

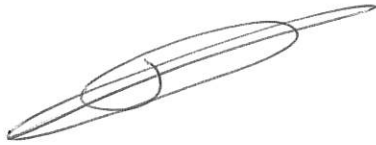
Bordereau attestant l'exactitude des informations - NIMES - 3003 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 18/12/2024 - B2024/019891 - 2020 B 02641 - 892 096 421 - DAVID RUIZ



**CAC
EXPERT**

Comptabilité • Audit • Conseil

«CERTIFIÉ CONFORME»



SAS DAVID RUIZ

669 Chemin du Mas de la Corse

30360 VEZENOBRES

COMPTES ANNUELS

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

EXPERTS COMPTABLES

COMPTABILITE AUDIT CONSEILS EXPERT

CAC EXPERT

Société d'Expertise Comptable

Inscrite à l'Ordre des Experts Comptables de Montpellier

SAS au capital de 460 000 €

SIRET : 998 794 309 00067 - APE : 6920Z

*8 Impasse Jean-Baptiste Lully
CS80005*

30318 ALES CEDEX

Tél : 04 66 52 62 63

Fax : 04 66 52 62 08

Mail : contact@caccevennes.fr

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/06/2024			30/06/2023
		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				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	175 500		175 500	175 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	175 500		175 500	175 000
	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)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	153		153	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	67 884		67 884	43 160
	Charges constatées d'avance				3
	TOTAL (III)	68 036		68 036	43 163
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		243 536		243 536	218 163

(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

30/06/2024

30/06/2023

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	84 000	84 000
	RESERVES		
	Réserve légale	8 400	8 400
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	7 926	328
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	47 639	47 598
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	147 965	140 326
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	31 542	43 196
	Emprunts et dettes financières divers (3)	63 718	34 342
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311	300
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	95 571	77 837
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	243 536	218 163
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		47 638,91	47 597,97
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		75 785	46 306
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2024

30/06/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 847	1 779
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			1 847	1 779
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(1 847)	(1 779)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2024

30/06/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		(1 847)	(1 779)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	50 000	50 000
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	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		50 000	50 000
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	514	623
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	514	623
RESULTAT FINANCIER		49 486	49 377
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		47 639	47 598
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		50 000	50 000
TOTAL DES CHARGES		2 361	2 402
RESULTAT DE L'EXERCICE		47 639	47 598

- (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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **243 536 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 50 000 euros** et un total **charges de 2 361 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 47 639 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2023** et finit le **30/06/2024**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de

SASU DAVID RUIZ
Société par actions simplifiée unipersonnelle Au Capital social 84 000 €
Siège social : 669 Chemin du Mas de la Corse - 30360 VEZENOBRES
RCS NIMES 892 096 421

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU
01 NOVEMBRE 2024
D'AFFECTATION DU RESULTAT
De l'exercice clos le 30 JUIN 2024

L'associé Unique, décide d'affecter le résultat de l'exercice de 47 638.91 € de la manière suivante :

- | | |
|--|-------------|
| - Résultat de l'Exercice : | 47 638.91 € |
| - Distribution à titre de dividendes : | 40 000.00 € |
| - Le Solde Aux Autres Réserves : | 7 638.91 € |

La mise en paiement s'effectuera à compter de ce jour.

L'associé unique reconnaît avoir été informée que les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,8 % perçu à titre d'acompte ainsi qu'aux prélèvements sociaux à hauteur 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.

L'Associé unique rappelle les distributions de dividendes effectuées au titre des exercices précédents :
Exercice clos au 30 06 2023 : Distribution 40 000 €
Exercice clos au 30 06 2022 : Distribution 13 000 €

L'Associé Unique
David RUIZ

