

RCS : VALENCIENNES

Code greffe : 5906

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de VALENCIENNES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00271

Numéro SIREN : 424 104 974

Nom ou dénomination : A.U.E.M.

Ce dépôt a été enregistré le 21/08/2020 sous le numéro de dépôt 3302

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

30/09/2019			30/09/2018
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	18 653	18 653
	Fonds commercial (1)		
	Autres immobilisations incorporelles	19 960	18 434
	Avances et acomptes		1 526
			7 036
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	Terrains		
	Constructions		
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 043 653	984 340
	Autres immobilisations corporelles	549 313	421 892
	Immobilisations en cours	17 077	17 077
	Avances et acomptes		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)		
	Participations évaluées selon mise en équival.		
	Autres participations		
	Créances rattachées à des participations		
	Autres titres immobilisés		
	Prêts		3 000
	Autres immobilisations financières	60 000	60 000
			30 900
TOTAL (II)		1 708 656	1 443 319
		265 337	264 698
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS		
	Matières premières, approvisionnements	39 137	39 137
	En-cours de production de biens	40 084	40 084
	En-cours de production de services		
	Produits intermédiaires et finis		
	Marchandises		
	Avances et Acomptes versés sur commandes		
	CREANCES (3)		
	Créances clients et comptes rattachés	402 494	4 273
	Autres créances	204 765	398 221
	Capital souscrit appelé, non versé		204 765
			496 641
			105 292
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		
		127 508	127 508
			176 401
	DISPONIBILITES		
		201 566	201 566
			317 391
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	14 102	14 102
			20 434
	TOTAL (III)	1 029 657	4 273
			1 025 384
			1 173 589
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		
	Primes de remboursement des obligations (V)		
	Ecarts de conversion actif (VI)		
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 738 313	1 447 592
		1 290 721	1 438 287

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

60 000

33 900

(3) dont créances à plus d'un an

RA

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2019

30/09/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	921 247	869 837
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	9 236	101 410
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 040 483	1 081 247
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)	8 712	31 306
	Emprunts et dettes financières divers	2 054	32 643
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89 786	77 055
	Dettes fiscales et sociales	143 659	213 061
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	6 026	2 977
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	250 237	357 040
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 290 721	1 438 287
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		9 236,31	101 409,84
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		250 237	348 846
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		514	334

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2019

30/09/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				35 481
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 601 661		1 601 661	1 515 845
	Montant net du chiffre d'affaires	1 601 661		1 601 661	1 551 327
	Production stockée			21 758	15 734
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			7 000	6 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			7 970	13 648
	Autres produits			39	54
	Total des produits d'exploitation (1)			1 638 428	1 586 763
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				25 200
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			96 373	80 673
	Variation de stock			(34)	(4 376)
	Autres achats et charges externes			910 652	500 823
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 884	12 844
	Salaires et traitements			409 038	542 333
	Charges sociales du personnel			128 065	120 101
	Cotisations personnelles de l'exploitant			2 383	89 780
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			81 380	84 657
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				855
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			35	6
	Total des charges d'exploitation (2)			1 633 777	1 452 894
RESULTAT D'EXPLOITATION				4 650	133 869

AR

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2019

30/09/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION		4 650	133 869
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	3 293	128
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 613	1 270
	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		4 906	1 398
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	330	871
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		330	871
RESULTAT FINANCIER		4 576	527
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		9 226	134 396
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	91	202
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	91	202
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(91)	(202)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		(101)	32 784
TOTAL DES PRODUITS		1 643 334	1 588 160
TOTAL DES CHARGES		1 634 098	1 486 751
RESULTAT DE L'EXERCICE		9 236	101 410

(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

Ra

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

30/09/2019

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice	9 236	
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.		
	Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)	31	
	Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles		
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI	216	
	Taxe sur les véhicules des sociétés		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Provisions et charges à payer non déductibles		
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs		
	Amendes et pénalités		
	Charges financières		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		
	Impôts sur les sociétés	729	
	Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR)		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %		
	Plus values nettes à court terme		
	Plus-values soumises au régime de fusions		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM		
	Réintégrations diverses		
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	TOTAL I	10 212	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice		
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE		
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés...		
	Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR)		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0%		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs		
	Autres plus-values imposées au taux de 19%		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée		
	Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer		
	Majoration d'amortissements		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM		
	Déductions diverses		5 355
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		5 355
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
TOTAUX		10 212	5 355
RESULTAT FISCAL		4 857	
BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)			

RA

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 **1 290 721** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 643 334** euros et un total **charges** de **1 634 098** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **9 236** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2018** et finit le **30/09/2019**.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Frais d'établissement

Etat exprimé en euros

30/09/2019

Valeur nette

Taux amortissement

Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL		

Frais de recherche

Etat exprimé en euros

30/09/2019

Montant

Recherche
fondamentaleRecherche
appliquée

Développement

Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels				
Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers				
TOTAL				
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				
Dont inscrit au compte 203 du bilan				

Fonds commercial

Etat exprimé en euros

30/09/2019

Observations

Achetés avec protection juridique		
Eléments acquis du fonds de commerce		
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64
- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de **4 525** euros

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	38 613					38 613
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	38 613					38 613
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 059 301		22 886		38 533	1 043 653
	Instal., agencement, aménagement divers	423 514		16 048			439 562
	Matériel de transport	10 303					10 303
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	120 863				21 415	99 448
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			17 077			17 077
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 613 981		56 010		59 948	1 610 043
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	33 900		29 100		3 000	60 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	33 900		29 100		3 000	60 000
TOTAL		1 686 493		85 110		62 948	1 708 656

Amortissements

Etat exprimé en euros

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2019
	Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	31 576	5 511		37 087
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	31 576	5 511		37 087
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	995 205	27 577	38 442	984 340
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	304 791	40 683		345 474
	Matériel de transport	10 303			10 303
	Matériel de bureau, mobilier	79 920	7 610	21 415	66 114
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 390 219	75 870	59 857	1 406 232
TOTAL		1 421 796	81 380	59 857	1 443 319

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui 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							

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2019
VALEUR D'ORIGINE					241 372	241 372
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				113 630	113 630
	Dotation exercice				49 044	49 044
	TOTAL				162 674	162 674
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				196 739	196 739
	Dotation exercice				10 496	10 496
	TOTAL				207 235	207 235
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				10 790	10 790
	entre 1 et 5 ans				19 647	19 647
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				30 437	30 437
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				425	425
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				425	425
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2019
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
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				
	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				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	4 576		303	4 273
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	4 576		303	4 273
TOTAL GENERAL		4 576		303	4 273
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				303	
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.					

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements	39 137	39 103	34	
TOTAL I	39 137	39 103	34	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux	40 084	18 326	21 758	
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III	40 084	18 326	21 758	
Production stockée (Total II + Total III)			21 758	

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	60 000	60 000	
	Clients douteux ou litigieux	5 119	5 119	
	Autres créances clients	397 375	397 375	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	54 803	54 803	
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 178	9 178	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	138 516	138 516	
	Débiteurs divers	2 269	2 269	
	Charges constatées d'avances	14 102	14 102	
	TOTAL DES CREANCES	681 361	681 361	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice		3 000		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2019	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	514	514		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	8 199	8 199		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	89 786	89 786		
	Personnel et comptes rattachés	46 285	46 285		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 296	32 296		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	64 336	64 336		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	742	742		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	2 054	2 054		
	Autres dettes	6 026	6 026		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	250 237	250 237		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		22 763			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		441			

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/09/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			14 102	14 102
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				14 102

--

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2019

Total des Produits à recevoir		3 197
Autres créances		3 197
INTERET COURUS	1 613	
AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	1 584	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2019

Total des Charges à payer		38 313
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		518
<i>INTERETS C.N.E. 00020054600505</i>	<i>4</i>	
<i>INTERETS CONCOURS BANCAIRE</i>	<i>514</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 441
<i>FOURNISSEURS FACT/N.PARVENUES</i>	<i>2 441</i>	
Dettes fiscales et sociales		32 642
<i>PERSONNEL CONGES PAYES ET CS</i>	<i>22 792</i>	
<i>ORG.SOCIAUX CHARGES A PAYER</i>	<i>9 849</i>	
Autres dettes		2 712
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>2 712</i>	

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

30/09/2019

Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		91
Charges exceptionnelles sur opération en capital		91
VAL.RES.DES IMMO.CORPORELLES	91	
Résultat exceptionnel		(91)

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		30/09/2019	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Engagements de crédit-bail				
Engagements de crédit-bail			30 862	
Engagements de locations financières			37 706	
			68 568	
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)			68 568	
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	1 000,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		100,00	1 000,0000	100 000,00

Effectif moyen

		30/09/2019	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés		10	
	Ouvriers			
	TOTAL		10	

A.U.E.M.
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : Parc d'Activités de la Vallée de l'Ecaillon BP 30026
59224 THIAN'T
424 104 974 RCS VALENCIENNES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2019

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2019 s'élevant à 9 236 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 9 236 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 930 483 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2016 : 15 100 euros, soit 151 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 151 euros
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 14 949 euros

Exercice clos le 30 septembre 2017 : 15 100 euros, soit 151 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 151 euros
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 14 949 euros

Exercice clos le 30 septembre 2018 : 50 000 euros, soit 500 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 500 euros
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 49 500 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Société INJO
Présidente
Représentée par M. René RIBEAUCOURT



RR