

Bordereau attestant l'exactitude des informations - METZ - 5751 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 05/09/2025 - 4672 - 2015 B 00291 - 810 229 211 - A MATERIAUX



BILAN ACTIF

25 NOV. 2024

RECEVÉ DU COMMERCE

ACTIF		Exercice N 31/07/2024 12			Exercice N-1 31/07/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	9 750	6 859	2 891		2 891	
	Autres immobilisations corporelles	42 315	16 491	25 824	13 010	12 814	98.50
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	9 998		9 998		9 998	
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 700		1 700	1 700		
	Total II	63 762	23 350	40 412	14 710	25 703	174.73
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	100 132		100 132	112 635	12 503	11.10
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	302 131	8 123	294 008	212 093	81 915	38.62
	Autres créances	14 636		14 636	23 179	8 543	36.86
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	250 000		250 000		250 000	
	Disponibilités	72 633		72 633	465 927	393 293	84.41
	Charges constatées d'avance (3)	1 588		1 588	1 152	437	37.94
	Total III	741 121	8 123	732 998	814 985	81 987	10.06
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	804 883	31 473	773 410	829 695	56 284	6.78

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/07/2024 12		Exercice N-1 31/07/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000		10 000			
	Réserves						
	Réserve légale	1 000		1 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	467 000		410 000		57 000	13.90
	Report à nouveau	719		829		110	13.31
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	63 518		56 890		6 629	11.65
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	542 237		478 719		63 518	13.27
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	10 813		21 945		11 132	50.73
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 672		2 672			
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 612		207 638		111 026	53.47
	Dettes fiscales et sociales	105 336		97 432		7 903	8.11
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	15 741		21 288		5 547	26.06
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	231 173		350 976		119 803	34.13
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	773 410		829 695		56 284	6.78

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 231 173 350 976

ANNEXE

Exercice du 01/08/2023 au 31/07/2024

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Néant.

ANNEXE

Exercice du 01/08/2023 au 31/07/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	16 468
Disponibilités	6 185
Total	22 654

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 670
Dettes fiscales et sociales	75 033
Autres dettes	748
Total	82 451

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 588
Total	1 588

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Avals et cautions	1 700
Total (1)	1 700
(1) Dont concernant les autres entreprises liées	1 700

Engagements reçus

A MATERIAUX

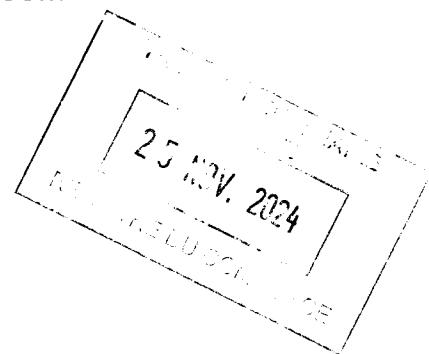
Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros

Siège social : 3 rue du Malambas 57280 HAUCONCOURT

RCS METZ 810 229 211

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 NOVEMBRE 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2024



L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 juillet 2024 s'élevant à 63 518 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	63 518 euros
------------------------	--------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	719 euros
-------------------------------	-----------

Pour former un bénéfice distribuable de	64 237 euros
---	--------------

Pour un montant de 64 000 euros au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 531 000 euros et pour un montant de 237 euros au compte « **report à nouveau** » qui s'élève ainsi à 237 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

Alfredi KOLAMI