

DÉCISION DE L'ASSOCIÉE UNIQUE CONCERNANT L'AFFECTATION DU RÉSULTAT

(Extrait du PV ordinaire du 30/05/2025 de l'exercice clos le 31/12/2024)

Décision - Affectation du résultat et des réserves de l'exercice

SITUATION NETTE AVANT AFFECTATION :

Report à nouveau de l'année antérieure : 0 €
Réserve légale : 997 €
Réserves facultatives : 72 981,95 €
Bénéfice : 147 348,95 €

Affectation des excédents de réserve légale

L'associé unique approuve l'affectation des excédents de réserves légale comme suit :

- Mise en réserve facultatives : 947 €

Affectation du bénéfice

L'Associée Unique approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2024 s'élevant à 147 348,95 € de la manière suivante :

- Distribution de dividendes : 147 348,95 €

Affectation des réserves facultatives

L'Associée Unique approuve l'affectation des réserves facultatives comme suit :

- Distribution de dividendes : 52 651,05 €

SITUATION NETTE APRÈS AFFECTATION :

Report à nouveau : 0 €
Réserve légale : 50 €
Réserves facultatives : 21 277,90 €

Distribution de dividendes

La distribution totale de dividendes est égale à 200 000 € soit un dividende par part égal à 2 000 €.

Le paiement des dividendes sera effectué ultérieurement selon les modalités décidées par la Gérance.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31/12/2024 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 200 000 €.

Indication au titre des dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts

L'Associée Unique prend acte, pour répondre aux prescriptions de l'Article 243 bis du code général des impôts, qu'au titre des trois derniers exercices, aucun dividende n'a été distribué.

Certifié conforme par la Gérance

Monsieur Sebastien Griffier, Gérant

Signé par Sébastien GRIFFIER
Le 23/07/2025

ID: tx_AB6wnMYKXdV

Signed with
Universign

Etats financiers au 31/12/2024

Bilan

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	13 246	10 189	3 057	11 601
	Autres immobilisations corporelles	29 288	14 378	14 909	30 611
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
ACTIF CIRCULANT	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 001		1 001	1 001
	TOTAL (II)	43 535	24 568	18 967	43 212
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	2 068		2 068	3 870
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	10 000		10 000	
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	218 923		218 923	87 211
	Autres créances	34 227		34 227	30 963
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	194 034		194 034	11
	Charges constatées d'avance	2 699		2 699	
	TOTAL (III)	461 950		461 950	122 054
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	505 486	24 568	480 918	165 266
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			1 001		1 001
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	500	500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	997	997
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	72 982	72 009
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	147 349	973
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		221 828	74 479
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)	20 821	27 391
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 483	22 482
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108 656	16 865
	Dettes fiscales et sociales	128 130	24 050
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		259 090	90 787
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		480 918	165 266
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		147 348,95	972,60
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		243 937	70 039
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			1 206
(3) Dont emprunts participatifs			

Etats financiers au 31/12/2024

ANNEXE

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 **480 918** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 108 682** euros et un total **charges** de **961 333** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **147 349** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	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. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	25 428		1 532		13 714	13 246
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	40 680				12 100	28 580
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	707					707
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 816		1 532		25 814	42 534
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 001					1 001
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 001					1 001
TOTAL		67 817		1 532		25 814	43 535

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	13 827	6 713	10 351	10 189
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	10 092	7 403	3 825	13 671
	Matériel de bureau, mobilier	685	23		707
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 604	14 139	14 176	24 568
TOTAL		24 604	14 139	14 176	24 568

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur comptes clients				
	Autres				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
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.					

--

Produits à recevoir

		31/12/2024
Total des Produits à recevoir		200 556
Autres créances clients		200 198
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	200 198	
Autres créances		358
FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR	358	

Charges à payer

31/12/2024

Total des Charges à payer		41 014
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		73
<i>INTERETS COURUES NON ECHUS</i>	66	
<i>ASSURANCES COURUES NON ECHUS</i>	7	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		35 000
<i>FOURNISSEURS FACT. NON PARVEN.</i>	35 000	
Dettes fiscales et sociales		5 941
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	5 818	
<i>TAXE D APPRENTISSAGE LIBERATOIRE</i>	94	
<i>FORMATION CONTINUE</i>	29	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		2 699	2 699
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			2 699

--

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2024
VALEUR D'ORIGINE					81 543	81 543
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				44 011	44 011
	Dotation exercice				15 397	15 397
	TOTAL				59 409	59 409
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				14 205	14 205
	entre 1 et 5 ans				13 083	13 083
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				27 288	27 288
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Créances et Dettes

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 001	1 001	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	218 923	218 923	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 465	1 465	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 272	1 272	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	31 489	31 489	
	Charges constatées d'avances	2 699	2 699	
	TOTAL DES CREANCES	256 849	256 849	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	20 821	5 668	15 152	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	108 656	108 656		
	Personnel et comptes rattachés	5 818	5 818		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 506	4 506		
	Impôts sur les bénéfices	42 335	42 335		
	Taxes sur la valeur ajoutée	75 390	75 390		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	80	80		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 483	1 483		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	259 090	243 937	15 152	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 347			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	1 483			

Capital social

		31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	1,0000	500,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		500,00	1,0000	500,00

Effectif moyen

		31/12/2024	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers		4	
	TOTAL		4	