

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 13/04/2026 - 11916 - 2022 B 06030 - 918 137 316 - A.S.B

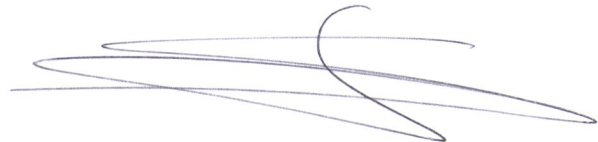
EURL A.S.B.
33 RUE FURTADO

33800 BORDEAUX

COMPTES ANNUELS

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

X Certifiés conformes

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

	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	150 000		150 000	150 000
Autres immo.incorp.,avances & acptes	3 169	1 417	1 752	2 385
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	208 028	108 956	99 071	137 150
Autres immobilisations corporelles	208 135	42 114	166 021	187 135
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	3 567		3 567	3 567
Total	572 899	152 487	420 411	480 237
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	22 054		22 054	25 669
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 486		3 486	3 283
Créances				
Clients et comptes rattachés	22 469		22 469	19 936
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				1 000
Etat, impôts sur les bénéfices	443		443	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	136		136	9 262
Autres créances	988		988	570
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	345		345	537
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151 487		151 487	189 384
Total	201 408		201 408	249 641
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 480		2 480	2 004
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
Total	2 480		2 480	2 004
TOTAL ACTIF	776 786	152 487	624 299	731 883

	Net au 30/09/2025	Net au 30/09/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	200	200
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	20	20
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	92 813	22 199
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	69 387	70 614
Subventions d'investissement	16 744	18 794
Provisions réglementées		
Total	179 163	111 827
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	346 379	430 041
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses		41 240
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 851	75 196
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	44 737	38 517
. Organismes sociaux	21 395	16 993
. Etat, impôts sur les bénéfices		11 261
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 430	2 686
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	309	277
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		3 000
Autres dettes	34	845
Total	445 136	620 056
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	624 299	731 883

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.....	153 169			153 169
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205 625	3 403	1 000	208 028
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	208 135			208 135
Immobilisations financières.....	3 567			3 567
Total.....	570 496	3 403	1 000	572 899

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	783	634		1 417
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68 474	41 446	964	108 956
Autres immobilisations corporelles...	21 001	21 113		42 114
Total.....	90 258	63 193	964	152 487

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 :	150 000	
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	
Immobilisations incorporelles						
- dont frais de développement						
- dont fonds commercial						
Terrains						
Constructions						
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	25 669	22 054	25 669	22 054
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	3 283	3 486	3 283	3 486
Total.....	28 951	25 540	28 951	25 540

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.....	3 552		3 552
Actif circulant et charges constatées d'avance.	26 516	26 516	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
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) :

200

	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 réglementées.....				
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.....	346 379	85 886	260 493	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	29 851	29 851		
Dettes fiscales et sociales.....	68 871	68 871		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	34	34		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	445 136	184 642	260 493	

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.....	
Dettes fiscales et sociales.....	17 947
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..... 17 235
 Avals et cautions.....
 Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....
 Crédit-bail mobilier..... 114 896
 Crédit-bail immobilier.....
 Locations longue durée..... 4 687
 Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

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

Effectifs

Dont apprentis
 Dont handicapés

15

1

Engagements de retraite et avantages similaires

Autres informations significatives

A.S.B.
Société à responsabilité limitée
au capital de 200 euros
Siège social : 33 rue Furtado
33800 BORDEAUX
918 137 316 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 DÉCISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à 69 387 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 69 387 euros
A titre de dividende global à l'associée unique 25 000 euros
Soit 125 euros par action.
Le solde 44 387 euros
Affecté en totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 137 200 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 depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

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

Certifié conforme
La Gérance

X 