

Certifiés conformes
Le Président

Bilan Actif

DocuSigned by:

A1F7A91429F1410...

31/08/2024				28/02/2023
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			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, mat. et outillage indus.			
	Autres immobilisations corporelles	5 293	2 693	2 600
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées selon mise en équival.			
	Autres participations	5 854 230	2 000	5 852 230
	Créances rattachées à des participations	1 011 509	101 000	910 509
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
TOTAL (II)		6 871 032	105 693	6 765 339
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés			
	Autres créances	1 200 883		1 200 883
	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	5 431 519	14 619	5 416 900
	DISPONIBILITES	396 965		396 965
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance			
	TOTAL (III)	7 029 367	14 619	7 014 748
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
TOTAL ACTIF (I à VI)		13 900 399	120 312	13 780 087

(1) dont droit au bail		
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	910 509	764 171
(3) dont créances à plus d'un an		

Bilan Passif

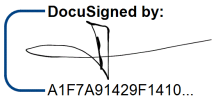
		31/08/2024	28/02/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	47 000	47 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	723 000	723 000
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 700	4 700
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 111 063	2 111 063
	Report à nouveau	54 986	58 463
	Résultat de l'exercice	8 459 664	(3 478)
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	2 687	19 832
	Total des capitaux propres	11 403 100	2 960 581
	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)	1 294 150	2 070 650
	Emprunts et dettes financières divers (3)	80 769	1 432 195
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 040	3 012
	Dettes fiscales et sociales	188 473	5 068
	DETTES DIVERSES		
TOTAL PASSIF	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200	200
	Autres dettes	808 355	101 963
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	2 376 987	3 613 088
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	13 780 087	6 573 670
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	8 459 663,57	(3 477,53)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 343 299	2 104 299
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	2 045	299 715
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

1/2

				31/08/2024	28/02/2023
		France	Exportation	18 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			40 415	24 372
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
Total des charges d'exploitation (2)			40 415	24 372	
RESULTAT D'EXPLOITATION			(40 415)	(24 372)	

Certifiés conformes
Le Président

DocuSigned by:

A1F7A91429F1410...

Compte de Résultat

2/2

		31/08/2024	28/02/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(40 415)	(24 372)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	4 427 251	45 649
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	156 040	34 240
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	24 941	436
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 622	3 666
Total des produits financiers		4 611 855	83 992
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	21 435	10 299
	Intérêts et charges assimilées (4)	25 544	39 778
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 556	315
Total des charges financières		49 535	50 393
RESULTAT FINANCIER		4 562 320	33 599
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		4 521 905	9 227
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	8 720	1 035
	Sur opérations en capital	5 000 000	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	17 145	
	Total des produits exceptionnels	5 025 865	1 035
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	350	
	Sur opérations en capital	885 544	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	885 894	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		4 139 971	1 035
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		202 213	13 740
TOTAL DES PRODUITS		9 637 720	85 027
TOTAL DES CHARGES		1 178 056	88 505
RESULTAT DE L'EXERCICE		8 459 664	(3 478)

(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		

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/03/2023 au 31/08/2024

ANNEXES

Certifiés conformes
Le Président

DocuSigned by:

A1F7A91429F1410...

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **13 780 087** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **9 637 720** euros et un total **charges** de **1 178 056** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **8 459 664** euros.

L'exercice considéré débute le **01/03/2023** et finit le **31/08/2024**.
Il a une durée de **18** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Disponibilités

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

Achats

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

Eléments significatifs

La date de clôture de la société a été modifiée. La société clôture au 31 août 2024, la durée de l'exercice est donc exceptionnellement de 18 mois.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal, agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	5 293					5 293
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 293					5 293
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	3 484 295		5 363 884		1 982 440	6 865 739
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 484 295		5 363 884		1 982 440	6 865 739
TOTAL		3 489 588		5 363 884		1 982 440	6 871 032

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au
			Dotations	Diminutions	31/08/2024
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal, agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	2 693			2 693
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 693			2 693
TOTAL		2 693			2 693

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 aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Capital social

		31/08/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		47 000,00	1,0000	47 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		47 000,00	1,0000	47 000,00

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	19 832		17 145	2 687
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	19 832		17 145	2 687
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	82 000	21 000		103 000
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	39 125	435	24 941	14 619
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	121 125	21 435	24 941	117 619
TOTAL GENERAL		140 957	21 435	42 087	120 306
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			21 435	24 941 17 145	
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.					

Créances et Dettes

		31/08/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	1 011 509	1 011 509	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 175 804	1 175 804	
	Débiteurs divers	25 079	25 079	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		2 212 392	2 212 392	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/08/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	2 045	2 045		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 292 105	258 417	1 033 688	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 040	5 040		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	188 473	188 473		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200	200		
	Groupe et associés (2)	80 769	80 769		
	Autres dettes	808 355	808 355		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		2 376 987	1 343 299	1 033 688	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		470 885			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		7 118			

Produits à recevoir

		31/08/2024
Total des Produits à recevoir		89 844
Créances rattachées à des participations		60 465
INT COURUS / CREANCE AASTECH MDB	4 517	
INT COURUS / CREANCE TOSTAIN ET PARTNERS	784	
INT COURUS / CREANCES ANGILANGEVIN	2 913	
INT COURUS / CREANCES ATOFIN	52 250	
Autres créances		29 379
INTERETS COURUS A RECEV	29 379	

Charges à payer

		31/08/2024
Total des Charges à payer		10 773
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		5 733
INT COURUS S/EMP ETAB CR	5 733	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 040
FOURNISS FACT NON PARVEN	2 880	
HONORAIRES	2 160	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/08/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/08/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Filiales et participations

	31/08/2024	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SARL AASTECH MDB 59650 VILLENEUVE D'ASCQ	(101 805)		100,00	(10 955)
SAS ENTREPOTS XXL FRANCE 75008 PARIS	566 674		65,00	96 930
SARL ATOFIN 59650 VILLENEUVE D'ASCQ	256 975		100,00	199 968
SAS TOSTAIN & PARTNERS VILLENEUVE D'ASCQ	4 323 407		100,00	355 399
2. Participations (10 à 50 %)				
SCI DES MARCHENELLES 59650 VILLENEUVE D'ASCQ	394 991		45,00	61 383
SCI ACTIBURO VDA 59800 LILLE	14 074		16,70	13 974
SCI CAWE 59160 LOMME	422 343		25,00	(59 241)
SCI PUIITS 1 59118 WAMBRECHIES	(55 629)		25,00	(1 453)
SCI LES JARDINS D'EDEN			25,00	
SARL ANGILANGEVIN 59155 FACHES THUMESNIL	(95 896)		25,00	(96 896)
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				