10 400 €
- Une Provision sur clients douteux a été comptabilisée pour la somme de 6 000 €, à savoir :
 - APPLICATIONS BIO PLASTIQUES & COMPOSITES = 2 250 €
 - AU PETIT COCHON = 3 750 €

Rappel Evènements au 31/01/2022 :

- Une Dépréciation des Titres a été comptabilisée pour la somme de 40 000 €, à savoir :
 - AU PETIT COCHON = 15 000 €
 - AQUI'TRUF = 5 000 €
 - ZIELINSKI = 5 000 €
 - DISTRIBAT = 5 000 €
 - APPLICATIONS BIO PLASTIQUES & COMPOSITES = 10 000 €
- Une Provision sur clients douteux a été comptabilisée pour la somme de 1 500 €, à savoir :
 - APPLICATIONS BIO PLASTIQUES & COMPOSITES = 750 €
 - AU PETIT COCHON = 750 €

Rappel Evènements au 31/01/2024 :

Au 31/01/2024, il a été comptabilisé :

- Une Dotation aux Provisions des Titres de participation d'APPLICATIONS BIO PLASTIQUES & COMPOSITES pour la somme de 27 500 €
- Une Reprise de provision des titres de participation de DISTRIBAT pour la somme de 5 000 €.

Règles et Méthodes Comptables

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

La SARL ACTION ECO INVEST SUD ne détient que des titres de participation.

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 31/01/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluation	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	345 400				75 400	270 000
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	345 400				75 400	270 000
TOTAL		345 400				75 400	270 000

Provisions

Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/01/2025
		Utilisées	Non utilisées	

PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
	Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	112 900		47 900		65 000
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients	7 500		3 000		4 500
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	120 400		50 900		69 500

TOTAL GENERAL	120 400		50 900		69 500
----------------------	----------------	--	---------------	--	---------------

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			3 000		
			47 900		

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

		31/01/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	7 920	7 920	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 488	2 488	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	22 500	22 500	
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		32 908	32 908	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/01/2025	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 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes et de crédit à plus 1an à l'origine ()				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 320	1 320		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 320	1 320		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Capital social

		31/01/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 966,00	100,0000	296 600,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		2 966,00	100,0000	296 600,00