

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CASTRES - 8102 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 23/12/2025 - 5705 - 2012 B 00350 - 753 095 918 - JM AUDIT SUD

Bilan ActifCOURRIER
ARRIVE

		30/09/2025			30/09/2024
		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	210		210	210
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	47 594	44 926	2 668	35	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	242 825		242 825	242 825	
Créances rattachées à des participations	80 000		80 000	80 000	
Autres titres immobilisés	166 008		166 008	166 008	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (II)	536 637	44 926	491 711	489 078
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	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				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	162 689		162 689	70 200	
Autres créances	107 290		107 290	117 696	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	246 771		246 771	52 153	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	516 750		516 750	240 049
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 053 387	44 926	1 008 461	729 127

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

80 000

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		30/09/2025	30/09/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	113 500	113 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	11 350	11 350
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	591 471	504 730
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	251 421	86 741	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		967 742	716 321
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)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	133	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53	
	Dettes fiscales et sociales	40 533	12 806
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		40 719	12 806
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		1 008 461	729 127
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		251 420,91	86 741,33
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		40 719	12 806
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

JM AUDIT SUD

Société À Responsabilité Limitée au capital de 113 500.00 €

Siège social : Lieu Dit Les Louisés

81200 MAZAMET

753 095 918 RCS CASTRES

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 10 DECEMBRE 2025

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025, s'élevant à 251 420.91 €, de la manière suivante :

- Un résultat de 251 420.91 €
 - Une somme de 251 420.91 €
- Affectée de la façon suivante :
- Aux autres réserves 251 420.91 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte que les dividendes distribués au cours des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30/09/2022	-	-	-
30/09/2023	11 000	-	-
30/09/2024	11 000	-	-

Certifié conforme

La gérance

