BLRM PATRIMONY
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 2 500 euros
Siège social : 2 CHEMIN DE MOUNOT
33650 ST SELVE
895 019 156 RCS BORDEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 31 OCTOBRE 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2024 s'élevant à 18 377,68 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 18 377,68 euros

En totalité au compte **« autres réserves »** qui s'élève ainsi à 110 549,45 euros.

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance

ACTIF	Valeurs au 30/04/24 Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 30/04/23	% de 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				3		
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	4 779	751	4 028		311	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				2		1
Participations	2 500		2 500		1 250	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**7 279**	**751**	**6 528**	**5**	**1 561**	**1**
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				24		11
Clients (3)						
Clients douteux, litigieux (3)						
Clients factures à établir (3)	11 300		11 300		11 300	
Personnel et comptes rattachés (3)						
Créances fiscales et sociales (3)	5 098		5 098		960	
Fournisseurs débiteurs					79	
Groupe et associés (3)	12 750		12 750			
Débiteurs divers (3)						
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	85 359		85 359	71	95 498	87
Charges constatées d'avance (3)	7		7			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**114 514**		**114 514**	**95**	**107 837**	**99**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**121 792**	**751**	**121 042**	**100**	**109 398**	**100**

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

Comptes certifiés conformes à l'original

BILAN - PASSIF

PASSIF	Valeurs au 30/04/24	% du passif	Valeurs au 30/04/23	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 2 500)	2 500	2	2 500	2
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		76		42
Réserve légale	250		250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	92 172		45 424	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	18 378	15	46 747	43
SITUATION NETTE	113 299	94	94 922	87
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**113 299**	**94**	**94 922**	**87**
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)				
Groupe et associés	2 439	2	2 439	2
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	456		572	1
Fournisseurs, factures non parvenues	1 125	1	960	1
Dettes fiscales et sociales	3 422	3	20 705	19
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	300		-10 200	-9
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**7 742**	**6**	**14 476**	**13**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**121 042**	**100**	**109 398**	**100**

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an *7 742* *14 476*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

GROUPE CAEC

BLRM PATRIMONY
Du 01/05/2023 au 30/04/2024

	Du 01/05/23 Au 30/04/24	% CA	Du 01/05/22 Au 30/04/23	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	113 000	100	126 000	100	-13 000	-10
Montant net du chiffre d'affaires	**113 000**	**100**	**126 000**	**100**	**-13 000**	**-10**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			1		-1	-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**113 000**	**100**	**126 001**	**100**	**-13 001**	**-10**
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	14 604	13	16 366	13	-1 761	-11
Impôts, taxes et versements assimilés	4 925	4	4 400	3	525	12
Salaires et traitements	50 404	45	51 593	41	-1 189	-2
Charges sociales	20 909	19	15 985	13	4 924	31
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	537		175		362	207
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**91 379**	**81**	**88 518**	**70**	**2 861**	**3**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**21 621**	**19**	**37 482**	**30**	**-15 862**	**-42**
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

GROUPE CAEC

BLRM PATRIMONY
Du 01/05/2023 au 30/04/2024

	Du 01/05/23 Au 30/04/24	% CA	Du 01/05/22 Au 30/04/23	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)			15 000	12	-15 000	-100
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			**15 000**	**12**	**-15 000**	**-100**
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER			**15 000**	**12**	**-15 000**	**-100**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**21 621**	**19**	**52 482**	**42**	**-30 862**	**-59**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	3 243	3	5 735	5	-2 492	-43
TOTAL DES PRODUITS	**113 000**	**100**	**141 001**	**112**	**-28 001**	**-20**
TOTAL DES CHARGES	**94 622**	**84**	**94 253**	**75**	**369**	
Bénéfice ou Perte	**18 378**	**16**	**46 747**	**37**	**-28 370**	**-61**

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Voir l'attestation de l'expert comptable

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

BLRM PATRIMONY

Du 01/05/2023 au 30/04/2024

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL**			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL**			
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions : Sur sol propre			
	Constructions : Sur sol d'autrui			
	Constructions : Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
	Autres immos corporelles : Inst. générales, agencts & aménagts divers			
	Autres immos corporelles : Matériel de transport			
	Autres immos corporelles : Matériel de bureau & mobilier informatique	524		4 254
	Autres immos corporelles : Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL	524		4 254
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	1 250		1 250
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
	TOTAL	1 250		1 250
	TOTAL GENERAL	1 774		5 504

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop. **TOTAL**				
	Autres postes d'immob. incorporelles **TOTAL**				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions : Sur sol propre				
	Constructions : Sur sol d'autrui				
	Constructions : Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles : Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles : Matériel de transport				
	Autres immos corporelles : Mat. bureau, inform., mobilier			4 779	
	Autres immos corporelles : Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL			4 779	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			2 500	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
	TOTAL			2 500	
	TOTAL GENERAL			7 279	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

BLRM PATRIMONY

Du 01/05/2023 au 30/04/2024

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				
Constructions — Sur sol propre				
Constructions — Sur sol d'autrui				
Constructions — Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immobs corporelles — Inst. générales agencem. amén.				
Autres immobs corporelles — Matériel de transport				
Autres immobs corporelles — Mat. bureau et informatiq., mob.	213	537		751
Autres immobs corporelles — Emballages récupérables divers				
TOTAL	213	537		751
TOTAL GENERAL	**213**	**537**		**751**

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr. — Sur sol propre							
Constr. — Sur sol autrui							
Constr. — Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp. — Inst. gales, ag. am div							
A. immo. corp. — Matériel transport							
A. immo. corp. — 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 a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

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)				
ABEMOS - 358 AVENUE DE L'ATLANTIQUE 47000 AGEN - 88	5 000	143 041	25,00	46 031
AMENAS - 86 AVENUE JEAN JAURES 47200 MARMANDE - 97	5 000		25,00	
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				

ACTIF CIRCULANT

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 IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		11 300	11 300	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	2 492	2 492	
		Taxe sur la valeur ajoutée	2 606	2 606	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		12 750	12 750	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
	Charges constatées d'avance		7	7	
	TOTAUX		**29 155**	**29 155**	

Renvois (1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)