

Bilan Actif

AUMALE DEVELOPPEMENT

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 30/04/25
Devise d'édition

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	500		500	1 499
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	500		500	1 499
ACTIF IMMOBILISÉ	500		500	1 499

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	982		982	
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	2 827 794		2 827 794	2 253 849
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	2 828 776		2 828 776	2 253 849
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9 008		9 008	18 017
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	9 008		9 008	18 017
ACTIF CIRCULANT	2 837 785		2 837 785	2 271 866

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	2 838 285		2 838 285	2 273 365
----------------------	------------------	--	------------------	------------------

Bilan Passif

AUMALE DEVELOPEMENT

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 30/04/25
Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 100 000	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		(277 752)
Résultat de l'exercice	14 960	371 838
TOTAL situation nette :	124 960	204 087
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	124 960	204 087
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	2 712 342	2 066 422
TOTAL dettes financières :	2 712 342	2 066 422
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	982	2 856
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	982	2 856
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	2 713 324	2 069 278
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	2 838 285	2 273 365

Compte de Résultat (Première Partie)

AUMALE DEVELOPPEMENT

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 30/04/25
Devise d'édition

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	51 750		51 750	
Chiffres d'affaires nets	51 750		51 750	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
PRODUITS D'EXPLOITATION			51 751	
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			60 569	9 579
TOTAL charges externes :			60 569	9 579
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			736	
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			61 305	9 579
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(9 554)	(9 579)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

AUMALE DEVELOPPEMENT

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 30/04/25
Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(9 554)	(9 579)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	100 435	428 064
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	100 435	428 064
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	75 920	43 790
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	75 920	43 790
RÉSULTAT FINANCIER	24 515	384 274
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	14 960	374 695
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		2 857
TOTAL DES PRODUITS	152 186	428 064
TOTAL DES CHARGES	137 225	56 226
BÉNÉFICE OU PERTE	14 960	371 838