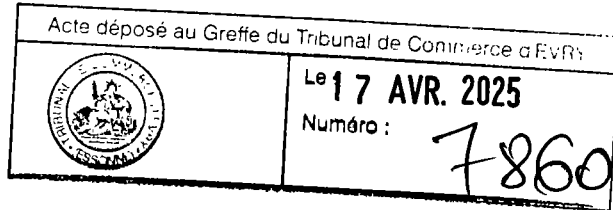


Bordereau attestant l'exactitude des informations - EVRY - 7801 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 17/04/2025 - 7860 - 2019 B 04522 - 878 277 284 - A-MONSDIS

A-MONSDIS
Société par actions simplifiée au capital de 38.000 €
Siège social : ATHIS MONS (Essonne) 32, Avenue Edouard Vaillant

878 277 284 RCS EVRY



PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE
30 SEPTEMBRE 2024 SOUMISE A L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU
31 MARS 2025

(Article L.232-23, alinéa 1-2° du Code de Commerce)

Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 223.883,17 € au compte de report à nouveau déficitaire.

copie conforme à l'original,
la Présidente

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the text 'la Présidente'.

A-MONSDIS
Société par actions simplifiée au capital de 38.000 €
Siège social : ATHIS MONS (Essonne) 32, Avenue Edouard Vaillant

878 277 284 RCS EVRY

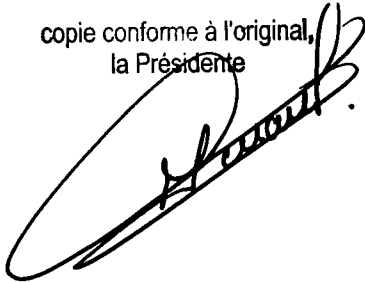
**TEXTE DE LA DECISION CONCERNANT L'AFFECTION DU
RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024 ADOPTÉE PAR
L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 31 MARS 2025**

(Article L.232-23, alinéa 1-2° du Code de Commerce)

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 223.883,17 € au compte de report à nouveau déficitaire.

L'associée unique rappelle qu'aucun dividende n'a été versé au titre des trois exercices précédents.

copie conforme à l'original,
la Présidente

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the President of the company, is written over the text 'la Présidente'.

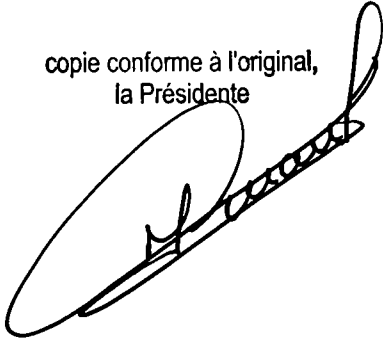
① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/09/2024

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 30/09/2024 ③	Net 30/09/2023 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	6 068	AG	4 216	1 851
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	78 569	AS	20 445	58 124
Autres immobilisations corporelles	AT	897 563	AU	233 837	663 726
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	46 880	CV		46 880
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	131 084	BI		131 084
TOTAL II	BJ	1 160 164	BK	258 498	901 666
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens - de services	BN BP		BO BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	760 534	BU		760 534
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	47 220	BY		47 220
Autres créances (3)	BZ	567 556	CA		567 556
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	157 546	CG		157 546
Charges constatées d'avance (3)	CH	48 315	CI		48 315
TOTAL III	CJ	1 581 172	CK	1 581 172	1 576 216
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	2 741 336	IA	258 498	2 482 837
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP		(3) A plus d'1 an
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks			Créances

copie conforme à l'original,
la Présidente



② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/09/2024

Néant ☐

			Net	30/09/2024	Net	30/09/2023
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	38 000	DA	38 000	38 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD			
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés spéciale provision pour fluctuation cours)	BI	DF			
Autres réserves	(dont relat achat oeuvres orig artistes vivants)	EJ	DG			
Report à nouveau			DH	-1 529 225	-1 061 834	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	-223 883	-467 391	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	-1 715 108	-1 491 225	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL II			DO			
Provisions pour risques			DP	29 935	28 373	
Provisions pour charges			DQ			
TOTAL III			DR	29 935	28 373	
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	1 043 958	2 652 648	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	1 449 140	69 140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 501 655	1 047 176	
Dettes fiscales et sociales			DY	143 366	269 927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	29 892	5 532	
Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL IV			EC	4 168 010	4 044 424	
Écarts de conversion passif		V	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	2 482 837	2 581 572	

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 023 403	2 938 652
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH	200 000	200 000

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/09/2024

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		30/09/2023
Ventes de marchandises	FA	9 755 434	FB		FC	9 755 434	9 030 949
Production vendue	- biens	FD	FE		FF		-353
	- services	FG	FH		FI	16 473	10 897
Chiffre d'affaires net	FJ	9 771 906	FK		FL	9 771 906	9 041 492
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		3 981
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	23 990	13 520
Autres produits (1) (11)					FQ	8 068	10 055
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	9 803 965	9 069 048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	6 930 959	6 492 498
Variation de stock (marchandises)					FT	-24 665	-17 834
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	17 703	24 225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	2 221 141	2 171 100
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	20 043	74 799
Salaires et traitements					FY	532 467	626 041
Charges sociales (10)					FZ	110 265	134 400
Dotations d'exploitation sur immobilisations dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)					GA	124 428	32 609
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	1 562	28 373
Autres charges (12)					GE	50 238	8 555
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	9 984 142	9 574 768
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-180 178	-505 720
Bénéfice attribué ou perte transférée				III	GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré				IV	GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	5 083	
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	5 083	
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	51 055	89 545
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	51 055	89 545
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-45 971	-89 545
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-226 149	-595 264

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 30/09/2024

Néant ☐

				30/09/2024		30/09/2023	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA	2 716	129 000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				HB		2 167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				HC			
Total des produits exceptionnels (7) (VII)				HD	2 716	131 167	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE		984	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				HF	1 050	2 309	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)				HG			
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				HH	1 050	3 293	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	1 666	127 874	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX				HJ			
Impôts sur les bénéfices X				HK	-600		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	9 811 764	9 200 215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	10 035 647	9 667 605	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)				HN	-223 883	-467 391	
(1)	Dont	- Produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
(2)		- Produits de locations immobilières		HY	4 000		
		- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	2 290		
(3)		- Crédit-bail mobilier		HP	68 456	71 961	
		- Crédit-bail immobilier		HQ			
(4)		- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH			
(5)		- Produits concernant les entreprises liées		IJ			
(6)		- Intérêts concernant les entreprises liées		IK			
(6 bis)		- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)		HX	1 000		
(6 ter)		- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
(9)		- Transferts de charges		A1	23 990		
(10)		- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2			
		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5					
(11)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
(12)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	1 433	112	
(13)		- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6					
	obligatoires A9						
	(dont cotisations facultatives Madelin) A7						
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8						
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Autres produits exceptionnels						426	
Autres charges exceptionnelles				1 050			
TVA sur avantages non financés						2 290	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs			Charges antérieures		Produits antérieurs	
TVA sur avantages non financés						2 290	

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 2 482 837 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -223 883 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce (articles L123-12 à L123-28) et du règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Méthode des coûts historiques

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 Décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 10 ans |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production et les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus 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 à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 068		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 068		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage	78 569		
- Générales, agencements et aménagements divers	873 148		1 740
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	22 675		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	1 740		
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	976 132		1 740
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations	30 240		16 640
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	126 986		4 098
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	157 226		20 738
TOTAL GÉNÉRAL	1 139 425		22 478

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			6 068	
TOTAL			6 068	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage			78 569	
- Gales, agencts et aménagt. divers			874 888	
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.			22 675	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	1 740			
Avances et acomptes				
TOTAL	1 740		976 132	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations			46 880	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			131 084	
TOTAL			177 964	
TOTAL GÉNÉRAL	1 740		1 160 164	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 194	2 023		4 216
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 194	2 023		4 216
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	10 623	9 822		20 445
Installations générales, agencements et aménagements divers	116 931	108 594		225 524
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 323	3 990		8 313
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	131 876	122 406		254 282
TOTAL GÉNÉRAL	134 070	124 428		258 498

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencets et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées - Reconstitution des gisements Provisions pour : - Investissements - Hausse des prix Amortissements dérogatoires Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges - Litiges - Garanties données aux clients - Pertes sur marché à terme - Amendes et pénalités - Pertes de change Provisions pour : - Pensions et obligations - Impôts - Renouvellement des immobilisations - Gros entretien et grandes révisions - Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges				
	28 373	1 562		29 935
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	28 373	1 562		29 935

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations - Incorporelles - Corporelles Immobilisations : - Titres mis en équivalence - Titres de participation - Financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL	28 373	1 562		29 935
- D'exploitation Dont dotations et reprises : - Financières - Exceptionnelles		1 562		
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	131 084		131 084
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	558	558	
Autres créances clients	46 662	46 662	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 843	1 843	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	128 479	128 479	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	5 458	5 458	
Groupe et associés (2)	600	600	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	431 177	431 177	
Charges constatées d'avance	48 315	48 315	
TOTAL	794 176	663 091	131 084
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :	200 000	200 000		
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	843 958	148 490	574 162	121 306
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 501 655	1 501 655		
Personnel et comptes rattachés	37 443	37 443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44 511	44 511		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	154	154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61 258	61 258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	1 449 140		1 449 140	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	29 892	29 892		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	4 168 010	2 023 403	2 023 302	121 306
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	128 555			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2024	30/09/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 326	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 874	28 033
Dettes fiscales et sociales	106 204	135 536
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	143 403	163 569

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2024	30/09/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 325.52	
518100 BANQUE - INTÉRÊTS COURUS À PAYER	7 325.52	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 873.75	28 032.95
408100 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	29 873.75	28 032.95
Dettes fiscales et sociales	106 203.77	135 536.01
428200 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	37 443.00	27 740.65
428610 PRIMES DE BILAN CAP		6 738.00
438200 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	8 237.00	5 936.50
438610 URSSAF CAP		1 886.00
448600 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	60 523.77	93 234.86
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	143 403.04	163 568.96

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2024	30/09/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	29 476	
Autres créances	34 531	801
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	64 007	801

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2024	30/09/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	29 475.76	
418100 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	29 475.76	
Autres créances	34 531.20	800.62
409800 FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR	5 533.20	
448700 ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	5 458.00	
468700 DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR	23 540.00	800.62
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	64 006.96	800.62

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2024	30/09/2023
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2024	30/09/2023
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	48 315	41 821
TOTAL	48 315	41 821

Commentaires : néant

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	3 800	10.00000	38 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	3 800	10.00000	38 000

Commentaires : néant

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Indemnités de départ en retraite	6 402
Emprunts (intérêts restant à courir)	
Crédit-bail : - Mobilier - Immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	6 402

Commentaires : néant

Engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaires : néant

François DINEUR

Reynald GEMY

Morgane MARC

Mickaël ENGUERRAND

Céline MADRALA

Natacha MESNILDREY

Lucie PERRIER

Associés

**SAS A-MONSDIS –
32 RUE ÉDOUARD VAILLANT
91200 ATHIS-MONS**

***Rapport du Commissaire aux comptes
sur les comptes annuels***

Exercice clos le 30 septembre 2024

ASKIL AUDIT NORMANDIE, Experts-comptables et Commissaires aux comptes

Campus EffiScience, 1 rue du Bocage, 14 460 Colombelles

Tél. : 02 31 46 21 71 – Mail. : contact@askil.fr

www.askil.fr

SAS AU CAPITAL DE 1 541 300 € INSCRITE AU TABLEAU DE L'ODRE DE LA REGION DE ROUEN-NORMANDIE ET MEMBRE DE LA COMPAGNIE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE CAEN. RCS CAEN B 478 606 205 00035 – NAF 6920Z – TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 86 478 606 205
AGREMENT OF 251 401 999 14

membre du groupement

ABSOLUCE
Comptables & ingénierie

INAA
GROUP

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 30 septembre 2024

À l'Associé Unique de la société SASU A-MONSDIS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SASU A-MONSDIS relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} octobre 2023 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé Unique.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Colombelles, le 14 mars 2025
Le Commissaire aux comptes
SAS ASKIL AUDIT NORMANDIE



Reynald GEMY

Annexe au rapport sur les comptes annuels
Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/10/2023 au 30/09/2024			Au 30/09/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6 068	4 216	1 851	3 874
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	78 569	20 445	58 124	67 946
Autres immobilisations corporelles	897 563	233 837	663 726	774 570
Immobilisations en cours				1 740
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	46 880		46 880	30 240
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131 084		131 084	126 986
ACTIF IMMOBILISÉ	1 160 164	258 498	901 666	1 005 356
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	760 534		760 534	735 869
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	47 220		47 220	12 713
Autres	567 556		567 556	439 374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	157 546		157 546	346 439
Charges constatées d'avance (3)	48 315		48 315	41 821
ACTIF CIRCULANT	1 581 172		1 581 172	1 576 216
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	2 741 336	258 498	2 482 837	2 581 572
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont part à moins d'un an				
(3) Dont part à plus d'un an				

ASKIL AUDIT NORMANDIE

Expert-comptable - Commissaire aux comptes

Campus EffiScience

1 rue du Bocage 14 460 Colombelles

 Jégard
Créatis

Tél. : 02 31 46 21 71

SAS au capital de 1 541 300 €

RCS Caen 748606205 – FR86478606205

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/10/2023	Du 01/10/2022
	Au 30/09/2024	Au 30/09/2023
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 38 000	38 000	38 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale - Statutaires ou contractuelles - Réglementées - Autres		
Réserves :		
Report à nouveau	-1 529 225	-1 061 834
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-223 883	-467 391
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-1 171 108	-1 491 225
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour : - Risques - Charges	29 935	28 373
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	29 935	28 373
Emprunts et dettes (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes : - Au près des établissements de crédit (2) - Financières divers (3)	1 043 958 1 449 140	2 652 648 69 140
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes : - Fournisseurs et comptes rattachés - Fiscales et sociales - Sur immobilisations et comptes rattachés	1 501 655 143 366	1 047 176 269 927
Autres dettes	29 892	5 532
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	4 168 010	4 044 424
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	2 482 837	2 581 572
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque	200 000	200 000
(3) Dont emprunts participatifs		

ASKIL AUDIT NORMANDIE

Expert-comptable – Commissaire aux comptes

Campus EffiScience

1 rue du Bocage 14 460 Colombelles

Tél. : 02 31 46 21 71

SAS au capital de 1 541 300 €

RCS Caen 748606205 – FR86478606205

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2023 au 30/09/2024			Au 30/09/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	9 755 434		9 755 434	9 030 949
Production vendue : - De biens				-353
- De services	16 473		16 473	10 897
Chiffre d'affaires net	9 771 906		9 771 906	9 041 492
Production : - Stockée - Immobilisée				3 981
Subventions d'exploitation reçues				13 520
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			23 990	10 055
Autres produits			8 068	
PRODUITS D'EXPLOITATION			9 803 965	9 069 048
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6 930 959	6 492 498
Variation de stocks (marchandises)			-24 665	-17 834
Achats de matières premières et autres approvisionnements			17 703	24 225
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			2 221 141	2 171 100
Impôts, taxes et versements assimilés			20 043	74 799
Salaires et traitements			532 467	626 041
Charges sociales			110 265	134 400
- Amortissements sur immobilisations			124 428	32 609
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges			1 562	28 373
Dotations aux :			50 238	8 555
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			9 984 142	9 574 768
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier			68 456	71 961
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-180 178	-505 720
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			5 083	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			5 083	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			51 055	89 545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			51 055	89 545
RÉSULTAT FINANCIER			-45 971	-89 545
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-226 149	-595 264

ASKIL AUDIT NORMANDIE

Expert-comptable – Commissaire aux comptes

Campus EffiScience

1 rue du Bocage 14 460 Colombelles

Tél. : 02 31 46 21 71

SAS au capital de 1 541 300 €

RCS Caen 748606205 – FR86478606205

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 30/09/2024	Au 30/09/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	2 716	129 000
Sur opérations en capital		2 167
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 716	131 167
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		984
Sur opérations en capital	1 050	2 309
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 050	3 293
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 666	127 874
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	-600	
TOTAL DES PRODUITS	9 811 764	9 200 215
TOTAL DES CHARGES	10 035 647	9 667 605
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-223 883	-467 391
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	2 290	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ASKIL AUDIT NORMANDIE

Expert-comptable – Commissaire aux comptes

Campus EffiScience

1 rue du Bocage 14 460 Colombelles

Tél. : 02 31 46 21 71

SAS au capital de 1 541 300 €

RCS Caen 748606205 – FR86478606205

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 2 482 837 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -223 883 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce (articles L123-12 à L123-28) et du règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Méthode des coûts historiques

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 Décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 10 ans |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production et les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus 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 à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 068		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 068		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :	78 569		
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers	873 148		1 740
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	22 675		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	1 740		
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	976 132		1 740
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
- Participations	30 240		16 640
Autres :			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	126 986		4 098
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	157 226		20 738
TOTAL GÉNÉRAL	1 139 425		22 478

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			6 068	
TOTAL			6 068	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const				
Installations :			78 569	
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencts et aménagt. divers			874 888	
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.			22 675	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	1 740			
Avances et acomptes				
TOTAL	1 740		976 132	
Participations évaluées par mise en équivalence				
- Participations			46 880	
Autres :				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			131 084	
TOTAL			177 964	
TOTAL GÉNÉRAL	1 740		1 160 164	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 194	2 023		4 216
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 194	2 023		4 216
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	10 623	9 822		20 445
Installations générales, agencements et aménagements divers	116 931	108 594		225 524
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 323	3 990		8 313
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	131 876	122 406		254 282
TOTAL GÉNÉRAL	134 070	124 428		258 498

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	28 373	1 562		29 935
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	28 373	1 562		29 935

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL	28 373	1 562		29 935
- D'exploitation		1 562		
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	131 084		131 084
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	558	558	
Autres créances clients	46 662	46 662	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 843	1 843	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	128 479	128 479	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	5 458	5 458	
Groupe et associés (2)	600	600	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	431 177	431 177	
Charges constatées d'avance	48 315	48 315	
TOTAL	794 176	663 091	131 084
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine	200 000	200 000		
- A plus d'1 an à l'origine	843 958	148 490	574 162	121 306
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 501 655	1 501 655		
Personnel et comptes rattachés	37 443	37 443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44 511	44 511		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	154	154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61 258	61 258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	1 449 140		1 449 140	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	29 892	29 892		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	4 168 010	2 023 403	2 023 302	121 306
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	128 555			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer. incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2024	30/09/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 326	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 874	28 033
Dettes fiscales et sociales	106 204	135 536
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	143 403	163 569

Détail des charges à payer

Charges à payer* incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2024	30/09/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 325.52	
518100 BANQUE - INTÉRÊTS COURUS À PAYER	7 325.52	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 873.75	28 032.95
408100 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	29 873.75	28 032.95
Dettes fiscales et sociales	106 203.77	135 536.01
428200 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	37 443.00	27 740.65
428610 PRIMES DE BILAN CAP		6 738.00
438200 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	8 237.00	5 936.50
438610 URSSAF CAP		1 886.00
448600 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	60 523.77	93 234.86
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	143 403.04	163 568.96

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2024	30/09/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	29 476	
Autres créances	34 531	801
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	64 007	801

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2024	30/09/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	29 475.76	
418100 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	29 475.76	
Autres créances	34 531.20	800.62
409800 FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR	5 533.20	
448700 ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	5 458.00	
468700 DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR	23 540.00	800.62
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	64 006.96	800.62

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2024	30/09/2023
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2024	30/09/2023
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	48 315	41 821
TOTAL	48 315	41 821

Commentaires : néant

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	3 800	10.00000	38 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	3 800	10.00000	38 000

Commentaires : néant

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Indemnités de départ en retraite	6 402
Emprunts (intérêts restant à courir)	
Crédit-bail : - Mobilier	
- Immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	6 402

Commentaires : néant

Engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaires : néant