

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 13/04/2026 - 11919 - 2014 B 04099 - 804 641 934 - A.S.A

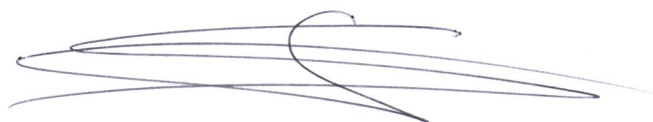
EURL A.S.A
125 RUE DE LASEPPE

33300 BORDEAUX

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

X Certifiés conformes

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2025	Net au 30/09/2024
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds Commercial	124 000		124 000	124 000
Autres immo.incorp.,avances & acptes	16 580		16 580	16 580
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	205 490	185 293	20 197	38 653
Autres immobilisations corporelles	217 467	92 597	124 869	125 461
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	345		345	345
Autres immobilisations financières				
Total	563 882	277 891	285 991	305 039
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	13 259		13 259	15 256
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 370		1 370	975
Créances				
Clients et comptes rattachés	5 452		5 452	9 940
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	760		760	286
Etat, impôts sur les bénéfices	6 672		6 672	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 614		7 614	3 790
Autres créances	27 780		27 780	25 430
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	1 516		1 516	1 672
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160 685		160 685	172 377
Total	225 109		225 109	229 726
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	734		734	734
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
Total	734		734	734
TOTAL ACTIF	789 725	277 891	511 835	535 499

	Net au 30/09/2025	Net au 30/09/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	7 000	7 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	700	700
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	281 661	243 715
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	63 178	75 706
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	352 539	327 121
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	60 892	103 696
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 404	31 325
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	32 706	37 212
. Organismes sociaux	24 327	27 574
. Etat, impôts sur les bénéfices		4 937
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	394	984
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	573	364
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		2 288
Total	159 296	208 378
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	511 835	535 499

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

ANNEXE

Exercice clos le : 30/09/2025

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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,

et 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles				
des titres de participation				
des autres titres immobilisés et des titres de placement				
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service				
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	140 580			140 580
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201 574	3 917		205 490
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	196 403	21 064		217 467
Immobilisations financières.....	345			345
Total.....	538 902	24 981		563 882

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162 921	22 372		185 293
Autres immobilisations corporelles...	70 942	21 656		92 597
Total.....	233 863	44 028		277 891

Dépréciations de l'actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement.....		
Frais d'augmentation de capital.....		

Frais de développement :

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :	124 000	
Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
			Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
- dont frais de développement						
- dont fonds commercial						
Terrains						
Constructions	LINEAIRE	10 ANS				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	LINEAIRE	5 ANS				
Autres immobilisations corporelles	LINEAIRE	10 ANS				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	15 256	13 259	15 256	13 259
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	975	1 370	975	1 370
Total.....	16 231	14 629	16 231	14 629

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Clients.....		
Autres créances.....		

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	49 013	49 013	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....		
Clients et comptes rattachés.....	2 836	
Autres créances.....		
Disponibilités.....		

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

7000

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....		
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....		

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charge				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	60 892	46 103	14 789	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	40 404	40 404		
Dettes fiscales et sociales.....	58 000	58 000		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....				
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	159 296	144 507	14 789	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	644
Dettes fiscales et sociales.....	13 665
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Frais de développement comptabilisés en charges au cours de l'exercice

Dettes garanties par des sûretés réelles

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés

Intérêts sur emprunts..... 1 317
 Avals et cautions.....
 Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....
 Crédit-bail mobilier.....
 Crédit-bail immobilier.....
 Locations longue durée..... 30 734
 Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Avals et cautions.....
 Autres engagements reçus.....

Effectifs 11
 Dont apprentis 1
 Dont handicapés

Engagements de retraite et avantages similaires

Autres informations significatives

A.S.A.
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 000 euros
Siège social : 125 rue de Laseppe
33300 BORDEAUX
804 641 934 RCS BORDEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 2 MARS 2026

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à 63 178 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 63 178 euros
A titre de dividende global à l'associé unique 25 000 euros
Soit 35,71 euros par part.
Le solde 38 178 euros
Affecté en totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 319 839 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2025 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 25 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement dans les délais légaux.

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

Exercices	Dividendes	Revenus éligibles à la réfaction de 40 %	Revenus non éligibles à la réfaction de 40 %
30 septembre 2024	37 760 €	-	37 760 €
30 septembre 2023	25 000 €		25 000 €
30 septembre 2022	15 000 €	-	15 000 €

Certifié conforme
La Gérance

X 