

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PAU - 6403 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 02/05/2025 - 2627 - 1991 B 00025 - 380 515 445 - AUDEC - AUDIT-EXPERTISE-
COMMISSARIAT

- 2 MAI 2025

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PAU

COMPTES ANNUELS

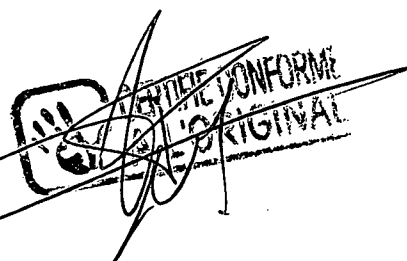
AUDEC AUDIT-EXPERTISE-COMMISSARIAT

3 rue de l'Ayguelongue
Zi Berlanne

64160 MORLAAS

Exercice clos le : 30/09/2024

APE : 6920Z SIRET : 38051544500019



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2024 12			Exercice N-1 30/09/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	43 464	12 241	31 223		31 223	
	Fonds commercial (1)	368 500		368 500	368 500		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	250 123	209 717	40 406	29 197	11 209	38.39
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	414 064		414 064	413 964	100	0.02
	Créances rattachées à des participations	93 949		93 949	98 480	4 530	4.60
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	183		183	183		
	Total II	1 170 284	221 958	948 326	910 324	38 001	4.17
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	117 562		117 562	83 148	34 414	41.39
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	480 388	62 337	418 052	475 904	57 852	12.16
	Autres créances	243 188		243 188	5 214	237 973	NS
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	311 095		311 095	503 918	192 823	38.26
	Charges constatées d'avance (3)	13 861		13 861	12 171	1 690	13.89
	Total III	1 166 094	62 337	1 103 757	1 080 355	23 402	2.17
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 336 378	284 295	2 052 083	1 990 679	61 403	3.08

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

94 132

Attestation de présentation des comptes

AUDEC Audit Expertise Commissariat

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2024 12	Exercice N-1 30/09/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 13 018)	13 018	13 018		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	191 034	191 034		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	7 622	7 622		
	Réserves statutaires ou contractuelles	851 317	798 523	52 794	6.61
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	64 930	52 794	12 136	22.99
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
Total I		1 127 920	1 062 991	64 930	6.11
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
DETTE (1)	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
Total III					
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	124 511	132 056	7 545-	5.71-
	Concours bancaires courants	64 300	44 924	19 375	43.13
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 438	21 807	52 631	241.35
	Dettes fiscales et sociales	318 409	376 051	57 642-	15.33-
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 699		1 699	
Produits constatés d'avance (1)		340 806	352 850	12 044-	3.41-
Total IV		924 162	927 689	3 526-	0.38-
Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 052 083	1 990 679	61 403	3.08

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

826 768

832 500

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2024 12			Exercice N-1 30/09/2023 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 781 979		1 781 979	1 729 900	52 079	3.01
Chiffre d'affaires NET	1 781 979		1 781 979	1 729 900	52 079	3.01
Production stockée			34 414	37 085	2 671-	7.20-
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			13 333	15 000	1 667-	11.11-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			19 125	36 886	17 761-	48.15-
Autres produits			11	15	4-	27.67-
Total des Produits d'exploitation (I)			1 848 862	1 818 885	29 976	1.65
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			395 853	331 412	64 441	19.44
Impôts, taxes et versements assimilés			56 411	69 827	13 417-	19.21-
Salaires et traitements			991 714	1 010 131	18 417-	1.82-
Charges sociales			357 894	341 532	16 361	4.79
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			12 999	12 679	320	2.52
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			6 787	14 194	7 407-	52.19-
Dotations aux provisions						
Autres charges			9 704	29 989	20 285-	67.64-
Total des Charges d'exploitation (II)			1 831 362	1 809 765	21 597	1.19
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			17 500	9 120	8 380	91.88
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2024 12	Exercice N-1 30/09/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	53 326	52 579	747	1.42
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	12 500	5 308	7 192	135.49
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	65 826	57 887	7 939	13.72
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 086	1 276	190-	14.86-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 086	1 276	190-	14.86-
2. Résultat financier (V-VI)	64 740	56 611	8 129	14.36
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	82 240	65 731	16 509	25.12
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		672	672-	100.00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		672	672-	100.00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		672	672-	100.00-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	17 310	13 609	3 701	27.20
Total des produits (I+III+V+VII)	1 914 688	1 877 444	37 244	1.98
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 849 758	1 824 650	25 108	1.38
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	64 930	52 794	12 136	22.99

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Attestation de présentation des comptes

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 13
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	13
Permanence ou changement de méthodes	13
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	13
Etat des amortissements	14
Etat des provisions	14
Etat des échéances des créances et des dettes	14
Composition du capital social	14
Produits à recevoir	14
Charges à payer	14
Charges et produits constatés d'avance	14

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Au 01/02/2024, il a été effectué l'apport partiel des titres de la société (68,43 %) à la société GAMA, société Holding - 399 533 520, détentrice des sociétés Cabinet Marestin & associés et Cabinet LEGARRERES & ASSOCIES.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	15. 2435	854			854

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	4 800
Autres créances	1 000
Total	5 800

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	59
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153
Dettes fiscales et sociales	159 281
Total	159 493

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		13 861
Total		13 861
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		340 806
Total		340 806

Désignation de l'entreprise : AUDEC AUDIT-EXPERTISE-COMMISSARIAT

CADRE A

IMMOBILISATIONS

Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice

Augmentations

Néant

*

INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	debut de l'exercice		D8	au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		D9	3													
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD			380 741	KE		KF		31 223											
CORPORELLES	Terrains					KG			KH			KI														
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ			KK			KL													
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM					KN			KO												
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2				KP				KQ					KR									
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS				KT				KU													
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	98 989			KW				KX												
		Matériel de transport *					KY				KZ				LA											
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	126 927			LC				LD	24 208									
		Emballages récupérables et divers *							LE								LF			LG						
	Immobilisations corporelles en cours					LH							LI					LJ								
	Avances et acomptes						LK							LL					LM							
								LN		225 915		LO									LP	24 208				
	TOTAL III																									
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence							8G				8M		<th rowspan="6">8T</th> <td colspan="2"></td>		8T									
		Autres participations					8U			413 964				8V				8W	94 049							
Autres titres immobilisés					IP			IR				IS														
Prêts et autres immobilisations financières						IT				183					IU				IV							
										LQ	414 147					LR						LS	94 049			
TOTAL IV																										
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)									ØG		1 020 803		ØH							ØJ	149 480					

CADRE B IMMOBILISATIONS

Diminutions

par virement de poste à poste 1

par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2

Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3

Réévaluation légale, * ou évaluation par mise en équivalence

Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4

INCORP.	Frais d'établissement et de développement		IN	à poste 1	CØ	hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	DØ	immobilisations à la fin de l'exercice 3	D7	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
	TOTAL I										
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		IO		LV		LW	411 964	IX	411 964	
	TOTAL II										
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencs et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencs, aménagements divers	IU		MM		MN	98 989	MO	98 989	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	151 134	MU	151 134	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG		NH	250 123	NI	250 123	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ		ØX		ØY	508 013	ØZ	508 013
		Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	183	2G	183		
TOTAL IV		I3		NJ		NK	508 196	2H	508 196		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	1 170 284	ØM	1 170 284		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Attestation de présentation des comptes En Euros.

AUDEC Audit Expertise Commissariat

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quédin

Désignation de l'entreprise : AUDEC AUDIT-EXPERTISE-COMMISSARIAT

Néant ☐ *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	12 241	PF		PG		PH	12 241
TOTAL I		RK	12 241	RM		RN		RO	12 241
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	82 110	QE	5 509	QF		QG	87 619
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	114 609	QM	7 490	QN		QO	122 098
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	196 718	QV	12 999	QW		QX	209 717
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	208 959	QP	12 999	QQ		QR	221 958

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
nst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Autres immobilisations corporelles	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
	TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO	
TOTAL III		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (P + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*

Montant net au début de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice aux amortissements

Montant net à la fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Attestation de présentation des comptes En Euros.

AUDEC Audit Expertise Commissariat

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : AUDEC AUDIT-EXPERTISE-COMMISSARIAT

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	-Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	SR	SS	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	72 591	6U	6V
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	72 591	TY	7C
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	72 591	UB	7D
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	6 787	UF
		- financières	UG		UH
		- exceptionnelles	UJ		UK

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : AUDEC AUDIT-EXPERTISE-COMMISSARIAT

Néant ☐ *

CADRE A ETAT DES CREANCES

Montant brut

A 1 an au plus

A plus d'un an

		1		2		3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL	93 949	UM	93 949	UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	183	UV	183	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	480 388		480 388		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	1 000		1 000		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	VM					
		VB	5 711		5 711		
		VN					
		VP	1 000		1 000		
	Groupe et associés (2)	VC	234 445		234 445		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 032		1 032		
	Charges constatées d'avance	VS	13 861		13 861		
	TOTAUX	VT	831 570	VU	831 570	VV	
	RENOIS	VD					
		VE					
		VF					

CADRE B ETAT DES DETTES

Montant brut

A 1 an au plus

A plus d'1 an et 5 ans au plus

A plus de 5 ans

		1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y							
Autres emprunts obligataires (1)		7Z							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG							
	à plus de 1 an à l'origine	VH	124 511	27 117	59 832	37 562			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	59	59					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	74 438	74 438					
Personnel et comptes rattachés		8C	123 136	123 136					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	87 830	87 830					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	2 093	2 093					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	102 458	102 458					
	Obligations cautionnées	VX							
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 892	2 892					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
Groupe et associés (2)		VI	64 241	64 241					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 699	1 699					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ							
Produits constatés d'avance		8L	340 806	340 806					
TOTAUX		VY	924 162	VZ	826 768	59 832	37 562		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	27 762	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	35 307	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

AUDEC AUDIT EXPERTISE COMMISSARIAT
Société à responsabilité limitée au capital de 13 019,14 euros
Siège social : Rue de l'Ayguelongue - Z.I de Berlanne
64160 MORLAAS
380 515 445 RCS PAU

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 MARS 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 30 septembre 2024

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2024 s'élevant à 64 929,72 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	64 929,72 euros
A la réserve facultative	64 929,72 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 MARS 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.


Certifié conforme
La Gérance