

BILAN ACTIF

Signé par :

7BA7027AE8D54B4...

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	22 650	9 438	13 213	17 743	-4 530	-25.53
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	34 172	16 408	17 764	5 229	12 535	239.69
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations en cours				12 559	-12 559	-100.00
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 000		1 000	1 000		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	250		250	250		
	Total II	58 072	25 845	32 226	36 781	-4 554	-12.38
	Stocks et en cours						
Comptes de Régularisation	Matières premières, approvisionnements	3 918		3 918	4 447	-528	-11.88
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	103 584		103 584	98 354	5 230	5.32
	Avances et acomptes versés sur commandes	3 364		3 364	3 364		
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	581 497	19 963	561 534	581 449	-19 915	-3.43
	Autres créances	60 263		60 263	61 064	-801	-1.31
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	89 692		89 692	139 297	-49 605	-35.61
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)				18 205	-18 205	-100.00
	Total III	842 318	19 963	822 355	906 180	-83 825	-9.25
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Comptes de Régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	900 389	45 808	854 581	942 961	-88 379	-9.37

BILAN PASSIF

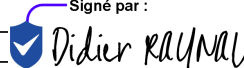
PASSIF		Exercice N 31/12/202412		Exercice N-1 31/12/202312		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 11 250)	11 250		11 250			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	7 031		7 031			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	1 013		1 013			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	35 844		40 772		-4 928	-12.09
	Report à nouveau						
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		213		-4 928		5 141	104.31
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I		55 351		55 138		213	0.39
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	60 832		108 178		-47 347	-43.77
	Concours bancaires courants			101		-101	-100.00
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	702 174		721 114		-18 940	-2.63
Comptes de Régularisation	Dettes fiscales et sociales	31 388		31 799		-411	-1.29
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1 200		-1 200	-100.00
	Autres dettes	4 837		25 430		-20 593	-80.98
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	799 231		887 823		-88 592	-9.98
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	854 581		942 961		-88 379	-9.37

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

783 452827 021

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Signé par :

7BA7027AE8D54B4...

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 854 581.31 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 091 502.03 Euros et dégageant un bénéfice de 212.55 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	22 650		
Matériel de transport	15 728		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	625		17 819
TOTAL	16 353		17 819
Autres participations	1 000		
Prêts, autres immobilisations financières	250		
TOTAL	1 250		
TOTAL GENERAL	40 253		17 819

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			22 650	22 650
Matériel de transport			15 728	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			18 444	18 444
TOTAL			34 172	18 444
Autres participations			1 000	1 000
Prêts, autres immobilisations financières			250	250
TOTAL			1 250	1 250
TOTAL GENERAL			58 072	42 344

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	4 908	4 530		9 438
Matériel de transport	10 817	3 146		13 963
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	306	2 139		2 445
TOTAL	11 123	5 284		16 408
TOTAL GENERAL	16 031	9 814		25 845

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	4 530				
Matériel de transport	3 146				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 139				
TOTAL	5 284				
TOTAL GENERAL	9 814				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	8 180	11 783	0		19 963
TOTAL	8 180	11 783			19 963
TOTAL GENERAL	8 180	11 783			19 963
Dont dotations et reprises d'exploitation		11 783			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	250	250	
Clients douteux ou litigieux	51 221	51 221	
Autres créances clients	530 276	530 276	
Taxe sur la valeur ajoutée	58 483	58 483	
Débiteurs divers	1 780	1 780	
TOTAL	642 010	642 010	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	30	30		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	60 801	45 022	15 779	
Fournisseurs et comptes rattachés	702 174	702 174		
Personnel et comptes rattachés	14 531	14 531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 236	7 236		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 110	9 110		
Autres impôts taxes et assimilés	511	511		
Autres dettes	4 837	4 837		
TOTAL	799 231	783 452	15 779	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	47 322			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	1.0000	10 125	1 125		11 250

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées au coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	13 800
Total	13 800

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détail des produits à recevoir

	Montant
VIGNERONS ASSOCIES FACTURES A ETABLIR	
- FRAIS REPRESENTATION 2024 A FACTURER AUX VIGNERONS ASSOCIE	13 800
Total	13 800

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	30
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 990
Dettes fiscales et sociales	14 972
Autres dettes	40
Total	70 032

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détail des charges à payer

	Montant
INT COURUS A PAYER SUR EMPRUNT	
- INT PRET FINANCEMENT SI	8
- INTERETS S/ EMPRUNT	22
FOURN. FACT.NON PARVENUES	
- COM BANCAIRES 12/24 CRCA	50
- FAC HAUT CAMPAGNAU 12/24	2 172
- ULYS AUTOROUTE 12-24	68
- BARYK FRAIS SALON 11/24	50
- HONO TRIAXE 3E + SOLDE 2024	5 448
- PROV COM A PAYER 2024	47 202
DETTES PROV PR CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	5 100
PERSONNEL PRIMES A PAYER	
- PRIME A.CAPELLE/OBJECTIFS 24	5 611
CHARGES SOC S/ CONG A PAYER	
- Provisions pour congés payés	1 850
CHARGES SOCIALES S/ PRIMES A P	
- COT PAT/PRIME A CAPELLE 2024	2 105
AUTRES CHARGES A PAYER	
- DROITS DE DOUANE ANNEE	305
DIVERS FAP	
- COMMISSION GARANTIE BPI / PGE	40
Total	70 032

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

P. G. E. OBTENU LORS CRISE COVID 150 000 A L'ORIGINE	53 502
Total	53 502

A BISTO DE NAS

Société à responsabilité limitée au capital de 11 250 euros
Siège social : ALLÉE DE RIOLS ZAC AGEN SUD
47000 AGEN
489 036 863 RCS AGEN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 212,55 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	212,55 euros
A la réserve légale	10,63 euros -----
Solde	201,92 euros
En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 36 046,13 euros.	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Signé par :

7BA7027AE8D54B4...