

## F & C AUDIT

**Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros**  
**Siège social : 24 Avenue du Peuple Belge**  
**59000 LILLE**  
**501 404 149 RCS LILLE METROPOLE**

---

### **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2025**

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

---

#### **DEUXIEME RÉOLUTION**

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 5 734 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 5 734 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 193 683 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 31 mars 2025**  
**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

Certifié conforme  
La Gérance

DocuSigned by:  
**MELLOUL Stéphane**  
FB621E3876DC42E...

**Certifié conforme  
le Gérant**

DocuSigned by:

**MELLOUL Stéphane**

FB621E3876DC42E...

**SARL F & C AUDIT**

24 AVENUE DU PEUPLE BELGE

59000 LILLE

BILAN AU 30/09/2024



S . F . E . C

**Société Fiduciaire d'Expertise Comptable**

24 Avenue du Peuple Belge - 59000 LILLE

Tél : 03 20 17 15 55 - Fax : 03 20 17 15 56

[lille@sfec.fr](mailto:lille@sfec.fr) - [www.sfec.fr](http://www.sfec.fr)

**Etats financiers au 30/09/2024**

**Bilan**

Bilan Actif

| Etat exprimé en euros     |                                                   | 30/09/2024 |                   |         | 30/09/2023 |
|---------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|---------|------------|
|                           |                                                   | Brut       | Amort. et Dépréc. | Net     | Net        |
| ACTIF IMMOBILISE          | Capital souscrit non appelé ( I )                 |            |                   |         |            |
|                           | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                     |            |                   |         |            |
|                           | Frais d'établissement                             |            |                   |         |            |
|                           | Frais de développement                            |            |                   |         |            |
|                           | Concessions brevets droits similaires             |            |                   |         |            |
|                           | Fonds commercial (1)                              |            |                   |         |            |
|                           | Autres immobilisations incorporelles              | 4 752      | 4 752             |         |            |
|                           | Avances et acomptes                               |            |                   |         |            |
|                           | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       |            |                   |         |            |
|                           | Terrains                                          |            |                   |         |            |
| ACTIF CIRCULANT           | Constructions                                     |            |                   |         |            |
|                           | Installations techniques,mat. et outillage indus. |            |                   |         |            |
|                           | Autres immobilisations corporelles                |            |                   |         |            |
|                           | Immobilisations en cours                          |            |                   |         |            |
|                           | Avances et acomptes                               |            |                   |         |            |
|                           | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                   |            |                   |         |            |
|                           | Participations évaluées selon mise en équival.    |            |                   |         |            |
|                           | Autres participations                             |            |                   |         |            |
|                           | Créances rattachées à des participations          |            |                   |         |            |
|                           | Autres titres immobilisés                         |            |                   |         |            |
| COMPTES DE REGULARISATION | Prêts                                             |            |                   |         |            |
|                           | Autres immobilisations financières                |            |                   |         |            |
|                           | TOTAL ( II )                                      | 4 752      | 4 752             |         |            |
|                           | 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          |            |                   |         |            |
| COMPTES DE REGULARISATION | CREANCES (3)                                      |            |                   |         |            |
|                           | Créances clients et comptes rattachés             | 172 173    | 53 859            | 118 313 | 268 834    |
|                           | Autres créances                                   | 59 377     |                   | 59 377  | 117 080    |
|                           | Capital souscrit appelé, non versé                |            |                   |         |            |
|                           | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                   |            |                   |         |            |
|                           | DISPONIBILITES                                    | 427 787    |                   | 427 787 | 349 763    |
|                           | Charges constatées d'avance                       |            |                   |         |            |
|                           | TOTAL ( III )                                     | 659 337    | 53 859            | 605 477 | 735 677    |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )        |            |                   |         |            |
|                           | Primes de remboursement des obligations ( V )     |            |                   |         |            |
|                           | Ecart de conversion actif ( VI )                  |            |                   |         |            |
| TOTAL ACTIF ( I à VI )    |                                                   | 664 089    | 58 611            | 605 477 | 735 677    |

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

Bilan Passif

| Etat exprimé en euros                                                        |                                                                                                     | 30/09/2024 | 30/09/2023 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation | 10 000     | 10 000     |
|                                                                              | RESERVES                                                                                            |            |            |
|                                                                              | Réserve légale                                                                                      | 1 000      | 1 000      |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |            |            |
|                                                                              | Réserves réglementées                                                                               |            |            |
|                                                                              | Autres réserves                                                                                     | 187 949    | 184 667    |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                    |            |            |
|                                                                              | Résultat de l'exercice                                                                              | 5 734      | 3 282      |
|                                                                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                             |            |            |
|                                                                              | Total des capitaux propres                                                                          | 204 682    | 198 949    |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                             |            |            |
|                                                                              | Total des autres fonds propres                                                                      |            |            |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                  |            |            |
|                                                                              | Total des provisions                                                                                |            |            |
| DETTES (1)                                                                   | DETTES FINANCIERES                                                                                  |            |            |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                  |            |            |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                        |            |            |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                             | 61         | 186        |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)                                                           |            |            |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |            |            |
|                                                                              | DETTES D'EXPLOITATION                                                                               |            |            |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                            | 366 532    | 473 179    |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                         | 26 562     | 55 083     |
|                                                                              | DETTES DIVERSES                                                                                     |            |            |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                     |            |            |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                       | 7 640      | 8 280      |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                     |            |            |
|                                                                              | Total des dettes                                                                                    | 400 795    | 536 728    |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                                                                          |            |            |
|                                                                              | TOTAL PASSIF                                                                                        | 605 477    | 735 677    |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                                                     | 5 733,66   | 3 282,27   |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                                     | 400 795    | 536 728    |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                     | 61         | 186        |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                                                                     |            |            |

Compte de Résultat 1/2

|                         |                                                                 | Etat exprimé en euros |             | 30/09/2024 | 30/09/2023 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|
|                         |                                                                 | France                | Exportation | 12 mois    | 12 mois    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises                                          |                       |             |            |            |
|                         | Production vendue (Biens)                                       |                       |             |            |            |
|                         | Production vendue (Services et Travaux)                         | 581 085               |             | 581 085    | 601 481    |
|                         | Montant net du chiffre d'affaires                               | 581 085               |             | 581 085    | 601 481    |
|                         | Production stockée                                              |                       |             |            |            |
|                         | Production immobilisée                                          |                       |             |            |            |
|                         | Subventions d'exploitation                                      |                       |             |            |            |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |                       |             | 13 133     | 892        |
|                         | Autres produits                                                 |                       |             |            |            |
|                         | Total des produits d'exploitation (1)                           |                       |             | 594 218    | 602 372    |
|                         | Achats de marchandises                                          |                       |             |            |            |
|                         | Variation de stock                                              |                       |             |            |            |
|                         | Achats de matières et autres approvisionnements                 |                       |             |            |            |
|                         | Variation de stock                                              |                       |             |            |            |
|                         | Autres achats et charges externes                               |                       |             | 559 655    | 555 623    |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                           |                       |             | 646        | 688        |
|                         | 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                                           |                       |             | 19 417     | 39 442     |
|                         | Dotations aux provisions                                        |                       |             |            |            |
|                         | Autres charges                                                  |                       |             | 7 508      | 2 758      |
|                         | Total des charges d'exploitation (2)                            |                       |             | 587 227    | 598 511    |
| RESULTAT D'EXPLOITATION |                                                                 |                       |             | 6 991      | 3 861      |

Compte de Résultat 2/2

| Etat exprimé en euros                                  |                                                                   | 30/09/2024 | 30/09/2023 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION                                |                                                                   | 6 991      | 3 861      |
| Opéra. comm.                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée                             |            |            |
|                                                        | Perte supportée ou bénéfice transféré                             |            |            |
| PRODUITS FINANCIERS                                    | De participations (3)                                             |            |            |
|                                                        | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)    |            |            |
|                                                        | Autres intérêts et produits assimilés (3)                         |            |            |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |            |            |
|                                                        | Différences positives de change                                   |            |            |
|                                                        | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |            |            |
|                                                        | Total des produits financiers                                     |            |            |
| CHARGES FINANCIERES                                    | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |            |            |
|                                                        | Intérêts et charges assimilées (4)                                |            |            |
|                                                        | Différences négatives de change                                   |            |            |
|                                                        | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |            |            |
|                                                        | Total des charges financières                                     |            |            |
| RESULTAT FINANCIER                                     |                                                                   |            |            |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                          |                                                                   | 6 991      | 3 861      |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                 | Sur opérations de gestion                                         |            |            |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |            |            |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |            |            |
|                                                        | Total des produits exceptionnels                                  |            |            |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                | Sur opérations de gestion                                         | 245        |            |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |            |            |
|                                                        | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |            |            |
|                                                        | Total des charges exceptionnelles                                 | 245        |            |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                  |                                                                   | (245)      |            |
| PARTICIPATION DES SALAIRES                             |                                                                   |            |            |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                               |                                                                   | 1 012      | 579        |
| TOTAL DES PRODUITS                                     |                                                                   | 594 218    | 602 372    |
| TOTAL DES CHARGES                                      |                                                                   | 588 484    | 599 090    |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                 |                                                                   | 5 734      | 3 282      |
| (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     |                                                                   |            |            |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| REINTEGRATIONS                                                          | <b>Bénéfice comptable de l'exercice</b><br>Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.<br>Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)<br>Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles<br>Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI<br>Taxe sur les véhicules des sociétés<br>Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option<br>Provisions et charges à payer non déductibles<br>Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs<br>Amendes et pénalités<br>Charges financières<br>Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI<br>Impôts sur les sociétés<br>Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE<br>Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR)<br>Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %<br>Plus values nettes à court terme<br>Plus-values soumises au régime de fusions<br>Ecart de valeurs liquidatives sur OPC<br>Réintégrations diverses<br>Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage<br>Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | 5 734 |  |
|                                                                         | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 012 |  |
| DEDUCTIONS                                                              | <b>Perte comptable de l'exercice</b><br>Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE<br>Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés...<br>Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR)<br>Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0%<br>Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%<br>Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures<br>Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs<br>Autres plus-values imposées au taux de 19%<br>Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée<br>Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais<br>Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 %<br>Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer<br>Majoration d'amortissements<br>Abattement sur le bénéfice et exonérations<br>Ecart de valeurs liquidatives sur OPC<br>Déductions diverses<br>Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                    |       |  |
|                                                                         | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |
| RESULTAT                                                                | Déficit exercice reporté en arrière<br><br>Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 746 |  |
| <b>RESULTAT FISCAL</b> <b>BENEFICE ( Col 1 )</b> <b>PERTE ( Col 2 )</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 746 |  |

**Etats financiers au 30/09/2024**

**ANNEXE**

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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 **605 477 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **594 218 euros** et un total **charges** de **588 484 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **5 734 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2023** et finit le **30/09/2024**.

Il a une durée de **12 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.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général .

## Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

## Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

**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.

**Disponibilités**

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

Immobilisations

| Etat exprimé en euros                |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>30/09/2024 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                      |                                                  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                      |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                        | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Autres                                           | 4 752                                 |                          |              |             |          | 4 752                              |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              | 4 752                                 |                          |              |             |          | 4 752                              |
| CORPORELLES                          | Terrains                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | instal. agencet aménagement                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Instal., agencement, aménagement divers          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Matériel de transport                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Matériel de bureau, informatique et mobilier     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Avances et acomptes                  |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| FINANCIERES                          | Participations évaluées en équivalence           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Autres participations                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL                                |                                                  | 4 752                                 |                          |              |             |          | 4 752                              |

Amortissements

| Etat exprimé en euros |                                                                                    |                          |             |                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                       | Amortissements<br>début<br>d'exercice                                              | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>30/09/2024 |
|                       |                                                                                    | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                                          |                          |             |                                    |
|                       | Fonds commercial                                                                   |                          |             |                                    |
|                       | Autres immobilisations incorporelles                                               | 4 752                    |             | 4 752                              |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                | 4 752                    |             | 4 752                              |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                           |                          |             |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                          |             |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                          |             |                                    |
|                       | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     |                          |             |                                    |
|                       | Matériel de transport                                                              |                          |             |                                    |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                       |                          |             |                                    |
|                       | Emballages récupérables et divers                                                  |                          |             |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                  |                          |             |                                    |
| TOTAL                 |                                                                                    | 4 752                    |             | 4 752                              |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dotations                                                                          |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
| Différentiel<br>de durée et autre                                                  | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |

|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Frais d'établissement et de développement                                       |  |  |  |  |  |  |
| Fonds commercial                                                                |  |  |  |  |  |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES                                                       |  |  |  |  |  |  |
| Terrains                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |  |  |  |  |  |  |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |  |  |  |  |  |  |
| Instal générales Agenct aménagt divers                                          |  |  |  |  |  |  |
| Matériel de transport                                                           |  |  |  |  |  |  |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |  |  |  |  |  |  |
| Emballages récupérables, divers                                                 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMMOB CORPORELLES                                                         |  |  |  |  |  |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE                                                       |  |  |  |  |  |  |

Provisions

| Etat exprimé en euros                                                                                                                             |                                                                                                                                            | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 30/09/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES                                                                                                                          | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                             |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                             |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                              |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                          |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS REGLEMEENTEES                                                                                                                   |                |               |             |            |
| 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                                                                                                                                |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | 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                                                                                                         |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur immobilisations { incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                     |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur comptes clients                                                                                                                        | 47 575         | 19 417        | 13 133      | 53 859     |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                               | 47 575         | 19 417        | 13 133      | 53 859     |
|                                                                                                                                                   | TOTAL GENERAL                                                                                                                              | 47 575         | 19 417        | 13 133      | 53 859     |
| Dont dotations et reprises { - d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                               |                                                                                                                                            |                | 19 417        | 13 133      |            |
| 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

| Etat exprimé en euros                                         |                                               | 30/09/2024 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                      | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                               | Prêts                                         |            |              |             |
|                                                               | Autres immobilisations financières            |            |              |             |
|                                                               |                                               |            |              |             |
|                                                               | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                               | Autres créances clients                       | 172 173    | 172 173      |             |
|                                                               | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                               | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                               | Impôts sur les bénéfices                      |            |              |             |
|                                                               | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 59 377     | 59 377       |             |
|                                                               | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                               | Divers                                        |            |              |             |
|                                                               | Groupe et associés                            |            |              |             |
|                                                               | Débiteurs divers                              |            |              |             |
|                                                               | Charges constatées d'avances                  |            |              |             |
| TOTAL DES CREANCES                                            |                                               | 231 550    | 231 550      |             |
| Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                |                                                       | 30/09/2024 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                         | Emprunts obligataires convertibles                    |            |              |           |               |
|                                                | Autres emprunts obligataires                          |            |              |           |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine  | 61         | 61           |           |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine |            |              |           |               |
|                                                | Emprunts et dettes financières divers                 |            |              |           |               |
|                                                | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 366 532    | 366 532      |           |               |
|                                                | Personnel et comptes rattachés                        |            |              |           |               |
|                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         |            |              |           |               |
|                                                | Impôts sur les bénéfices                              |            |              |           |               |
|                                                | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 26 562     | 26 562       |           |               |
|                                                | Obligations cautionnées                               |            |              |           |               |
|                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                     |            |              |           |               |
|                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |            |              |           |               |
|                                                | Groupe et associés                                    |            |              |           |               |
|                                                | Autres dettes                                         | 7 640      | 7 640        |           |               |
|                                                | Dette représentative de titres empruntés              |            |              |           |               |
|                                                | Produits constatés d'avance                           |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                               |                                                       | 400 795    | 400 795      |           |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                       |            |              |           |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                       |            |              |           |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                       |            |              |           |               |

Produits constatés d'avance

|                                             |         |          |            |
|---------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Etat exprimé en euros                       | Période | Montants | 30/09/2024 |
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION  |         |          |            |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS    |         |          |            |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS |         |          |            |
| TOTAL                                       |         |          |            |
|                                             |         |          |            |

Charges constatées d'avance

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

Produits à recevoir

|                               |  |            |
|-------------------------------|--|------------|
| Etat exprimé en euros         |  | 30/09/2024 |
| Total des Produits à recevoir |  |            |

Charges à payer

|                                                                                      |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Etat exprimé en euros                                                                |         | 30/09/2024 |
| Total des Charges à payer                                                            |         | 238 748    |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit<br>INTERETS CONCOURS BANCAIRE | 61      | 61         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>FOURNISSEURS FACT/N.PARVENUES            | 238 687 | 238 687    |

Produits et Charges exceptionnels

|                                                  |     |            |
|--------------------------------------------------|-----|------------|
| Etat exprimé en euros                            |     | 30/09/2024 |
| Total des produits exceptionnels                 |     |            |
| Total des charges exceptionnelles                |     | 245        |
| Charges exceptionnelles sur opération de gestion |     | 245        |
| AUTRES CHARGES EXCEPT. GESTION                   | 245 |            |
| Résultat exceptionnel                            |     | (245)      |

Capital social

| Etat exprimé en euros    |                                  | 30/09/2024 | Nombre | Val. Nominale | Montant   |
|--------------------------|----------------------------------|------------|--------|---------------|-----------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 100,00 | 100,0000      | 10 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |        | 0,0000        |           |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |        | 0,0000        |           |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 100,00 | 100,0000      | 10 000,00 |

Effectif moyen

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