

ALPINI - STE
Société par actions simplifiée au capital de 3.000 €
Siège social : 20 rue Gustave Mareau – 49000 ANGERS
978 029 684 R.C.S. ANGERS
(la « Société »)

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale,

décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2024, qui s'élève à 34.204 euros, de la manière suivante :

- Au poste « Réserve légale » 300 euros
Qui s'élèvera à 300 €, et sera ainsi dotée en intégralité
- Le solde au poste « Autres réserves » 33.904 euros
Qui s'élèvera ainsi à 33.904 euros

L'assemblée générale prend acte que, s'agissant du premier exercice social de la Société, aucune distribution de dividendes n'est intervenue depuis la constitution de la Société.

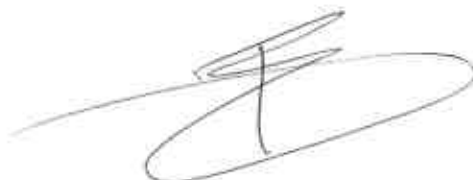
ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 31 mars 2025.

Certifié conforme

Le Président

Monsieur Pierrick BULTOT

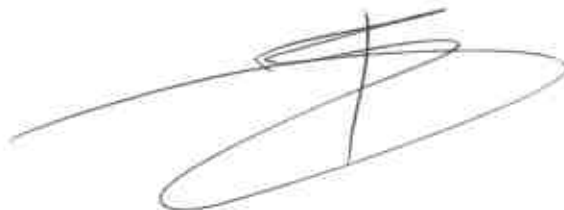


ALPINI - STE

Société par actions simplifiée au capital de 3.000 €
Siège social : 20 rue Gustave Mareau – 49000 ANGERS
978 029 684 R.C.S. ANGERS
(la « **Société** »)

**BILAN
COMPTE DE RESULTATS
ANNEXE
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024**

Certifiés conformes
Le Président
Monsieur Pierrick BULTOT

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a vertical line and a horizontal stroke, all enclosed within a large, loopy oval shape.

ETATS DE GESTION

SAS ALPINI - STE
GESTION DE FONDS
20 RUE GUSTAVE MAREAU

49000 ANGERS

Période du 21/07/2023 au 30/09/2024

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
AGENCE BNC
ZAC DU MOULIN MARCILLE
49136 LES PONTS DE CE CEDEX
02 41 96 67 43

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2024	Net au 20/07/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	249 250		249 250	
Autres immobilisations financières				
Total	249 250		249 250	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances	45 000		45 000	
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Total	45 000		45 000	
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	294 250		294 250	

	Net au 30/09/2024	Net au 20/07/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	3 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	34 204	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	37 204	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	165 396	
Découverts, concours bancaires	24	
Associés et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 001	
Dettes fiscales et sociales :		
• Personnel		
• Organismes sociaux		
• Etat, impôts sur les bénéfices		
• Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
• Etat, obligations cautionnées		
• Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	90 625	
Total	257 046	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	294 250	

	du 21/07/2023	%	du 21/07/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2024	CA	au 20/07/2023	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
Total						
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	3 554	#####			2 843	#####
Total	3 554	#####			2 843	#####
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations amortissements, dep. et prov.						
Autres charges						
Total						
Résultat d'exploitation	-3 554	#####			-2 843	#####
Produits financiers	45 000	#####			36 000	#####
Charges financières	7 242	#####			5 793	#####
Résultat financier	37 758	#####			30 207	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	34 204	#####			27 364	#####
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	34 204	#####			27 364	#####

	du 21/07/2023	%	du 21/07/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2024	CA	au 20/07/2023	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.						
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice						
Consommations de l'exercice	3 554	#####			2 843	#####
Valeur ajoutée	-3 554	#####			-2 843	#####
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.						
Charges de personnel						
Excédent brut d'exploitation	-3 554	#####			-2 843	#####
Reprises sur provisions et transferts						
Autres produits						
Dotations amortissements et prov.						
Autres charges						
Résultat d'exploitation	-3 554	#####			-2 843	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	45 000	#####			36 000	#####
Charges financières	7 242	#####			5 793	#####
Résultat courant avant impôts	34 204	#####			27 364	#####
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat net de l'exercice	34 204	#####			27 364	#####

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2024	Net au 20/07/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
261000 TITRES DE PARTICIPATION-SAS GOUS	249 250		249 250	
Participations et créances rattachées	249 250		249 250	
Autres immobilisations financières				
Total	249 250		249 250	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2024	Net au 20/07/2023
451000 SAS GOUSSET	45 000		45 000	
Autres créances	45 000		45 000	
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Total	45 000		45 000	
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	294 250		294 250	

	Net au 30/09/2024	Net au 20/07/2023
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	3 000	
Capital social ou individuel	3 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	34 204	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	37 204	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
164100 PRET 294-RACHAT ACTION GOUSSET	159 931	
168840 INT.COURUS / EMP.ETS DE CREDIT	5 465	
Autres emprunts	165 396	
512000 BANQUE	24	
Découverts, concours bancaires	24	
Associés et dettes financières diverses		

	Net au 30/09/2024	Net au 20/07/2023
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	1 001	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 001	
Dettes fiscales et sociales :		
Personnel		
Organismes sociaux		
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
Etat, obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
467100 MR HENRY PAUL	29 000	
467200 MR BRANDICOURT XAVIER	61 625	
Autres dettes	90 625	
Total	257 046	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	294 250	

	du 21/07/2023	%	du 21/07/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2024	CA	au 20/07/2023	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
Total						
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
622600 HONORAIRES	2 957	#####			2 365	#####
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	263	#####			210	#####
623700 PUBLICATIONS	237	#####			190	#####
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	97	#####			78	#####
Autres achats & charges externes	3 554	#####			2 843	#####
Total	3 554	#####			2 843	#####
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations amortissements, dep. et prov.						
Autres charges						
Total						

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 21/07/2023	%	du 21/07/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2024	CA	au 20/07/2023	CA	en euros	%
Résultat d'exploitation	-3 554	#####			-2 843	#####
761000 PRODUITS DE PARTICIPATION-SAS GO	45 000	#####			36 000	#####
Produits financiers	45 000	#####			36 000	#####
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	5 465	#####			4 372	#####
661600 INTERETS BANCAIRES	1 777	#####			1 421	#####
Charges financières	7 242	#####			5 793	#####
Résultat financier	37 758	#####			30 207	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	34 204	#####			27 364	#####
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	34 204	#####			27 364	#####

	du 21/07/2023	%	du 21/07/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2024	CA	au 20/07/2023	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.						
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice						
622600 HONORAIRES	2 957	#####			2 365	#####
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	263	#####			210	#####
623700 PUBLICATIONS	237	#####			190	#####
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	97	#####			78	#####
Consommations de l'exercice	3 554	#####			2 843	#####
Valeur ajoutée	-3 554	#####			-2 843	#####
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.						
Charges de personnel						
Excédent brut d'exploitation	-3 554	#####			-2 843	#####
Reprises sur provisions et transferts						
Autres produits						
Dotations amortissements et prov.						
Autres charges						
Résultat d'exploitation	-3 554	#####			-2 843	#####

	du 21/07/2023	%	du 21/07/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2024	CA	au 20/07/2023	CA	en euros	%
Quote-part des opérat. en commun						
761000 PRODUITS DE PARTICIPATION-SAS GO	45 000	#####			36 000	#####
Produits financiers	45 000	#####			36 000	#####
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	5 465	#####			4 372	#####
661600 INTERETS BANCAIRES	1 777	#####			1 421	#####
Charges financières	7 242	#####			5 793	#####
Résultat courant avant impôts	34 204	#####			27 364	#####
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat net de l'exercice	34 204	#####			27 364	#####