

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DIJON - 2104 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 09/07/2025 - 7929 - 2018 B 00147 - 835 031 691 - A.C.S. FINANCES

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	734	734				
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	53 249	1 000	52 249	12,23	102 249	57,89
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	53 983	1 734	52 249	12,23	102 249	57,89
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	170 318	122 000	48 318	11,31	48 299	32,07
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	326 550		326 550	76,45	68	0,05
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	496 868	122 000	374 868	87,77	48 367	32,11
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	550 851	123 734	427 117	100,00	150 616	100,00

Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon

le 9..JUL..2025

sous le n° B 4929 | 5

AUDIT GESTION CONSEIL

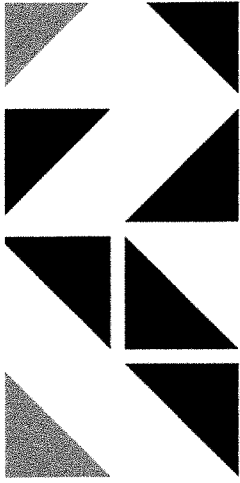
DIJON - ST-APOLLINAIRE | SAVIGNY-LÈS-BEAUNE | SAULIEU | DOLE

T. 03 80 63 03 00 | contact@agcweb.net | www.agcweb.net

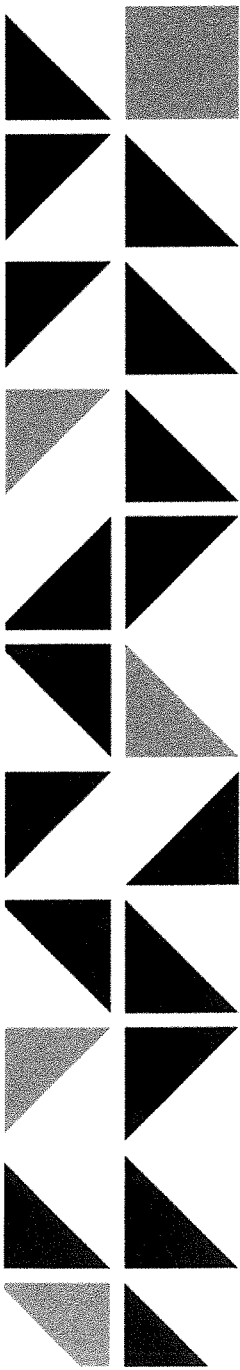
PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2024		31/12/2023	
	(12 mois)		(12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 101 000)	101 000	23,65	101 000	57,06
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	10 100	2,36	10 100	5,71
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-40 063	-9,37	-40 185	-25,67
Résultat de l'exercice	271 741	63,62	121	0,08
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	342 778	80,25	71 037	47,16
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	84 081	19,69	79 329	52,67
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258	0,06	250	0,17
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	84 339	19,75	79 579	52,84
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	427 117	100,00	150 616	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)								
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			3 360		2 516	844	33,55	
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements					8 000	-8 000	-100,00	
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (II)			3 360		10 516	-7 156	-68,04	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-3 360		-10 516	7 156	68,05	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations			1 348		10 661	-9 313	-87,35	
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			775			775	N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			2 123		10 661	-8 538	-80,06	
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			2 022		23	1 999	N/S	
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			2 022		23	1 999	N/S	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			101		10 637	-10 536	-99,04	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-3 259		121	-3 380	N/S	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion								
Produits exceptionnels sur opérations en capital			325 000		510	324 490	N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (VII)			325 000		510	324 490	N/S	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion								
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			50 000		510	49 490	N/S	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50 000	510	49 490	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	275 000		275 000	N/S
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	327 123	11 171	315 952	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	55 382	11 049	44 333	401,24
RÉSULTAT NET	271 741	121	271 620	N/S
	<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS



AUDIT GESTION CONSEIL

DIJON • ST-APOLINAIRE | SAVIGNY-LÈS-BEAUNE | SAULIEU | DOLE
T. 03 80 63 03 00 | contact@agcweb.net | www.agcweb.net

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 427 116,71 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 271 741,04 E.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été préparés conformément du Code de Commerce et au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, homologué le 8 septembre 2014 et modifié par voie de règlements ultérieurs.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Frais d'établissement = 734

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais de constitution	734	734		%
Frais de premier établissement				%
Frais d'augmentation de capital				%
TOTAL	734	734		

3.2 - Actif Immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 53 983

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	734			734
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	103 249		50 000	53 249
TOTAL	103 983		50 000	53 983

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 1 734

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	734			734
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	1 000			1 000
TOTAL	1 734			1 734

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Frais d'établissement	734	734	0	2 ans
TOTAL	734	734	0	

3.3 - Etat des créances = 170 318

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	170 318	170 318	
TOTAL	170 318	170 318	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.4 - Provisions pour dépréciation = 122 000**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	122 000				122 000
Comptes financiers					
Total	122 000				122 000

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SCI MAIA	1 000	5 748	100	999	999			31 467	3 488	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
SARL UNEED SERVICES	85 000	445 694	50	50 000	50 000			3 055 275	-20 583	
SARL UNEED BY ANTOINE	1 000	16 674	25	250	250			125 273	1 941	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

A) Filiales + 50 %

EURL BOULANGERIE CHABERT : Participations 100 % du capital : 1 000 euros brut provisionné à 100%- dissolution prononcée en 11/2022.

B) a) SCI JADE 2.56% du capital

A.C.S FINANCES
Société à responsabilité limitée au capital de 101 000 euros
Siège social : 21 rue de Cracovie
21850 ST APOLLINAIRE
835 031 691 RCS DIJON

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2025**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024
SOUMISE ET VOTÉE PAR L'ASSOCIÉ UNIQUE**

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 271 741,04 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **271 741,04 euros**

Affecté pour partie au compte « REPORT A NOUVEAU » à hauteur de 40 063,44 euros
Lequel compte est ainsi soldé.

Le solde : 231 677,60 euros

Affecté en totalité au compte « AUTRES RESERVES »,
Lequel s'élève ainsi à 231 677,60 euros.

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

**Certifié conforme
La Gérance**

Signature :

