

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DIJON - 2104 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 08/10/2025 - 12741 - 2020 B 00438 - 882 974 090 - GROUPE INVESTISSEMENTS DE  
LILLAH


## **BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2024**

Pages

### **COMPTES ANNUELS**

- Bilan actif-passif
- Compte de résultat
- Annexe

1 et 2  
3 et 4  
5 à 8

*certifier conforme*  


**CABINET BREUIL**

10 Rond-point de la Nation

21000 DIJON  
03.80.73.25.08

SAS GROUPE INVESTISSEMENTS DE LILLAH

4 Rue Paul Verlaine

21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR

## **COMPTES ANNUELS**

***CABINET BREUIL***

*10 Rond-point de la Nation*

*21000 DIJON*

*03.80.73.25.08*

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 30/09/2024 12			Exercice N-1 30/09/2023 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (1)				
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	39		39		
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>Total II</b>	578 902		578 902	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	626 282		626 282	503 480
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	7 738		7 738	3 437	
Charges constatées d'avance (3)					
<b>Total III</b>	634 021		634 021	506 917	
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>	1 212 922		1 212 922	1 085 780	

Déposé au Greffe du Tribunal  
de Commerce de Dijon  
le ... 8. OCT. 2025.. sous le n° B 2741

(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> 30/09/2024 12	<b>Exercice N-1</b> 30/09/2023 12
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 7 000 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 000	7 000
	<b>Réserves</b>		
	Réserve légale	700	700
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	374 982	345 611
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	26 659	29 370
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	<b>Total I</b>	409 340	382 682
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	<b>Total II</b>		
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	<b>Total III</b>		
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	171 408	192 483
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses	629 441	508 056
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>Dettes d'exploitation</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 734	1 560
	Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	999	999	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total IV</b>	803 582	703 098
	Ecarts de conversion passif (V)		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	1 212 922	1 085 780

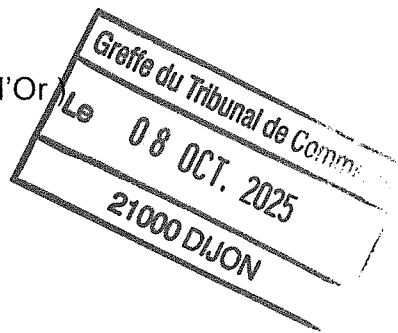
(1) Dont à moins d'un an

803 582

703 098

**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  
-----



**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**  
**A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**EN DATE DU 22 JANVIER 2025**

**EXERCICE CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2024**

L'associé unique constate que les comptes annuels font apparaître un bénéfice de 26 658.55 euros, l'associé unique décide de l'affecter de la manière suivante :

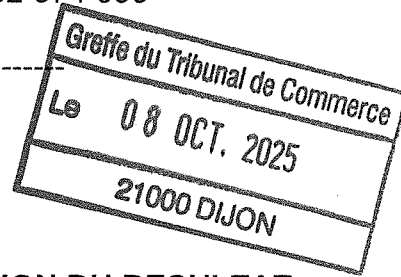
- En Réserve Facultative pour            26 658.55 euros

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 'B.A.' with a long horizontal stroke extending to the left.

**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'AFFECTION DU RESULTAT**  
**A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**EN DATE DU 22 JANVIER 2025**

**EXERCICE CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2024**

L'associé unique constate que les comptes annuels font apparaître un bénéfice de 26 658.55 euros, l'associé unique décide de l'affecter de la manière suivante :

- En Réserve Facultative pour 26 658.55 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.

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