

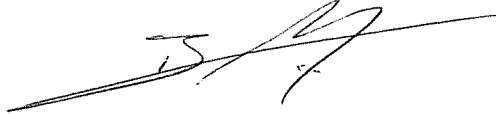
Bordereau attestant l'exactitude des informations - DIJON - 2104 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 08/10/2025 - 12737 - 2020 B 00438 - 882 974 090 - GROUPE INVESTISSEMENTS DE  
LILLAH

SAS GROUPE INVESTISSEMENTS DE LILLAH

4 Rue Paul Verlaine

21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR

*Certifier conforme*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. A.', written in a cursive style.

## **COMPTES ANNUELS**

***CABINET BREUIL***

*10 Rond-point de la Nation*

21000 DIJON

03.80.73.25.08

**BILAN ACTIF**

| ACTIF                                    |   | Exercice N<br>30/09/2023 12 |   |           | Exercice N-1<br>30/09/2022 12 |
|--|---|-----------------------------|---|-----------|-------------------------------|
|  |   | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net       | Net                           |
|  | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |   |           |                               |
| ACTIF IMMOBILISÉ                         | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |   |           |                               |
|  | Frais d'établissement                           |                             |   |           |                               |
|  | Frais de développement                          |                             |   |           |                               |
|  | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |   |           |                               |
|  | Fonds commercial (1)                            |                             |   |           |                               |
|  | Autres immobilisations incorporelles            |                             |   |           |                               |
|  | Avances et acomptes                             |                             |   |           |                               |
|  | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |   |           |                               |
|  | Terrains  |                             |   |           |                               |
|  | Constructions                                   |                             |   |           |                               |
|  | Installations techniques, matériel et outillage |                             |   |           |                               |
|  | Autres immobilisations corporelles              |                             |   |           |                               |
|  | Immobilisations en cours                        |                             |   |           |                               |
| Avances et acomptes                      |   |                             |   |           |                               |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>   |   |                             |   |           |                               |
| Participations mises en équivalence      |   |                             |   |           |                               |
| Autres participations                    | 578 863   |                             | 578 863   | 578 863   |                               |
| Créances rattachées à des participations |   |                             |   |           |                               |
| Autres titres immobilisés                |   |                             |   |           |                               |
| Prêts                                    |   |                             |   |           |                               |
| Autres immobilisations financières       |   |                             |   |           |                               |
|  | <b>Total II</b>                                 | 578 863                     |   | 578 863   | 578 863                       |
| ACTIF CIRCULANT                          | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |   |           |                               |
|  | Matières premières, approvisionnements          |                             |   |           |                               |
|  | En-cours de production de biens                 |                             |   |           |                               |
|  | En-cours de production de services              |                             |   |           |                               |
|  | Produits intermédiaires et finis                |                             |   |           |                               |
|  | Marchandises                                    |                             |   |           |                               |
|  | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |   |           |                               |
|  | <b>Créances (3)</b>                             |                             |   |           |                               |
|  | Clients et comptes rattachés                    |                             |   |           |                               |
|  | Autres créances                                 | 503 480                     |   | 503 480   | 532 700                       |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |   |                             |   |           |                               |
| Valeurs mobilières de placement          |   |                             |   |           |                               |
| Disponibilités                           | 3 437   |                             | 3 437   | 28 095    |                               |
| Charges constatées d'avance (3)          |   |                             |   |           |                               |
|  | <b>Total III</b>                                | 506 917                     |   | 506 917   | 560 795                       |
| Comptes de Régularisation                | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |   |           |                               |
|  | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |   |           |                               |
|  | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                             |   |           |                               |
|  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 1 085 780                   |   | 1 085 780 | 1 139 657                     |

Déposé au Greffe du Tribunal  
de Commerce de Dijon  
le ... 8 OCT. 2025 ... sous le n° B 12737

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

| <b>PASSIF</b>   |  | <b>Exercice N</b><br>30/09/2023 12 | <b>Exercice N-1</b><br>30/09/2022 12 |
|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                 | Capital (Dont versé : 7 000 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 7 000                              | 7 000                                |
|   | <b>Réserves</b>  |                                    |                                      |
|   | Réserve légale   | 700                                | 700                                  |
|   | Réserves statutaires ou contractuelles   |                                    |                                      |
|   | Réserves réglementées  |                                    |                                      |
|   | Autres réserves  | 345 611                            | 117 431                              |
|   | Report à nouveau   |                                    |                                      |
|   | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>  | 29 370                             | 228 180                              |
| Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées |  |                                    |                                      |
| <b>Total I</b>  | 382 682  | 353 311                            |                                      |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                             | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                           |                                    |                                      |
|   | <b>Total II</b>  |                                    |                                      |
| <b>PROVISIONS</b>                                       | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges   |                                    |                                      |
|   | <b>Total III</b>   |                                    |                                      |
| <b>DETTES (1)</b>                                       | <b>Dettes financières</b>  |                                    |                                      |
|   | Emprunts obligataires convertibles   |                                    |                                      |
|   | Autres emprunts obligataires   |                                    |                                      |
|   | Emprunts auprès d'établissements de crédit   | 192 483                            | 213 480                              |
|   | Concours bancaires courants  |                                    |                                      |
|   | Emprunts et dettes financières diverses  | 508 056                            | 567 767                              |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   |                                    |                                      |
| <b>Dettes d'exploitation</b>                            |  |                                    |                                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 1 560  | 2 328                              |                                      |
| Dettes fiscales et sociales                             |  | 763                                |                                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         | 999  | 1 998                              |                                      |
| Autres dettes   |  | 10                                 |                                      |
| <b>Comptes de Régularisation</b>                        | Produits constatés d'avance (1)  |                                    |                                      |
|   | <b>Total IV</b>  | 703 098                            | 786 346                              |
|   | Ecarts de conversion passif (V)  |                                    |                                      |
|   | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>   | 1 085 780                          | 1 139 657                            |

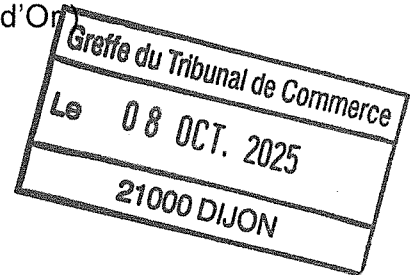
(1) Dont à moins d'un an

703 098

786 346

**GROUPE INVESTISSEMENTS DE LILAH**  
Société Par Actions Simplifiée Unipersonnelle  
au capital de 7 000 euros  
Siège social : 4 Rue Paul Verlaine  
CHEVIGNY SAINT SAUVEUR ( Côte d'Or )

R.C.S. DIJON 882 974 090  
-----



**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**  
**A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**EN DATE DU 31 MARS 2024**

**EXERCICE CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2023**

L'associé unique constate que les comptes annuels font apparaître un bénéfice de 29 370.43 euros, l'associé unique décide de l'affecter de la manière suivante :

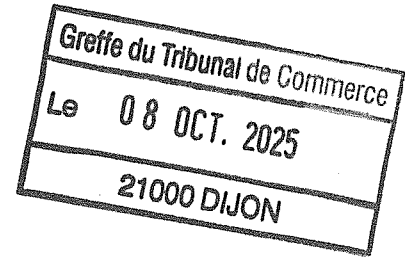
- En Réserve Facultative pour 29 370.43 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du CGI, l'associé unique précise qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des précédents exercices.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "B.A." followed by a long horizontal stroke.

**GROUPE INVESTISSEMENTS DE LILLAH**  
Société Par Actions Simplifiée Unipersonnelle  
au capital de 7 000 euros  
Siège social : 4 Rue Paul Verlaine  
CHEVIGNY SAINT SAUVEUR ( Côte d'Or )

R.C.S. DIJON 882 974 090



**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT**  
**A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**EN DATE DU 31 MARS 2024**

**EXERCICE CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2023**

L'associé unique constate que les comptes annuels font apparaître un bénéfice de 29 370.43 euros, l'associé unique décide de l'affecter de la manière suivante :

- En Réserve Facultative pour 29 370.43 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du CGI, l'associé unique précise qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des précédents exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

