


BILAN - ACTIF

Copie certifiée conforme à l'original

DocuSigned by:

 5D61DC1DA07F40E...

CONTINENTALE D'AUDIT

Du 01/01/2024 au 30/09/2024

| ACTIF | Valeurs au 30/09/24 | | | % de l'actif | Valeurs au 31/12/23 | % de l'actif |
|--|---------------------|---------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|
| | Val. Brutes | Amort. & dépr | Val. Nettes | | | |
| Capital souscrit non appelé | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | 21 | | 17 |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Frais de développement | | | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| Fonds commercial (1) | 127 392 | | 127 392 | | 127 392 | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations tech., matériel & outillages | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 27 282 | 26 256 | 1 026 | | 411 | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | | | |
| Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 154 674 | 26 256 | 128 418 | 21 | 127 803 | 17 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | | | |
| Matières premières et autres appro | | | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | 89 | |
| Créances | | | | 47 | | 61 |
| Clients (3) | 170 083 | | 170 083 | | 215 814 | |
| Clients douteux, litigieux (3) | 28 308 | 23 590 | 4 717 | | 4 717 | |
| Clients factures à établir (3) | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés (3) | 706 | | 706 | | 45 000 | |
| Créances fiscales et sociales (3) | 6 777 | | 6 777 | | 12 405 | |
| Groupe et associés (3) | 104 001 | | 104 001 | | | |
| Débiteurs divers (3) | | | | | 166 056 | |
| Capital souscrit - appelé non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Actions propres | | | | | | |
| Autres titres | | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 191 547 | | 191 547 | 31 | 158 542 | 22 |
| Charges constatées d'avance (3) | 6 615 | | 6 615 | 1 | 1 286 | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 508 036 | 23 590 | 484 446 | 79 | 603 909 | 83 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | | | |
| TOTAL ACTIF GÉNÉRAL | 662 710 | 49 846 | 612 864 | 100 | 731 712 | 100 |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF**CONTINENTALE D'AUDIT****Du 01/01/2024 au 30/09/2024**

| PASSIF | Valeurs au 30/09/24 | % du passif | Valeurs au 31/12/23 | % du passif |
|--|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital (dont versé : 87 080) | 87 080 | 14 | 87 080 | 12 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 239 | | 1 239 | |
| Écarts de réévaluation | | | | |
| Écart d'équivalence | | | | |
| Réserves | | 1 | | 1 |
| Réserve légale | 8 708 | | 8 708 | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | 74 535 | 12 | 71 340 | 10 |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 69 298 | 11 | 3 195 | |
| SITUATION NETTE | 240 860 | 39 | 171 562 | 23 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 240 860 | 39 | 171 562 | 23 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| Produit des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| PROVISIONS | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL PROVISIONS | | | | |
| DETTES (1) | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 94 065 | 15 | 129 048 | 18 |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | 82 146 | 13 | 108 087 | 15 |
| Groupe et associés | 10 971 | 2 | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Fournisseurs | 7 537 | 1 | 53 915 | 7 |
| Fournisseurs, factures non parvenues | 34 615 | 6 | 901 | |
| Dettes fiscales et sociales | 135 154 | 22 | 248 466 | 34 |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 7 515 | 1 | 38 | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | 19 695 | 3 |
| TOTAL DETTES | 372 004 | 61 | 560 150 | 77 |
| Écarts de conversion passif | | | | |
| TOTAL PASSIF GÉNÉRAL | 612 864 | 100 | 731 712 | 100 |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

58 293


313 711

82 292

477 857

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Copie certifiée conforme à l'original

DocuSigned by:

5D61DC1DA07F40E...

CONTINENTALE D'AUDIT

Du 01/01/2024 au 30/09/2024

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2024 dont le total est de 612 864,01 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 69 298,22 Euros.

L'exercice a une durée de 9 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 30/09/2024.

Ces comptes annuels ont été établis le 20/11/2024.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Il a été marqué par plusieurs événements majeurs au cours de son exercice :

- la sortie du capital de Monsieur Jean-Luc ZBIROU
- la cession partielle des parts de Monsieur Jean-Luc SFEZ
- l'entrée dans le capital du Monsieur Sylvain BEGENNE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 30/09/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entité a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CONTINENTALE D'AUDIT

Du 01/01/2024 au 30/09/2024

effectuée irrévocablement.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables est fondée sur la durée réelle d'utilisation.

- AAI divers : linéaire sur 10 ans soit 10 %
- Matériel de bureau et info. : dégressif sur 3 ans soit 41,67 %
- Mobilier de bureau : linéaire sur 10 ans soit 10 %

CRÉANCES

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

CONTINENTALE D'AUDIT

Du 01/01/2024 au 30/09/2024

FONDS COMMERCIAL

| Désignation | ACHETÉS | RÉÉVALUÉS | REÇUS EN APPORT | VALEUR NETTE |
|----------------------------------|----------------|-----------|-----------------|--------------|
| Fond commercial | 24 392 | | | |
| Cabinet Drikes | 103 000 | | | |
| TOTAL DU FONDS COMMERCIAL | 127 392 | | | |

TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
(Partiel)

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

CONTINENTALE D'AUDIT
Du 01/01/2024 au 30/09/2024

| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | V. brute des immob. début d'exercice | Augmentations | | |
|----------------------|--|--|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | suite à réévaluation | acquisitions | |
| INCORPORÉES | | Frais d'établissement et de développement | TOTAL | | | |
| | | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL | 127 392 | | |
| CORPORELLES | | Terrains | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | |
| | | Inst. générales, agencés & aménagés construct. | | | | |
| | | Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | |
| | Autres immos corporelles | Inst. générales, agencés & aménagés divers | 6 501 | | | |
| | | Matériel de transport | | | | |
| | Matériel de bureau & mobilier informatique | 19 561 | | 1 220 | | |
| | Emballages récupérables & divers | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | |
| TOTAL | | | 26 062 | | 1 220 | |
| FINANCIÈRES | | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| | | Autres participations | | | | |
| | | Autres titres immobilisés | | | | |
| | | Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 153 454 | | 1 220 | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |
| | | | par virt poste | par cessions | | |
| INCORPORÉES | | Frais d'établissement & dévelop. | TOTAL | | | |
| | | Autres postes d'immob. incorporelles | TOTAL | | 127 392 | |
| CORPORELLES | | Terrains | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | |
| | | Inst. gal. agen. amé. cons | | | | |
| | | Inst. techniques, matériel & outillage indust. | | | | |
| | Autres immos corporelles | Inst. gal. agen. amé. divers | | | 6 501 | |
| | | Matériel de transport | | | | |
| | Mat. bureau, inform., mobilier | | | 20 781 | | |
| | Emb. récupérables & divers | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | |
| TOTAL | | | | | 27 282 | |
| FINANCIÈRES | | Particip. évaluées par mise en équivalence | | | | |
| | | Autres participations | | | | |
| | | Autres titres immobilisés | | | | |
| | | Prêts & autres immob. financières | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 154 674 | |

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

CONTINENTALE D'AUDIT

Du 01/01/2024 au 30/09/2024

| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES | | | |
|---|----------------------------------|--|---|--|---|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Amortissements début d'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | | | |
| | Inst. générales agen. aménag. | | | | |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels | | | | | |
| Autres immobs corporelles | Inst. générales agencem. amén. | 6 501 | | | 6 501 |
| | Matériel de transport | | | | |
| | Mat. bureau et informatiq., mob. | 19 149 | 605 | | 19 754 |
| | Emballages récupérables divers | | | | |
| TOTAL | | 25 651 | 605 | | 26 256 |
| TOTAL GENERAL | | 25 651 | 605 | | 26 256 |

| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | |
|---|---------------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | | |
| Autres immobs incorporelles | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constr. | Sur sol propre | | | | | | |
| | Sur sol autrui | | | | | | |
| | Inst. agenc. et amén. | | | | | | |
| Inst. techn. mat. et outillage | | | | | | | |
| A. Immo. corp. | Inst. gales, ag. am div | | | | | | |
| | Matériel transport | | | | | | |
| | Mat. bureau mobilier inf. | | | | | | |
| | Emballages réc. divers | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | | | | |
| Total général non ventilé | | | | | | | |

| CADRE C | | Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|---|--|--|------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | |

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

CONTINENTALE D'AUDIT

Du 01/01/2024 au 30/09/2024

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

| RUBRIQUES | Dépréciations début de l'exercice | Augmentations dotations de l'exercice | Diminutions reprises de l'exercice | Dépréciations fin de l'exercice |
|---|---|---|--|---------------------------------------|
| Frais d'établissement, de recherche et de développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Sur sol propre | | | | |
| Constructions | | | | |
| Sur sol d'autrui | | | | |
| Inst. gales agen. aménag constr. | | | | |
| Inst. techniques matériel et outillage industriels | | | | |
| Inst. gales agen. aménag. divers | | | | |
| Autres immobs corporelles | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Mat. bureau et mob. informatique | | | | |
| Emballages récupérables divers | | | | |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Immobs financières | | | | |
| Titres de participations | | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Stocks | | | | |
| Créances | 23 590 | | 23 590 | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 23 590 | | 23 590 | |

ACTIF CIRCULANT

CONTINENTALE D'AUDIT

Du 01/01/2024 au 30/09/2024

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|--|---|---|----------------|----------------|
| ACTIF IMMOBILISE | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | 28 308 | | 28 308 |
| | Autres créances clients | 170 083 | 170 083 | |
| | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér. | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 706 | 706 | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Etat & autres coll. publiques | 6 777 | 6 777 | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| | Autres impôts, taxes & versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| Groupe et associés (2) | 104 001 | 104 001 | | |
| Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | | | | |
| Charges constatées d'avance | 6 615 | 6 615 | | |
| TOTAUX | | 316 489 | 288 181 | 28 308 |
| RENVOIS | (1) Montant des | - Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice | | |
| | (2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | |

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

CONTINENTALE D'AUDIT

Du 01/01/2024 au 30/09/2024

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT |
|-----------------------------|--------------|
| Exploitation | 6 615 |
| Financières | |
| Exceptionnelles | |
| TOTAL | 6 615 |

CAPITAUX PROPRES

CONTINENTALE D'AUDIT

Du 01/01/2024 au 30/09/2024

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES | NOMBRE | VALEUR NOMINALE |
|---|----------|-----------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 1 244,00 | 70,00 |
| Titres émis pendant l'exercice | | |
| Titres remboursés pendant l'exercice | | |
| Titres composant le capital social à la fin d'exercice | 1 244,00 | 70,00 |

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

CONTINENTALE D'AUDIT

Du 01/01/2024 au 30/09/2024

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

| | SOLDE INITIAL | AUGMENTATION | DIMINUTION | SOLDE FINAL |
|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| Capital social | 87 080 | | | 87 080 |
| Primes liées au capital social | 1 239 | | | 1 239 |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Réserves | | | | |
| Réserve légale | 8 708 | | | 8 708 |
| Réserves indisponibles | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Écart d'équivalence | | | | |
| Report à nouveau | 71 340 | 3 195 | | 74 535 |
| Résultat de l'exercice | 3 195 | 69 298 | 3 195 | 69 298 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL | 171 562 | 72 494 | 3 195 | 240 860 |

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

CONTINENTALE D'AUDIT

Du 01/01/2024 au 30/09/2024

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine | | | | |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine | 94 065 | 35 772 | 58 293 | |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2) | 82 146 | 82 146 | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | 42 153 | 42 153 | | |
| Personnel & comptes rattachés | 43 837 | 43 837 | | |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux | 29 942 | 29 942 | | |
| Etat & Impôts sur les bénéfices | 21 641 | 21 641 | | |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée | 39 018 | 39 018 | | |
| collectiv. Obligations cautionnées | | | | |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés | 716 | 716 | | |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés | | | | |
| Groupe & associés (2) | 10 971 | 10 971 | | |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | 7 515 | 7 515 | | |
| Dettes représentatives des titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAUX | 372 004 | 313 711 | 58 293 | |

| | | |
|---------|--|--------|
| renvois | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | |
| | Emprunts remboursés en cours d'exer. | 34 954 |
| (2) | Montant divers emprunts, dett/associés | |

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

CONTINENTALE D'AUDIT

Du 01/01/2024 au 30/09/2024

CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|--|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 54 |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 823 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 615 |
| Dettes fiscales et sociales | 64 588 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | 7 515 |
| TOTAL DES CHARGES À PAYER | 112 595 |

ENGAGEMENTS

CONTINENTALE D'AUDIT

Du 01/01/2024 au 30/09/2024

ENGAGEMENTS DONNÉS

| | Autres | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant |
|--|--------------|------------|------------|----------------|--------------------------|--------------|
| Effets escomptés non échus | | | | | | |
| Cautionnements, avals et garanties donnés par la société | | | | | | |
| Engagements assortis de sûretés réelles | | | | | | |
| Intérêts à échoir | 993 | | | | | 993 |
| Assurances à échoir | 1 527 | | | | | 1 527 |
| Autres engagements donnés : | | | | | | |
| Contrats de crédits-bails | | | | | | |
| Contrats de locations financement | | | | | | |
| TOTAL (1) | 2 521 | | | | | 2 521 |
| | Autres | Dirigeants | Provisions | | | Montant |
| Engagements en matière de pensions | | | | | | |
| TOTAL | 2 521 | | | | | 2 521 |

LES EFFECTIFS

CONTINENTALE D'AUDIT**Du 01/01/2024 au 30/09/2024****RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE**

Rémunération de la direction : L'information peut ne pas être communiquée lorsqu'elle permet d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes.

LES EFFECTIFS

| | 30/09/2024 | 31/12/2023 |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Personnel salarié : | 3,00 | 3,00 |
| Ingénieurs et cadres | 3,00 | 3,00 |
| Agents de maîtrise | | |
| Employés et techniciens | | |
| Ouvriers | | |

CONTINENTALE D'AUDIT

Société À Responsabilité Limitée au capital de 87 080.00 €

Siège social : 22 place du Général Catroux

75017 PARIS

311 901 359 RCS PARIS

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 MARS 2025


TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2024, s'élevant à 69.298 € en totalité au compte "Report à Nouveau".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale prend acte qu'aucune somme n'a été distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DocuSigned by:

5D61DC1DA07F40E...

Certifié conforme par le Gérant

Jean-Luc SFEZ