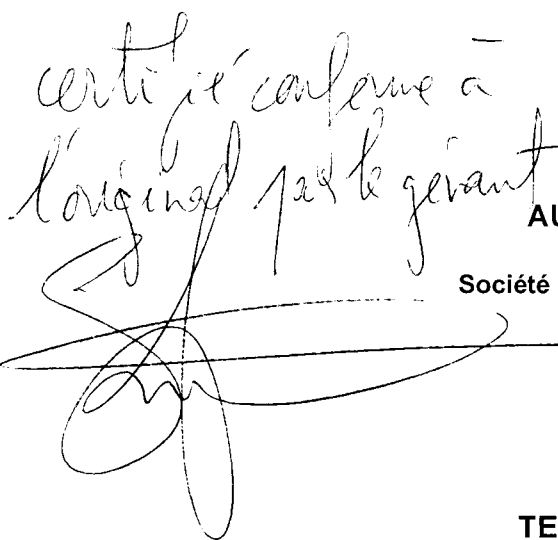


Bordereau attestant l'exactitude des informations - AMIENS - 8002 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 25/06/2024 - B2024/003680 - 2003 B 00103 - 447 980 004 - AUDIT-CONSEIL-
DIAGNOSTIC-GESTION

certifié conforme à
l'original par le gérant



AUDIT CONSEIL DIAGNOSTIC GESTION

Société à Responsabilité Limitée au capital de 75 000 euros
654, rue Roger Salengro
80450 CAMON
447 980 004 RCS AMIENS

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES

POUR EXERCICE CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2023

PREMIERE RESOLUTION

Convocation de l'assemblée et communication des comptes sociaux et de l'inventaire suivant les dispositions des statuts.

DEUXIEME RESOLUTION

Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023.

TROISIEME RESOLUTION

Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023 se traduisant ainsi qu'il vient d'être dit, par une perte de - 29256 € de la façon suivante :

- Résultat de l'exercice.....	- 29 256
Affectée de la façon suivante :	
- Dividendes.....	0
- Report à nouveau.....	- 29 256

- Total.....	- 29 256

Ainsi le report à nouveau passe de 7 120 € à – 22 136 €.

Aucune distribution n'a été faite au 30 septembre 2020, ni au 30 septembre 2021, ni au 30 septembre 2022.

QUATRIEME RESOLUTION

Approbation des charges de prestations de services des sociétés possédant des associés et gérants communs.

CINQUIEME RESOLUTION

Pouvoirs en vue des formalités.

SIXIEME RESOLUTION

Quitus entier à la gérance pour l'accomplissement de sa mission durant l'exercice du clos au 30 septembre 2023.

A.C.D.G

654 rue Roger Salengro

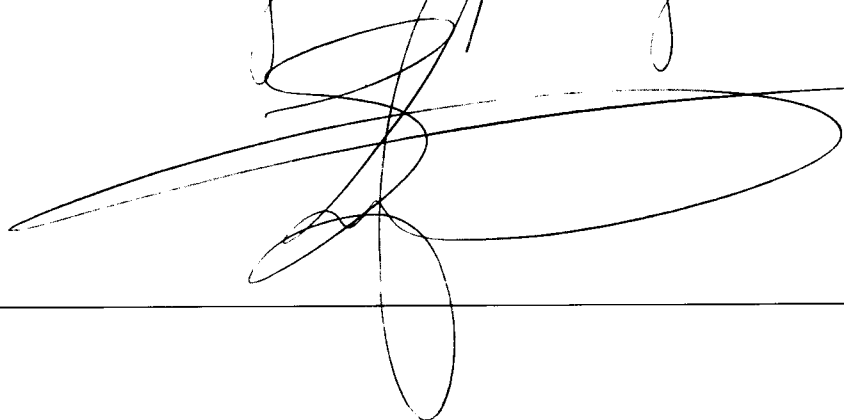
80450 CAMON

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

*Certifié conforme à
l'original par le gérant*

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'Certifié conforme à l'original par le gérant'.

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	5 151	5 151				
Fonds commercial	78 886	29 166	49 720	67,66	78 886	71,21
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	800	800				
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	84 837	35 117	49 720	67,66	78 886	71,21
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	18 868		18 868	25,68	26 352	23,79
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	4 282		4 282	5,83	2 709	2,45
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	23 760		23 760	32,34	31 896	28,79
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	108 597	35 117	73 480	100,00	110 782	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 75 000)	75 000	102,07	75 000	67,70
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	7 500	10,21	7 500	6,77
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	7 120	9,69	6 947	6,27
Résultat de l'exercice	-29 256	-39,80	173	0,16
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	60 364	82,15	89 620	80,90
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts			5 904	5,33
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			3 096	2,79
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices			30	0,03
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 143	4,28	4 392	3,96
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	573	0,78	740	0,67
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	9 400	12,79	7 000	6,32
TOTAL(IV)	13 116	17,85	21 161	19,10
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	73 480	100,00	110 782	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	65 946		65 946	100,00	82 919	100,00	-16 973	-20,46		
Chiffres d'Affaires Nets	65 946		65 946	100,00	82 919	100,00	-16 973	-20,46		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits										
Total des produits d'exploitation (I)			65 946	100,00	82 919	100,00	-16 973	-20,46		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			64 722	98,14	81 311	98,06	-16 589	-20,39		
Impôts, taxes et versements assimilés			838	1,27	858	1,03	-20	-2,32		
Salaires et traitements										
Charges sociales										
Dotations aux amortissements sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur immobilisations			29 166	44,23			29 166	N/S		
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			456	0,69	434	0,52	22	5,07		
Total des charges d'exploitation (II)			95 182	144,33	82 602	99,62	12 580	15,23		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-29 236	-44,32	317	0,38	-29 553	N/S		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)										
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			20	0,03	113	0,14	-93	-82,29		
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			20	0,03	113	0,14	-93	-82,29		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-20	-0,02	-113	-0,13	93	82,30		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-29 256	-44,35	203	0,24	-29 459	N/S		

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)			30	0,04	-30	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	65 946	100,00	82 919	100,00	-16 973	-20,46
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	95 202	144,36	82 746	99,79	12 456	15,05
RÉSULTAT NET	-29 256	-44,35	173	0,21	-29 429	N/S
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						