Bordereau attestant l'exactitude des informations - LORIENT - 5601 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 19/10/2026 - B2026/009163 - 2017 B 00910 - 832 740 963 - 3H

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	2 575 030.60		2 575 030.60	2 575 030.60		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	2 575 030.60		2 575 030.60	2 575 030.60		
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	230.00		230.00		230.00	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	14 400.00		14 400.00	14 400.00		
	Autres créances	29 627.79		29 627.79	5 785.15	23 842.64	412.14
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement				150 000.00	150 000.00-	100.00-
	Disponibilités	212 008.89		212 008.89	55 038.69	156 970.20	285.20
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	256 266.68		256 266.68	225 223.84	31 042.84	13.78
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 831 297.28		2 831 297.28	2 800 254.44	31 042.84	1.11

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	1 001 031.00	1 001 031.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	100 103.10	100 103.10		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	445 392.90	287 888.93	157 503.97	54.71
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	174 181.34	167 503.97	6 677.37	3.99
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 720 708.34	1 556 527.00	164 181.34	10.55
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 056 499.29	1 203 695.47	147 196.18-	12.23-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	3 209.17	5 709.49	2 500.32-	43.79-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38 000.00	24 000.00	14 000.00	58.33
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
	Dettes fiscales et sociales	879.00	10 321.00	9 442.00-	91.48-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	12 001.48	1.48	12 000.00	NS
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 110 588.94	1 243 727.44	133 138.50-	10.70-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 831 297.28	2 800 254.44	31 042.84	1.11
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	205 184.25	190 284.44		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2023 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	42 000.00		42 000.00	52 000.00	10 000.00-	19.23-
Chiffre d'affaires NET	42 000.00		42 000.00	52 000.00	10 000.00-	19.23-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			42 000.00	52 000.00	10 000.00-	19.23-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			5 965.86	6 685.29	719.43-	10.76-
Impôts, taxes et versements assimilés			431.00	430.00	1.00	0.23
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				1 282.00	1 282.00-	100.00-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges				0.39	0.39-	100.00-
Total des Charges d'exploitation (II)			6 396.86	8 397.68	2 000.82-	23.83-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			35 603.14	43 602.32	7 999.18-	18.35-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	151 240.96	138 687.74	12 553.22	9.05
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 198.80	2 181.97	2 016.83	92.43
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	155 439.76	140 869.71	14 570.05	10.34
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	11 270.56	12 459.06	1 188.50-	9.54-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	11 270.56	12 459.06	1 188.50-	9.54-
2. Résultat financier (V-VI)	144 169.20	128 410.65	15 758.55	12.27
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	179 772.34	172 012.97	7 759.37	4.51
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		5 600.00	5 600.00-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		5 600.00	5 600.00-	100.00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		3 749.00	3 749.00-	100.00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		3 749.00	3 749.00-	100.00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		1 851.00	1 851.00-	100.00-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	5 591.00	6 360.00	769.00-	12.09-
Total des produits (I+III+V+VII)	197 439.76	198 469.71	1 029.95-	0.52-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	23 258.42	30 965.74	7 707.32-	24.89-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	174 181.34	167 503.97	6 677.37	3.99

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées 1 241.01 302.61

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 831 297.28 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 42 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 174 181.34 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	2 575 031		
TOTAL	2 575 031		
TOTAL GENERAL	2 575 031		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			2 575 031	2 575 031
TOTAL			2 575 031	2 575 031
TOTAL GENERAL			2 575 031	2 575 031

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	14 400	14 400	
Impôts sur les bénéfices	769	769	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 933	5 933	
Groupe et associés	22 926	22 926	
TOTAL	44 028	44 028	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	3 056	3 056		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 053 443	148 038	427 858	477 547
Taxe sur la valeur ajoutée	879	879		
Groupe et associés	3 209	3 209		
Autres dettes	12 001	12 001		
TOTAL	1 072 589	167 184	427 858	477 547
Emprunts remboursés en cours d'exercice	146 848			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1.0000		1 001 031		1 001 031

Produits à recevoir

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 056
Autres dettes	12 001
Total	15 058

3H

Société par actions simplifiée
au capital de 1 001 031 euros
Siège social : Route de Kerhillio
6 La Croëz Villieu, 56410 ERDEVEN
832 740 963 RCS LORIENT

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 JUIN 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT de l'exercice clos le 31 décembre 2024

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 174 181,34 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	174 181,34 euros
A titre de dividende global à l'Associé Unique Soit 0,01 euros par action	10 000,00 euros
Le solde	164 181,34 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 609 574,24 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social dans les délais légaux.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 10 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

L'Associé Unique déclare être informé 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.

Certifié conforme
Le Président

