

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VALENCIENNES - 5906 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 25/07/2025 - 4627 - 2019 B 00566 - 529 391 708 - 365 IT

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		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)	138 000		138 000	138 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	276 101	139 705	136 396	91 690
	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	549		549	2 949
	TOTAL (II)	414 650	139 705	274 945	232 639
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	44 068		44 068	57 477
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	776 089	145 131	630 958	351 781
	Autres créances	12 560		12 560	42 138
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	50 734		50 734	
	DISPONIBILITES	262 643		262 643	429 191
	Charges constatées d'avance	22 777		22 777	16 572
	TOTAL (III)	1 168 871	145 131	1 023 740	897 159
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 583 520	284 836	1 298 685	1 129 798
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				549	2 949
(3) dont créances à plus d'un an					

**CERTIFIÉ
CONFORME**

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	393 081	278 911
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	292 055	264 170
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		795 136	653 081
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	92 624	48 971
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144 784	207 572
	Dettes fiscales et sociales	196 485	179 228
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	39 746	9 106
Produits constatés d'avance (1)		29 909	31 840
Total des dettes		503 549	476 717
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		1 298 685	1 129 798
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		292 054,64	264 169,68
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		445 846	459 757
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		271	245
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

			31/12/2024	31/12/2023
			12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	642 978	642 978	486 341
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	1 320 005	1 320 005	1 154 998
	Montant net du chiffre d'affaires	1 962 983	1 962 983	1 641 338
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation		667	7 333
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		13 787	9 863
	Autres produits		1 153	3 193
	Total des produits d'exploitation (1)		1 978 590	1 661 728
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		698 542	523 534
	Variation de stock		13 409	7 934
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		331 463	280 653
	Impôts, taxes et versements assimilés		7 266	11 104
	Salaires et traitements		332 957	341 758
	Charges sociales du personnel		110 482	119 317
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		41 402	24 728
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations		63 965	15
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		3 235	2 851
	Total des charges d'exploitation (2)		1 602 721	1 311 894
RESULTAT D'EXPLOITATION			375 869	349 834

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		375 869	349 834
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	734	
	Total des produits financiers	734	
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	1 856	1 498
	Total des charges financières	1 856	1 498
RESULTAT FINANCIER		(1 122)	(1 498)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		374 747	348 336
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	17 772	4 523
	Total des produits exceptionnels	17 772	4 523
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	510 4 860	80 2 958
	Total des charges exceptionnelles	5 370	3 038
RESULTAT EXCEPTIONNEL		12 402	1 485
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		95 094	85 651
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		1 997 096 1 705 042	1 666 251 1 402 081
RESULTAT DE L'EXERCICE		292 055	264 170

- (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

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément au règlement de l'ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général (PCG) et homologué par arrêté du 26 décembre 2016 (JO du 28). Il est applicable aux exercices clos le 31 décembre 2016.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 298 685** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 997 096** euros et un total **charges** de **1 705 042** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **292 055** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

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.

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Les règlements n° 2015-06 et n° 2015-07 de l'Autorité des normes comptables modifient le référentiel comptable français applicable par les entreprises industrielles et commerciales pour l'établissement des comptes annuels ; Les exercices ouverts au 1er janvier 2016 voient la première application de ces règlements n° 2015-06 et n° 2015-07, qui apportent des changements sur la nature de la qualification des fonds de commerce et des mali technique de fusion ; Les nouvelles règles comptables introduites par ces deux règlements constituent un changement de réglementation.

Immobilisations

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

Règles et Méthodes Comptables

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

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

Le règlement n°2015-06 pose le principe selon lequel le fonds commercial est présumé avoir une durée d'utilisation non limitée. Il ne fait donc pas l'objet d'un amortissement, sans qu'il y ait à le justifier. En contrepartie de la présomption de durée d'utilisation non limitée du fonds de commercial, l'Autorité des normes comptables impose la réalisation d'un test de dépréciation systématique au minimum une fois par exercice, qu'il existe ou non un indice de perte de valeur (PCG, art.214-15) ;

Bien que le règlement n°2015-06 instaure de nouvelles dispositions et notamment l'obligation de réaliser un test de dépréciation, dont les modalités ont été précisées, au minimum une fois par exercice, qu'il existe ou non un indice de perte de valeur, pour les fonds commerciaux dont la durée d'utilisation est non limitée, il n'y a aucune incidence sur les comptes annuels de l'entreprise hormis le changement de réglementation.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Disponibilités

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

Achats

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

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	138 000					138 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	138 000					138 000
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	6 739				6 739	
	Instal., agencement, aménagement divers	5 270					5 270
	Matériel de transport	33 383		17 610		19 595	31 398
	Matériel de bureau, mobilier	220 913		70 957		52 438	239 433
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		266 305		88 568		78 772	276 101
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 949				2 400	549
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 949				2 400	549
TOTAL		407 254		88 568		81 172	414 650

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	6 739		6 739	
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	391	527		918
	Matériel de transport	25 602	5 781	17 135	14 248
	Matériel de bureau, mobilier	141 883	35 094	52 438	124 539
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	174 615	41 402	76 312	139 705
TOTAL		174 615	41 402	76 312	139 705

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet 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

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Provisions pour amortissements dérogatoires Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92 Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92 Provisions fiscales pour prêts d'installation Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Pour renouvellement des immobilisations Provisions pour gros entretien et grandes révisions Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres	81 166	63 965		145 131
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	81 166	63 965		145 131
TOTAL GENERAL		81 166	63 965		145 131
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles			63 965		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

Stocks et En-cours

	31/12/2024	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	44 068	57 477		13 409
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I	44 068	57 477		13 409
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

--	--	--	--	--

Créances et Dettes

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	549	549	
	Clients douteux ou litigieux	174 153	174 153	
	Autres créances clients	601 936	601 936	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	140	140	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 131	12 131	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	289	289	
	Charges constatées d'avances	22 777	22 777	
	TOTAL DES CREANCES	811 975	811 975	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	271	271		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	92 354	34 651	57 703	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	144 784	144 784		
	Personnel et comptes rattachés	37 371	37 371		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 813	33 813		
	Impôts sur les bénéfices	9 441	9 441		
	Taxes sur la valeur ajoutée	112 620	112 620		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 240	3 240		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	39 746	39 746		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	29 909	29 909		
	TOTAL DES DETTES	503 549	445 846	57 703	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		75 492			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		32 071			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Frais d'établissement

	31/12/2024	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution			
Frais de premier établissement			
Frais d'augmentation de capital			
TOTAL			

--

Frais de recherche

31/12/2024	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers				
TOTAL				
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				
Dont inscrit au compte 203 du bilan				

--

Fonds Commercial

	31/12/2024	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

--

Evaluation d'éléments d'Actif

	31/12/2024	Au Bilan	Prix marché
Approvisionnements et marchandises			
Valeurs mobilières de placement			

Charges à payer

		31/12/2024
Total des Charges à payer		76 778
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		537
INT. COUR. S/EMP. ETS DE CRED.	266	
INTERETS COURUS A PAYER	271	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 154
FRS - FACT. NON PARVENUES	3 154	
Dettes fiscales et sociales		40 457
PERS. CH. A PAYER - PROD A REC	30 000	
DETTES PROV. CONGES A PAYER	6 756	
ORG.SOC. CH/CONGES A	2 619	
CHARGES A PAYER	363	
TAXE APPRENTISSAGE PARITARISME	720	
Autres dettes		32 630
R, R, R, ACC. AUTR. AVA ETAB.	32 630	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		22 777	22 777
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			22 777

--

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		29 909	29 909
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			29 909

--

Capital social

		31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		10 000,00	10,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		10 000,00	10,0000	100 000,00

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2024
Capital social	100 000				100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	10 000				10 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	278 911	114 170			393 081
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	264 170	(264 170)		292 055	292 055
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	653 081	(150 000)		292 055	795 136

Date de l'assemblée générale	
Dividendes attribués	150 000
¹ dont dividende provenant du résultat n-1	150 000
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	503 081
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	503 081
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	142 055

Ventilation du chiffre d'affaires

31/12/2024

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		1 962 983
Ventes de marchandises <i>VENTES DE MARCHANDISES</i>	642 978	642 978
Production vendue Services <i>PRESTATIONS DE SERVICES</i> <i>PRODUIT LIAISONS HEBERGEMENT -</i> <i>PRODUIT CSR 20%</i> <i>PRESTATIONS DE SERVICES CEE -</i> <i>PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES</i>	257 538 758 338 265 328 9 303 29 498	1 320 005
Chiffre d'affaires par marché géographique		1 962 983
Chiffre d'affaires FRANCE <i>VENTES DE MARCHANDISES</i> <i>PRESTATIONS DE SERVICES</i> <i>PRODUIT LIAISONS HEBERGEMENT -</i> <i>PRODUIT CSR 20%</i> <i>PRESTATIONS DE SERVICES CEE -</i> <i>PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES</i>	642 978 257 538 758 338 265 328 9 303 29 498	1 962 983

Produits et Charges exceptionnels

		31/12/2024
Total des produits exceptionnels		17 772
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>PROD CESS. ELTS ACT. IM. CORP.</i>	17 772	17 772
Total des charges exceptionnelles		5 370
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>PENALITES & AMENDES</i>	510	510
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>VAL. CPT. ELTS CED. IM. CORPO.</i> <i>VAL. CPT. ELTS CED. IM. FINAN.</i>	2 460 2 400	4 860
Résultat exceptionnel		12 402

Produits et Charges sur exercices antérieurs
au 31/12/2024

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
Totalisation		

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

31/12/2024	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT	374 747		374 747
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)	12 402		12 402
RESULTAT COMPTABLE	387 149		387 149

(1) après retraitements fiscaux.

Engagements financiers

	31/12/2024	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail		6 604	
		6 604	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		6 604	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

--

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2024
Emprunts Crédits-bails				
		TOTAL		

--

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2024
VALEUR D'ORIGINE					59 932	59 932
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice				13 495	13 495
	TOTAL				13 495	13 495
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				46 226	46 226
	Redevances Exercice				13 208	13 208
	TOTAL				59 434	59 434
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				6 604	6 604
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				6 604	6 604
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

--

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

31/12/2024	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif Capital souscrit non appelé Actif immobilisé Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles Avances, acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances sur participations Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières Actif circulant Avances, acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités			
Bilan Passif Dettes Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes envers établissements de crédits Emprunts et dettes financières divers Avances, acomptes reçus sur commandes Dettes fournisseurs comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			

Ecarts de conversion

	Montants	31/12/2024
Ecarts de conversion ACTIF		
Ecarts de conversion PASSIF		
TOTAL		

Effectif moyen

	31/12/2024	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	1	
	Professions intermédiaires		
	Employés	4	
	Ouvriers		
	TOTAL	5	

--

365 IT
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : 1 Avenue Georges Johann Klein, 59300 FAMARS
529 391 708 RCS VALENCIENNES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 27 JUIN 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2024

L'Associée Unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 292 054,64 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	292 054,64 euros
À titre de dividende global à l'Associée Unique	170 000,00 euros
Soit 17,00 euros par action	
Le solde	122 054,64 euros
En totalité au compte « autres réserves ».	

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 27 juin 2025.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 170 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- Exercice clos le 31 décembre 2021 :
100 000,00 euros, soit 10,00 euros par titre
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40% : 100 000,00 euros.
- Exercice clos le 31 décembre 2022 :
150 000,00 euros, soit 15,00 euros par titre
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40% : 150 000,00 euros.
- Exercice clos le 31 décembre 2023 :
150 000,00 euros, soit 15,00 euros par titre
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40% : 150 000,00 euros.

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Frédéric MASSON

