

**BASTET**  
SARL au capital de 851.000 €  
Siège social : La Basse Cour de Terchant – 53320 LOIRON-RUILLE  
843 530 403 RCS LAVAL  
(ci-après la « **Société** »)

---

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2024, votée par l'Assemblée générale ordinaire annuelle du 24 décembre 2024 :

**DEUXIEME RESOLUTION**  
Affectation du résultat – Rappel des dividendes antérieurs

---

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 août 2024 de la façon suivante :

| Résultat de l'exercice : 175 131 € |                           |           |                                      |           |          |
|------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|----------|
| Affectation :                      | ▫ <b>Reserve légale</b>   | 8 757 €   | soit un solde après affectation de : | 9 164 €   |          |
|                                    | ▫ <b>Report à nouveau</b> | 0 €       | soit un solde après affectation de : | 0 €       |          |
|                                    | ▫ <b>Autres réserves</b>  | 136 374 € | soit un solde après affectation de : | 137 115 € |          |
|                                    | ▫ <b>Dividendes</b>       | 30 000 €  | soit un dividende de :               | 0.71 €    | par part |

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes :

| Exercice clos le | Distribution globale | Dividendes éligibles à l'abattement de 40% (CGI, Art.158,3,2°) |                                     | Dividendes non éligibles à l'abattement de 40% |
|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |                      | Dividendes soumis au prélèvement (PFNL depuis le 01/01/2018)   | Dividendes dispensés du prélèvement |                                                |
| 31.08.2021       | -                    | -                                                              | -                                   | -                                              |
| 31.08.2022       | -                    | -                                                              | -                                   | -                                              |
| 31.08.2023       | 7 000 €              | 7 000 €                                                        | -                                   | -                                              |

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.



✓ Certified by  yousign

---

Pour copie certifiée conforme  
**La Gérante**  
**Madame Sylvie ROUSSELON**



## COMPTES ANNUELS

### SARL BASTET

Activités des sièges sociaux

La Basse Cour de Terchant

53320 RUILLE LE GRAVELAIS

|             |            |    |            |      |      |
|-------------|------------|----|------------|------|------|
| Exercice du | 01/09/2023 | au | 31/08/2024 | - 12 | mois |
| Exercice du | 01/09/2022 | au | 31/08/2023 | - 12 | mois |



Expertise Comptable, Juridique, Sociale & Fiscale

Optimisation Fiscale, Conseils & Stratégie

Accompagnement, Formations, Comptabilité en ligne

### COMPTA EXPERT LAVAL

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE

Inscrite au tableau de l'ordre de la région Pays de la Loire

S.A.R.L au capital de 577 570 €

247 av des Français Libres 53000 LAVAL

N° Siret : 520 090 770 00022 - APE 6920Z

[www.compta.com](http://www.compta.com) - [www.comptaexpert.fr](http://www.comptaexpert.fr)

**Etats financiers au 31/08/2024**

**Bilan**

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

|                                 |                                                   | 31/08/2024 |                   |           | 31/08/2023 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|------------|
|                                 |                                                   | 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             |            |                   |           |            |
|                                 | Fonds commercial (1)                              |            |                   |           |            |
|                                 | Autres immobilisations incorporelles              |            |                   |           |            |
|                                 | Avances et acomptes                               |            |                   |           |            |
|                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       |            |                   |           |            |
|                                 | Terrains                                          |            |                   |           |            |
|                                 | Constructions                                     |            |                   |           |            |
| ACTIF CIRCULANT                 | Installations techniques,mat. et outillage indus. |            |                   |           |            |
|                                 | Autres immobilisations corporelles                | 52 180     | 4 992             | 47 188    | 7 494      |
|                                 | Immobilisations en cours                          |            |                   |           |            |
|                                 | Avances et acomptes                               |            |                   |           |            |
|                                 | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                   |            |                   |           |            |
|                                 | Participations évaluées selon mise en équival.    |            |                   |           |            |
|                                 | Autres participations                             | 858 500    | 90 000            | 768 500   | 768 500    |
|                                 | Créances rattachées à des participations          |            |                   |           |            |
|                                 | Autres titres immobilisés                         |            |                   |           |            |
|                                 | Prêts                                             |            |                   |           |            |
| COMPTES DE REGULARISATION       | Autres immobilisations financières                |            |                   |           |            |
|                                 | TOTAL (II)                                        | 910 680    | 94 992            | 815 688   | 775 994    |
|                                 | 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)                                      |            |                   |           |            |
| TOTAL ACTIF (I à VI)            | Créances clients et comptes rattachés             | 125 220    |                   | 125 220   |            |
|                                 | Autres créances                                   | 12 804     |                   | 12 804    | 74 039     |
|                                 | Capital souscrit appelé, non versé                |            |                   |           |            |
|                                 | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                   | 204 541    |                   | 204 541   | 80 333     |
|                                 | DISPONIBILITES                                    | 35 559     |                   | 35 559    | 202 090    |
|                                 | Charges constatées d'avance                       | 4 588      |                   | 4 588     | 4 409      |
|                                 | TOTAL (III)                                       | 382 712    |                   | 382 712   | 360 870    |
|                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)          |            |                   |           |            |
|                                 | Primes de remboursement des obligations (V)       |            |                   |           |            |
|                                 | Ecart de conversion actif (VI)                    |            |                   |           |            |
|                                 |                                                   | 1 293 392  | 94 992            | 1 198 400 | 1 136 864  |

(1) dont droit au bail  
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an  
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/08/2024

31/08/2023

|                                                                              |                                                                                                       |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel<br>Primes d' émission, de fusion, d' apport ...<br>Ecart de réévaluation | 851 000          | 851 000          |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                                                                       |                  |                  |
|                                                                              | Réserve légale                                                                                        | 407              |                  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                |                  |                  |
|                                                                              | Réserves réglementées                                                                                 |                  |                  |
|                                                                              | Autres réserves                                                                                       | 741              |                  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                      |                  | (28 804)         |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                         | <b>175 131</b>   | <b>36 952</b>    |
|                                                                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                               |                  |                  |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                     | <b>1 027 279</b> | <b>859 148</b>   |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                               |                  |                  |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                                 |                  |                  |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                    |                  |                  |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                                                                           |                  |                  |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                                             |                  |                  |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                    |                  |                  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                          |                  |                  |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                               | 28 685           | 4 395            |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)                                                             | 75 393           | 250 810          |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                      |                  |                  |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                          |                  |                  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                              | 342              | 333              |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                           | 11 701           | 22 178           |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                                |                  |                  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                       |                  |                  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                         | 55 000           |                  |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                       |                  |                  |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                                                               | <b>171 121</b>   | <b>277 716</b>   |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                                                                            |                  |                  |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                   | <b>1 198 400</b> | <b>1 136 864</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                                                       | 175 130,51       | 36 952,01        |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                                       | 148 076          | 277 716          |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                       |                  |                  |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                                                                       |                  |                  |

**Etats financiers au 31/08/2024****Compte  
de  
Résultat**

Compte de Résultat 1/2

|                                       |                                                                 | Etat exprimé en euros |             | 31/08/2024 | 31/08/2023 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|
|                                       |                                                                 | France                | Exportation | 12 mois    | 12 mois    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION               | Ventes de marchandises                                          |                       |             |            |            |
|                                       | Production vendue (Biens)                                       |                       |             |            |            |
|                                       | Production vendue (Services et Travaux)                         | 172 983               |             | 172 983    | 168 042    |
|                                       | Montant net du chiffre d'affaires                               | 172 983               |             | 172 983    | 168 042    |
|                                       | Production stockée                                              |                       |             |            |            |
|                                       | Production immobilisée                                          |                       |             |            |            |
|                                       | Subventions d'exploitation                                      |                       |             |            |            |
|                                       | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |                       |             |            | 44 829     |
|                                       | Autres produits                                                 |                       |             |            | 2          |
| Total des produits d'exploitation (1) |                                                                 |                       |             | 172 984    | 212 873    |
| CHARGES D'EXPLOITATION                | Achats de marchandises                                          |                       |             |            |            |
|                                       | Variation de stock                                              |                       |             |            |            |
|                                       | Achats de matières et autres approvisionnements                 |                       |             |            |            |
|                                       | Variation de stock                                              |                       |             |            |            |
|                                       | Autres achats et charges externes                               |                       |             | 25 813     | 20 088     |
|                                       | Impôts, taxes et versements assimilés                           |                       |             | 1 974      | 519        |
|                                       | Salaires et traitements                                         |                       |             | 77 900     | 91 800     |
|                                       | Charges sociales du personnel                                   |                       |             | 595        |            |
|                                       | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |                       |             | 39 731     | 39 983     |
|                                       | Dotations aux amortissements :                                  |                       |             |            |            |
|                                       | - sur immobilisations                                           |                       |             | 7 379      | 5 834      |
|                                       | - charges d'exploitation à répartir                             |                       |             |            |            |
|                                       | Dotations aux dépréciations :                                   |                       |             |            |            |
|                                       | - sur immobilisations                                           |                       |             |            |            |
|                                       | - sur actif circulant                                           |                       |             |            |            |
|                                       | Dotations aux provisions                                        |                       |             |            |            |
|                                       | Autres charges                                                  |                       |             |            |            |
| Total des charges d'exploitation (2)  |                                                                 |                       |             | 153 392    | 158 224    |
| RESULTAT D'EXPLOITATION               |                                                                 |                       |             | 19 592     | 54 649     |

Compte de Résultat 2/2

| Etat exprimé en euros                                  |                                                                                | 31/08/2024 | 31/08/2023 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION                                |                                                                                | 19 592     | 54 649     |
| Opéra. comm.                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré |            |            |
| PRODUITS FINANCIERS                                    | De participations (3)                                                          | 198 322    | 40 000     |
|                                                        | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)                 |            |            |
|                                                        | Autres intérêts et produits assimilés (3)                                      | 6 821      | 2 723      |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges              |            |            |
|                                                        | Différences positives de change                                                |            |            |
|                                                        | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                  |            |            |
|                                                        | Total des produits financiers                                                  | 205 143    | 42 723     |
| CHARGES FINANCIERES                                    | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions              |            |            |
|                                                        | Intérêts et charges assimilées (4)                                             | 7 646      | 51 033     |
|                                                        | Différences négatives de change                                                |            |            |
|                                                        | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                 |            |            |
|                                                        | Total des charges financières                                                  | 7 646      | 51 033     |
| RESULTAT FINANCIER                                     |                                                                                | 197 497    | (8 310)    |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                          |                                                                                | 217 089    | 46 339     |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                 | Sur opérations de gestion                                                      |            |            |
|                                                        | Sur opérations en capital                                                      | 12 000     | 4 000      |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges              |            |            |
|                                                        | Total des produits exceptionnels                                               | 12 000     | 4 000      |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                | Sur opérations de gestion                                                      | 135        | 25         |
|                                                        | Sur opérations en capital                                                      | 54 290     | 13 362     |
|                                                        | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions              |            |            |
|                                                        | Total des charges exceptionnelles                                              | 54 425     | 13 387     |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                  |                                                                                | (42 425)   | (9 387)    |
| PARTICIPATION DES SALARIES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                                | (466)      |            |
| TOTAL DES PRODUITS                                     |                                                                                | 390 127    | 259 596    |
| TOTAL DES CHARGES                                      |                                                                                | 214 996    | 222 644    |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                 |                                                                                | 175 131    | 36 952     |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs |                                                                                |            |            |
| (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs |                                                                                |            |            |
| (3) dont produits concernant les entreprises liées     |                                                                                |            |            |
| (4) dont intérêts concernant les entreprises liées     |                                                                                |            |            |

## **Etats financiers au 31/08/2024**

**ANNEXE**

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## FAITS CARACTERISTIQUES

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 198 400** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **390 127** euros et un total **charges** de **214 996** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **175 131** euros.

L'exercice considéré débute le **01/09/2023** et finit le **31/08/2024**.  
Il a une durée de **12** mois.

## PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION, COMPARABILITE DES COMPTES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de bases et 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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

## PRINCIPALES METHODES UTILISEES

### Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'usage des biens.

Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels : 1 à 5 ans

Aménagements des terrains : 10 à 30 ans

Constructions : 15 à 50 ans

Aménagements des constructions : 7 à 20 ans

Matériels et outillages : 3 à 10 ans

Installations générales, agencements et aménagements : 5 à 15 ans

Matériels de transport : 3 à 8 ans

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Mobilier, matériels de bureaux et matériels informatiques : 3 à 10 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

## **Créances et dettes**

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, fait l'objet d'une dépréciation pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

## **Disponibilités**

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

| Etat exprimé en euros                |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/08/2024 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                      |                                                  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                      |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                        | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Autres                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES                          | Terrains                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | instal. agencet aménagement                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Instal., agencement, aménagement divers          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Matériel de transport                            | 20 751                                |                          | 47 500       |             | 20 751   | 47 500                             |
|                                      | Matériel de bureau, informatique et mobilier     |                                       |                          | 4 680        |             |          | 4 680                              |
|                                      | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Avances et acomptes                  |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                | 20 751                                |                          | 52 180       |             | 20 751   | 52 180                             |
| FINANCIERES                          | Participations évaluées en équivalence           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Autres participations                            | 858 500                               |                          |              |             |          | 858 500                            |
|                                      | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                | 858 500                               |                          |              |             |          | 858 500                            |
| TOTAL                                |                                                  | 879 251                               |                          | 52 180       |             | 20 751   | 910 680                            |

Amortissements

| Etat exprimé en euros |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/08/2024 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                       |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Fonds commercial                                                                   |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Autres immobilisations incorporelles                                               |                                       |                          |             |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                |                                       |                          |             |                                    |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Matériel de transport                                                              | 13 258                                | 6 635                    | 15 644      | 4 249                              |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                       |                                       | 744                      |             | 744                                |
|                       | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                  | 13 258                                | 7 379                    | 15 644      | 4 992                              |
| TOTAL                 |                                                                                    | 13 258                                | 7 379                    | 15 644      | 4 992                              |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dotations                                                                          |                   |                               | Reprises                         |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
| Différentiel<br>de durée et autr                                                   | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autr | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |

|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Frais d'établissement et de développement                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonds commercial                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Terrains                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |  |  |  |  |  |  |  |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Instal générales Agenct aménagt divers                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| Matériel de transport                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| Emballages récupérables, divers                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMMOB CORPORELLES                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE                                                       |  |  |  |  |  |  |  |

Provisions

| Etat exprimé en euros                                                                                                                             |                                                                                                                                           | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/08/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES                                                                                                                          | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                             |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                         |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS REGLEMEENTEES                                                                                                                  |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                                                                                                              |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                                                                                                                 |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour impôts                                                                                                                               |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                    |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur immobilisations {incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières | 90 000         |               |             | 90 000     |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                    |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur comptes clients                                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                    |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      |                                                                                                                                           | 90 000         |               |             | 90 000     |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                                     |                                                                                                                                           | 90 000         |               |             | 90 000     |
| Dont dotations et reprises { - d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                               |                                                                                                                                           |                |               |             |            |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |                                                                                                                                           |                |               |             |            |

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|                                                               |                                               | 31/08/2024 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                      | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                               | Prêts                                         |            |              |             |
|                                                               | Autres immobilisations financières            |            |              |             |
|                                                               | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                               | Autres créances clients                       | 125 220    | 125 220      |             |
|                                                               | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                               | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                               | Impôts sur les bénéfices                      | 466        | 466          |             |
|                                                               | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 57         | 57           |             |
|                                                               | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                               | Divers                                        |            |              |             |
|                                                               | Groupe et associés                            | 12 281     | 12 281       |             |
|                                                               | Débiteurs divers                              |            |              |             |
|                                                               | Charges constatées d'avances                  | 4 588      | 4 588        |             |
| TOTAL DES CREANCES                                            |                                               | 142 612    | 142 612      |             |
| Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                |                                                       | 31/08/2024 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                         | Emprunts obligataires convertibles                    |            |              |           |               |
|                                                | Autres emprunts obligataires                          |            |              |           |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine  | 28 685     | 5 640        | 23 045    |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine |            |              |           |               |
|                                                | Emprunts et dettes financières divers                 |            |              |           |               |
|                                                | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 342        | 342          |           |               |
|                                                | Personnel et comptes rattachés                        | 1 366      | 1 366        |           |               |
|                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         |            |              |           |               |
|                                                | Impôts sur les bénéfices                              |            |              |           |               |
|                                                | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 9 148      | 9 148        |           |               |
|                                                | Obligations cautionnées                               |            |              |           |               |
|                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                     | 1 187      | 1 187        |           |               |
|                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |            |              |           |               |
|                                                | Groupe et associés                                    | 75 393     | 75 393       |           |               |
|                                                | Autres dettes                                         | 55 000     | 55 000       |           |               |
|                                                | Dette représentative de titres empruntés              |            |              |           |               |
|                                                | Produits constatés d'avance                           |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                               |                                                       | 171 121    | 148 076      | 23 045    |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                       | 30 000     |              |           |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                       | 5 754      |              |           |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                       |            |              |           |               |

Capital social

| Etat exprimé en euros    |                                  | 31/08/2024 | Nombre    | Val. Nominale | Montant    |
|--------------------------|----------------------------------|------------|-----------|---------------|------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 42 550,00 | 20,0000       | 851 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |           |               |            |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |           |               |            |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 42 550,00 | 20,0000       | 851 000,00 |

Filiales et participations



| Etat exprimé en euros             |  | 31/08/2024 |  | Capital                                     | Capitaux propres                     | Quote part du capital détenue (en pourcentage) | Valeur comptable des titres détenus |                      |         |            |
|-----------------------------------|--|------------|--|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------|------------|
|                                   |  |            |  |                                             |                                      |                                                | Brute                               | Nette                |         |            |
| A. Renseignements détaillés       |  |            |  |                                             |                                      |                                                |                                     |                      |         |            |
|                                   |  |            |  | 1. Filiales (Plus de 50 %)                  |                                      |                                                |                                     |                      |         |            |
|                                   |  |            |  | SARL JACROU                                 | 5 000                                | 120 969                                        | 100,00                              | 266 000              | 266 000 |            |
|                                   |  |            |  | SARL TERCHANT                               | 7 500                                | 221 326                                        | 100,00                              | 287 000              | 287 000 |            |
|                                   |  |            |  | EURL LA NONAISIEENNE                        | 7 500                                | 21 713                                         | 100,00                              | 298 000              | 298 000 |            |
|                                   |  |            |  | SAS SIRIUS                                  | 7 500                                | 114 144                                        | 100,00                              | 7 500                | 7 500   |            |
|                                   |  |            |  | 2. Participations (10 à 50 %)               |                                      |                                                |                                     |                      |         |            |
|                                   |  |            |  |                                             |                                      |                                                |                                     |                      |         |            |
|                                   |  |            |  |                                             |                                      |                                                |                                     |                      |         |            |
|                                   |  |            |  |                                             |                                      |                                                |                                     |                      |         |            |
|                                   |  |            |  | Prêts et avances consentis                  | Montant des cautions et avals donnés | Chiffre d'affaires                             | Résultat du dernier exercice clos   | Dividendes encaissés |         |            |
|                                   |  |            |  |                                             |                                      | 240 334                                        | 475                                 |                      |         |            |
|                                   |  |            |  |                                             |                                      | 608 374                                        | 42 048                              |                      |         |            |
|                                   |  |            |  |                                             |                                      | 169 537                                        | 10 957                              |                      |         |            |
|                                   |  |            |  |                                             |                                      | 341 866                                        | 95 477                              |                      |         |            |
|                                   |  |            |  | 2. Participations (10 à 50 %)               |                                      |                                                |                                     |                      |         |            |
|                                   |  |            |  |                                             |                                      |                                                |                                     |                      |         |            |
|                                   |  |            |  |                                             |                                      |                                                |                                     |                      |         |            |
|                                   |  |            |  |                                             |                                      |                                                |                                     |                      |         |            |
|                                   |  |            |  |                                             |                                      |                                                |                                     |                      |         |            |
| B. Renseignements globaux         |  |            |  | Filiales non reprises en A                  |                                      | Participations non reprises en A               |                                     |                      |         |            |
|                                   |  |            |  | françaises                                  |                                      | étrangères                                     |                                     | françaises           |         | étrangères |
|                                   |  |            |  |                                             |                                      |                                                |                                     |                      |         |            |
|                                   |  |            |  | Capital                                     |                                      |                                                |                                     |                      |         |            |
|                                   |  |            |  | Capitaux propres                            |                                      |                                                |                                     |                      |         |            |
|                                   |  |            |  | Quote part détenue en pourcentage           |                                      |                                                |                                     |                      |         |            |
|                                   |  |            |  | Valeur comptable des titres détenus - Brute |                                      |                                                |                                     |                      |         |            |
|                                   |  |            |  | Valeur comptable des titres détenus - Nette |                                      |                                                |                                     |                      |         |            |
|                                   |  |            |  | Prêts et avances consentis                  |                                      |                                                |                                     |                      |         |            |
|                                   |  |            |  | Montant des cautions et avals               |                                      |                                                |                                     |                      |         |            |
| Chiffre d'affaires                |  |            |  |                                             |                                      |                                                |                                     |                      |         |            |
| Résultat du dernier exercice clos |  |            |  |                                             |                                      |                                                |                                     |                      |         |            |
| Dividendes encaissés              |  |            |  |                                             |                                      |                                                |                                     |                      |         |            |

|  |
|--|
|  |
|--|