

Certifié conforme
Pour la société INJO, Présidente
M. René RIBEAUCOURT

DocuSigned by:
René RIBEAUCOURT
7E974935783841F...

SAS AUEM

PARC ACT VALLEE ECAILLON
BP 30026
59224 THIAN

BILAN AU 30/09/2024



S . F . E . C

Société Fiduciaire d'Expertise Comptable

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/09/2024			30/09/2023
		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	1 950	1 950		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	79 030	74 377	4 654	5 744
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	25 809	6 995	18 814	20 478
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	1 168 984	1 084 793	84 190	74 403
	Autres immobilisations corporelles	569 352	533 929	35 423	38 923
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	30 200		30 200	30 000
TOTAL (II)		1 875 325	1 702 043	173 282	169 548
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	47 580		47 580	35 967
	En-cours de production de biens	17 406		17 406	7 379
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	600 723	28 235	572 488	411 420
	Autres créances	616 266		616 266	494 995
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	82 129		82 129	179 294
	DISPONIBILITES	231 216		231 216	363 825
	Charges constatées d'avance	30 410		30 410	15 705
	TOTAL (III)	1 625 732	28 235	1 597 497	1 508 587
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 501 057	1 730 279	1 770 778	1 678 135
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				30 200	30 000
(3) dont créances à plus d'un an					

SFEC HAINAUT	SAS AUEM	Page : 2
--------------	----------	----------

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		30/09/2024	30/09/2023
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	513 532	604 771
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	111 994	108 761
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		735 526	823 532
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)	69 835	109 855
	Emprunts et dettes financières divers (3)	2 162	2 030
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	593 573	484 698
	Dettes fiscales et sociales	364 947	253 343
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	4 736	4 676
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		1 035 252	854 603
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		1 770 778	1 678 135
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		111 993,82	108 761,30
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 006 443	785 396
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		566	487
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		30/09/2024	30/09/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 766 262	188 546	1 954 808	1 659 867
	Montant net du chiffre d'affaires	1 766 262	188 546	1 954 808	1 659 867
	Production stockée			10 027	(30 012)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			16 000	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			6 201	22 331
	Autres produits			384	37
	Total des produits d'exploitation (1)			1 987 419	1 652 224
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			109 999	87 647
	Variation de stock			(6 912)	7 908
	Autres achats et charges externes			993 089	883 762
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 761	10 552
	Salaires et traitements			521 413	403 275
	Charges sociales du personnel			151 093	94 230
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			56 984	52 964
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant			3 328	4 066
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			709	63
	Total des charges d'exploitation (2)			1 836 464	1 544 467
RES ULTAT D'EXPLOITATION				150 955	107 756

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		30/09/2024	30/09/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		150 955	107 756
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		111
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	2 835	12 887
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 794	
	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	4 630	12 997
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 156	1 019
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		1 156	1 019
RES ULTAT FINANCIER		3 474	11 978
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		154 429	119 734
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		30 000
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		30 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	450	
	Sur opérations en capital	8 276	30 000
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	8 726	30 000
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		(8 726)	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		33 709	10 973
TOTAL DES PRODUITS		1 992 049	1 695 221
TOTAL DES CHARGES		1 880 055	1 586 460
RES ULTAT DE L'EXERCICE		111 994	108 761
(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			

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros 30/09/2024

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice	111 994	
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.		
	Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)		
	Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles	5 301	
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI		
	Taxe sur les véhicules des sociétés	381	
	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	450	
	Charges financières		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		
	Impôts sur les sociétés	33 709	
	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 OPC		
	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	151 835	
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		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 %		
	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 OPC		
	Déductions diverses		
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
TOTAUX		151 835	
RESULTAT FISCAL BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)		151 835	

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	88 953		4 800		12 773	80 980
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	88 953		4 800		12 773	80 980
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	25 809					25 809
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 158 910		52 313		42 239	1 168 984
	Instal., agencement, aménagement divers	439 562		3 680			443 242
	Matériel de transport	10 303					10 303
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	109 698		8 001		1 892	115 807
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 744 282		63 994		44 131	1 764 145
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	30 000		91 900		91 700	30 200
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	30 000		91 900		91 700	30 200
TOTAL		1 863 234		160 694		148 603	1 875 325

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	83 208	5 891	12 773	76 327
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	83 208	5 891	12 773	76 327
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	5 331	1 664		6 995
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 084 506	34 250	33 963	1 084 793
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	418 936	6 687		425 623
	Matériel de transport	10 303			10 303
	Matériel de bureau, mobilier	91 401	8 493	1 892	98 002
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 610 478	51 093	35 854	1 625 717
TOTAL		1 693 686	56 984	48 627	1 702 043

	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							
Fonds commercial							
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 Agencnt 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							

SFEC HAINAUT	SAS AUEM	Page : 11
--------------	----------	-----------

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2024
VALEUR D'ORIGINE					285 699	285 699
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				234 377	234 377
	Dotation exercice				56	56
	TOTAL				234 433	234 433
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				36 889	36 889
	Dotation exercice				68 993	68 993
	TOTAL				105 882	105 882
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				53 545	53 545
	entre 1 et 5 ans				148 913	148 913
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				202 458	202 458
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				2 857	2 857
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				2 857	2 857
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2024
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	4 701		4 701	
	Sur comptes clients	24 908	3 328		28 235
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	29 608	3 328	4 701	28 235
TOTAL GENERAL		29 608	3 328	4 701	28 235
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			3 328	4 701	
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	47 580	40 668	6 912	
TOTAL I	47 580	40 668	6 912	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux	17 406	7 379	10 027	
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III	17 406	7 379	10 027	
Production stockée (Total II + Total III)			10 027	

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	30 200	30 200	
	Clients douteux ou litigieux	45 475	45 475	
	Autres créances clients	555 248	555 248	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	15 191	15 191	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	58 617	58 617	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	12 667	12 667	
	Débiteurs divers	529 791	529 791	
	Charges constatées d'avances	30 410	30 410	
TOTAL DES CREANCES		1 277 600	1 277 600	
Prêts accordés en cours d'exercice		1 700		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		1 700		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2024	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	566	566		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	69 270	40 461	28 809	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	593 573	593 573		
	Personnel et comptes rattachés	143 451	143 451		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48 688	48 688		
	Impôts sur les bénéfices	22 737	22 737		
	Taxes sur la valeur ajoutée	148 532	148 532		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 540	1 540		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	2 162	2 162		
	Autres dettes	4 736	4 736		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 035 252	1 006 443	28 809	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		40 087			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2 162			

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		30 410	30 410
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			30 410

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		30/09/2024
Total des Produits à recevoir		157 398
Autres créances clients CLIENTS FACTURES A ETABLIR	32 766	32 766
Autres créances RABAIS A OBTENIR & AVOIRS...	124 632	124 632

Charges à payer

Etat exprimé en euros		30/09/2024
Total des Charges à payer		606 642
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		628
INTERETS C.N.E. 00020054600505	20	
ASSURANCES C.N.E. 00020209705	42	
INTERETS CONCOURS BANCAIRE	566	
Emprunts et dettes financières divers		461
INTERET COURUS	461	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		464 924
FOURNISSEURS FACT/N.PARVENUES	464 924	
Dettes fiscales et sociales		136 810
PERSONNEL CONGES PAYES ET CS	33 130	
PERSONNEL CHARGES A PAYER	83 177	
ORG.SOCIAUX CHARGES A PAYER	20 179	
ETAT, CHARGES A PAYER	324	
Autres dettes		3 820
AUTRES CHARGES A PAYER	3 820	

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		30/09/2024
Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		8 726
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>*AMENDES NON DEDUCTIBLES</i>	450	450
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>VAL.RES.DES IMMO.CORPORELLES</i>	8 276	8 276
Résultat exceptionnel		(8 726)

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		30/09/2024	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Engagements de crédit-bail				
Engagements de crédit-bail			205 315	
Engagements de locations financières			19 906	
			225 221	
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)			225 221	
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				

--

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2024	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

		30/09/2024	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés		13	
	Ouvriers			
	TOTAL		13	