

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BLOIS - 4101 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 31/07/2025 - 4425 - 2003 B 00001 - 443 995 337 - DANIEL RAVINEAU AUDIT

## Bilan Actif

|                                                      |                                                    | 31/08/2024       |                   |                  | 31/08/2023       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                    | Brut             | Amort. et Dépréc. | Net              | Net              |
| ACTIF IMMOBILISE                                     | Capital souscrit non appelé ( I )                  |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Frais d'établissement                              |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Frais de développement                             |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Concessions brevets droits similaires              |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Fonds commercial (1)                               | 37 850           |                   | 37 850           | 37 850           |
|                                                      | Autres immobilisations incorporelles               | 2 408            | 2 237             | 171              | 594              |
|                                                      | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Terrains                                           |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Constructions                                      | 250 268          | 86 902            | 163 366          | 173 350          |
|                                                      | Installations techniques, mat. et outillage indus. |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Autres immobilisations corporelles                 | 108 774          | 69 446            | 39 328           | 52 592           |
|                                                      | Immobilisations en cours                           |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Participations évaluées selon mise en équival.     |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Autres participations                              | 228 590          |                   | 228 590          | 228 590          |
|                                                      | Créances rattachées à des participations           |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Autres titres immobilisés                          |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Prêts                                              |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Autres immobilisations financières                 | 16 567           |                   | 16 567           | 16 567           |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                  |                                                    | <b>644 457</b>   | <b>158 586</b>    | <b>485 871</b>   | <b>509 543</b>   |
| ACTIF CIRCULANT                                      | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Matières premières, approvisionnements             |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | En-cours de production de biens                    |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | En-cours de production de services                 | 29 578           |                   | 29 578           | 41 157           |
|                                                      | Produits intermédiaires et finis                   |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Marchandises                                       |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | <b>CREANCES (3)</b>                                |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Créances clients et comptes rattachés              | 388 246          | 21 400            | 366 846          | 286 104          |
|                                                      | Autres créances                                    | 18 331           |                   | 18 331           | 41 477           |
| COMPTES DE REGULARISATION                            | Capital souscrit appelé, non versé                 |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             | 390 401          |                   | 390 401          | 371 577          |
|                                                      | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 188 925          |                   | 188 925          | 320 868          |
|                                                      | Charges constatées d'avance                        | 4 004            |                   | 4 004            | 10 361           |
|                                                      | <b>TOTAL ( III )</b>                               | <b>1 019 485</b> | <b>21 400</b>     | <b>998 085</b>   | <b>1 071 545</b> |
|                                                      | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )         |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Primes de remboursement des obligations ( V )      |                  |                   |                  |                  |
|                                                      | Ecart de conversion actif ( VI )                   |                  |                   |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>                        |                                                    | <b>1 663 942</b> | <b>179 986</b>    | <b>1 483 956</b> | <b>1 581 088</b> |
| (1) dont droit au bail                               |                                                    |                  |                   |                  |                  |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an |                                                    |                  |                   |                  |                  |
| (3) dont créances à plus d'un an                     |                                                    |                  |                   | 29 920           | 28 368           |

## Bilan Passif

|                                                                              |                                                         | 31/08/2024       | 31/08/2023       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel                            | 11 255           | 11 255           |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              | 302 768          | 302 768          |
|                                                                              | Ecart de réévaluation                                   |                  |                  |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                         |                  |                  |
|                                                                              | Réserve légale                                          | 1 591            | 1 591            |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                  |                  |                  |
|                                                                              | Réserves réglementées                                   |                  |                  |
|                                                                              | Autres réserves                                         | 87 750           |                  |
|                                                                              | Report à nouveau                                        | 531 818          | 531 818          |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>226 408</b>   | <b>234 065</b>   |
|                                                                              | Subventions d'investissement                            |                  |                  |
|                                                                              | Provisions réglementées                                 |                  |                  |
| <b>Total des capitaux propres</b>                                            |                                                         | <b>1 161 590</b> | <b>1 081 497</b> |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs          |                  |                  |
|                                                                              | Avances conditionnées                                   |                  |                  |
| <b>Total des autres fonds propres</b>                                        |                                                         |                  |                  |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques                                 |                  |                  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                 |                  |                  |
| <b>Total des provisions</b>                                                  |                                                         |                  |                  |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                               |                  |                  |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                      |                  |                  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                            |                  |                  |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 69 938           | 105 977          |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)               | 53 449           | 204 175          |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                  |                  |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                            |                  |                  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 50 765           | 48 822           |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                             | 148 215          | 139 177          |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                  |                  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                  |                  |
|                                                                              | Autres dettes                                           |                  | 1 440            |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                         |                  |                  |
| <b>Total des dettes</b>                                                      |                                                         | <b>322 367</b>   | <b>499 591</b>   |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                              |                  |                  |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                                          |                                                         | <b>1 483 956</b> | <b>1 581 088</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                         | 226 407,52       | 234 065,49       |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                         | 288 776          | 429 653          |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                         |                  |                  |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                         |                  |                  |

**DANIEL RAVINEAU AUDIT**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 11 255 euros**  
**Siège social : 63B, avenue de Châteaudun**  
**41000 BLOIS**  
**RCS Blois 443 995 337**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 28 FEVRIER 2024**  
**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS**  
**LE 31 AOUT 2024**

**DEUXIÈME RESOLUTION**

**Affectation de résultat**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 226 407,52 euros de la manière suivante :

- Autres Réserves : 23 817,52 euros
- A titre de dividende, soit par part, un montant de 18 € : 202 590 euros

Total affecté : 226 407,52 euros

**Rappel des dividendes distribués**

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée générale rappelle que les dividendes distribués au cours des 3 derniers exercices de la Société ont été les suivants :

|                                                                                         |  | <b>Exercice<br/>clos le<br/>31/08/2021</b> | <b>Exercice<br/>clos le<br/>31/08/2022</b> | <b>Exercice<br/>clos le<br/>31/08/2023</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Total des sommes distribuées</b>                                                     |  | 230 400 €                                  | 320 400 €                                  | 146 315€                                   |
| <b>Nombre de titres concernés</b>                                                       |  | 90                                         | 90                                         | 11 255                                     |
| <b>Dividende Brut par titre</b>                                                         |  | 2 560 €                                    | 3 560 €                                    | 13 €                                       |
| <b>Abattement de 40<br/>% sur les<br/>dividendes<br/><br/>(Article 158.3.2<br/>CGI)</b> |  | 2 560 €                                    | 3 560 €                                    | 13 €                                       |
|                                                                                         |  |                                            |                                            |                                            |

Pour copie certifiée conforme  
La Gérance

