

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LA ROCHE SUR YON - 8501 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 18/11/2025 - 17062 - 2014 B 00999 - 804 266 732 - BARRETEAU SL



EXPERTISE | AUDIT | CONSEIL

S.A.R.L. BARRETEAU SL

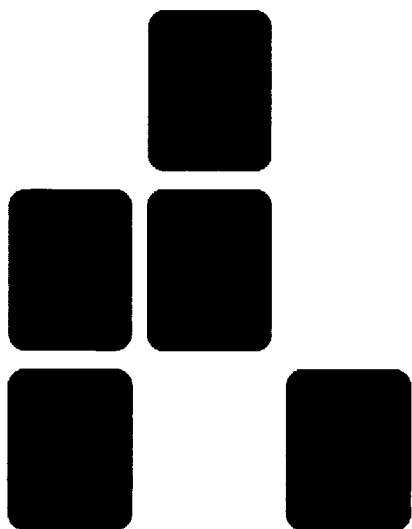
7 Allée des Charmilles

85500 BEAUREPAIRE

Etats financiers au 31/03/2025

Certifié Conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'B' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.



www.cabinet-oreco.fr

ORECO NANTES • ORECO MONTAIGU • ORECO CHOLET • ORECO PRESQU'ILE • ORECO SUD LOIRE

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

S.A.R.L. BARRETEAU SL

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

ACTIF

	Valeurs au 31/03/25		% de	Valeurs au 31/03/24		% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif			l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	708	708			64	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)			77			76
Participations	902 500	115 526		786 974	721 501	
Créances rattachées à des participations	21 040			21 040		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	15		15		15	
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	924 263	116 234		808 029	77	76
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances			2			3
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	22 041			22 041	26 862	
Autres créances (3)	743			743	675	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	215 231		21	215 231	197 392	21
Charges constatées d'avance (3)						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	238 015		23	238 015	224 929	24
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecart de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 162 278	116 234	100	1 046 044	946 508	100

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

BILAN PASSIF

S.A.R.L. BARRETEAU SL

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

PASSIF

	Valeurs au 31/03/25	% du passif	Valeurs au 31/03/24	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 584 000)	584 000	56	584 000	62
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		31		26
Réserve légale	58 400		58 400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	270 560		191 753	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	113 174	11	98 807	10
SITUATION NETTE	1 026 134	98	932 960	99
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 026 134	98	932 960	99
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	6 937	1	3 522	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	783		1 840	
Dettes fiscales et sociales	12 190	1	8 187	1
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	19 910	2	13 549	1
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 046 044	100	946 508	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

19 910

13 549

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

S.A.R.L. BARRETEAU SL

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

	Du 01/04/24 Au 31/03/25	Du 01/04/23 Au 31/03/24	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	107 768	99 560	8 207	8
Montant net du chiffre d'affaires	107 768	99 560	8 207	8
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	107 768	99 560	8 207	8
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	6 995	6 294	700	11
Impôts, taxes et versements assimilés	557	545	12	2
Salaires et traitements	51 292	51 130	162	
Charges sociales	36 692	38 745	-2 053	-5
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	64	236	-172	-73
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	95 598	96 950	-1 352	-1
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	12 169	2 610	9 559	366
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE (SUITE)

S.A.R.L. BARRETEAU SL

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

	Du 01/04/24 Au 31/03/25	Du 01/04/23 Au 31/03/24	Variation en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)	85 240	66 700	18 540	28
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 399	2 073	2 326	112
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges	15 473	29 389	-13 916	-47
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	105 112	98 162	6 950	7
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER	105 112	98 162	6 950	7
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	117 281	100 772	16 509	16
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	4 107	1 965	2 142	109
TOTAL DES PRODUITS	212 880	197 722	15 157	8
TOTAL DES CHARGES	99 705	98 915	790	1
Bénéfice ou Perte	113 174	98 807	14 367	15

(3) Dont produits concernant les entités liées

84 200

66 700

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

S.A.R.L. BARRETEAU SL

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORP.	Terrains				
	Sur sol propre				
	Constructions				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Inst. générales, agencés & aménagés divers				
	Autres immos corporelles				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau & mobilier informatique		708		
FIN.	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	708		
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		852 500		71 040
	Autres titres immobilisés		15		
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL	852 515		71 040
		TOTAL GENERAL	853 223		71 040

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORP.	Terrains					
	Sur sol propre					
	Constructions					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Inst. gal. agen. amé. divers					
	Autres immos corporelles					
	Matériel de transport					
	Mat. bureau, inform., mobilier				708	
FIN.	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			708	
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				923 540	
	Autres titres immobilisés				15	
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL			923 555	
		TOTAL GENERAL			924 263	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

S.A.R.L. BARRETEAU SL

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Inst. générales agencem. amén.				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	645	64		708
Emballages récupérables divers				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				
	645	64		708
	645	64		708

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
A. Immo. corp.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

S.A.R.L. BARRETEAU SL

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

Primes de remboursement des obligations

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

S.A.R.L. BARRETEAU SL

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Fonds commercial				
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag. constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations	130 999		15 473	115 526
Autres				
TOTAL	130 999		15 473	115 526
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL	130 999		15 473	115 526

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.R.L. BARRETEAU SL

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
HOLDING GIRARDEAU - 18 RUE D' ANJOU 85130 BAZOGES E	1 719 500	3 321 674	10,00	999 031
GIRARDEAU - 0 ZONE DE LA SOUCHAIS 85500 BEAUREPAIR	340 000	799 673	15,00	351 347
LMA - 18 RUE D ANJOU 85130 BAZOGES EN PAILLERS - 507	10 000	393 524	10,00	56 696
3D MINERAL - 0 ZONE DE LA SOUCHAIS 85500 BEAUREPAI	10 000	149 746	30,00	41 846
FLG - 18 RUE D' ANJOU 85130 BAZOGES EN PAILLERS - 513	1 000	648 891	10,00	86 330
ATOUTPREFA - 0 ZONE DE LA SOUCHAIS 85500 BEAUREPAI	10 000	342 168	11,00	100 808
BGL - 0 ZONE DE LA SOUCHAIS 85500 BEAUREPAIRE - 904	1 500	6 371	33,33	12 776
LES COLIBRIS - 9 rue de la Filandière 85500 LES HERBIERS -	450 000		11,11	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

TABLEAU DES FILIALES ET PARTI

Informations financières (5)

	Capital (b)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (b) (10)	Quote-part du capital detenu en %	valeurs comptables des titres detenus (7) (8)		Prets et avances consentis par la societe et non encore remboursees (7) (9)
				Brute	Nette	

Filiales et participations (1)

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

- 1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)
- 2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

HOLDING GIRARDEAU - 18 RUE D' ANJOU 85130 BAZOGES EN PAILLERS - 442949954	1 719 500	2 322 643	10,00	636 400	520 874
Observations	BILAN 31/12/2024				
GIRARDEAU - 0 ZONE DE LA SOUCHAIS 85500 BEAUREPAIRE - 350582136	340 000	445 574	15,00	192 500	192 500
LMA - 18 RUE D ANJOU 85130 BAZOGES EN PAILLERS - 507836757	10 000	312 467	10,00	1 000	1 000
Observations	BILAN 31/12/2024				
3D MINERAL - 0 ZONE DE LA SOUCHAIS 85500 BEAUREPAIRE - 819292517	10 000	107 899	30,00	3 000	3 000
FLG - 18 RUE D' ANJOU 85130 BAZOGES EN PAILLERS - 513946954	1 000	556 082	10,00	18 000	18 000

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à ses comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTI

Informations financières (5)

Informations financières (5)								
Filiales et participations (1)	Observations	Capital (b)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (b) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres detenus (/) (8)		Prets et avances consentis par la societe et non encore remboursees (/) (9)	
						Brute	Nette	
		BILAN 31/12/2024						
	ATOUTPREFA - 0 ZONE DE LA SOUCHAIS 85500 BEAUREPAIRE - 879701902	10 000	194 078	11,00	1 100	1 100		
	BGL - 0 ZONE DE LA SOUCHAIS 85500 BEAUREPAIRE - 904491495	1 500	-6 405	33,33	500	500	21 040	
	LES COLIBRIS - 9 rue de la Filandière 85500 LES HERBIERS - 941938052	450 000		11,11	50 000	50 000		

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT
LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au §A :
- a. Filiales françaises

b. Filiales étrangères

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à ses comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères.

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions correspondantes.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTI

Informations financières (5)

	Capital (b)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (b) (10)	Quote-part du capital detenu en %	valeurs comptables des titres detenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)
				Brute	Nette	

Filiales et participations (1)

2. Participations non reprises au §A :
- a. Dans des sociétés françaises

b. Dans des sociétés étrangères

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à ses comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions correspondantes.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ACTIF CIRCULANT

S.A.R.L. BARRETEAU SL

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	21 040		21 040
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	22 041	22 041	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	743	743	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		43 824	22 784	21 040
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

S.A.R.L. BARRETEAU SL

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
	etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
	Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
	Fournisseurs & comptes rattachés	783	783		
	Personnel & comptes rattachés				
	Sécurité sociale & autr organismes sociaux	2 805	2 805		
	Etat & Impôts sur les bénéfices	4 107	4 107		
	autres Taxe sur la valeur ajoutée	5 140	5 140		
	collectiv. Obligations cautionnées				
	publiques Autres impôts, tax & assimilés	138	138		
	Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
	Groupe & associés (2)	6 937	6 937		
	Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
	Dettes représentative des titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAUX	19 910	19 910		
renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exer.				
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés	6 937			

BARRETEAU SL
Société à responsabilité limitée
Au capital de 584 000 euros
Siège social : 7, allée des Charmilles
85500 BEAUREPAIRE
804 266 732 RCS LA ROCHE SUR YON

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 SEPTEMBRE 2025**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2025

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2025 s'élevant à 113 174,18 euros de la manière suivante :

Au compte « autres réserves », la somme de 93 174,18 euros

A titre de dividendes aux associés 20 000,00 euros
Soit 0,34 euro brut par part

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2025 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 20 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale décide d'approuver la prise en charge par la Société des cotisations sociales dues le cas échéant sur les dividendes versés au gérant majoritaire.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,

- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

L'Assemblée Générale reconnaît avoir été informée qu'en application de l'article L. 136-3, II, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par les associés qui ont le statut TNS dans la Société, leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant,

- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31.03.2024	20 000 €	/	/
31.03.2023	20 000 €	/	/
31.03.2022	20 000 €	/	/

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 22 septembre 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

