

**A-DEMUYNCK**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 10.000 euros**  
**Siège social : 2 bis rue du 21<sup>ème</sup> Rgt d'Infanterie**  
**80470 FERRIERES**  
**529 908 055 RCS AMIENS**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 JUIN 2025**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat**  
**de l'exercice clos le 31 décembre 2024**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 51.824 euros de la manière suivante :

- ❖ Bénéfice de l'exercice ..... 51.824 euros
- ❖ A titre de dividendes aux associés..... 40.000 euros

Soit 400 euros par part

- ❖ Le solde..... 11.824 euros
  - ❖ Au poste « AUTRES RESERVES » ..... 11.824 euros
- qui s'élève à la somme de 1.572.809 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 1.583.810 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2025**

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**

**LA PRESIDENTE**



**SAS A DEMUYNCK**  
*Gestion de Fonds*

2 BIS RUE DU 21EME RI  
80470 FERRIERES

Comptes annuels  
du 01/01/2024 au 31/12/2024

CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL



**Attestation d'Expert Comptable**

**S.A.E.C.**  
**Société Amiénoise Expertise Comptable**  
22, rue Le Nôtre  
BP 61014  
80010 AMIENS Cedex 1  
Tél : 03.22.33.75.33  
Fax : 03.22.33.75.30  
E-mail : [ludovic.moy@saec-moy.fr](mailto:ludovic.moy@saec-moy.fr)

Inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables des Hauts de France

# Compte de Résultat 1/2

|                                       |                                                                 |        |             | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|
|                                       |                                                                 | France | Exportation | 12 mois    | 12 mois    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION               | Ventes de marchandises                                          |        |             |            |            |
|                                       | Production vendue (Biens)                                       |        |             |            |            |
|                                       | Production vendue (Services et Travaux)                         |        |             |            |            |
|                                       | Montant net du chiffre d'affaires                               |        |             |            |            |
|                                       | Production stockée                                              |        |             |            |            |
|                                       | Production immobilisée                                          |        |             |            |            |
|                                       | Subventions d'exploitation                                      |        |             |            |            |
|                                       | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |        |             |            |            |
|                                       | Autres produits                                                 |        |             | 288        | 369        |
| Total des produits d'exploitation (1) |                                                                 |        |             | 288        | 369        |
| CHARGES D'EXPLOITATION                | Achats de marchandises                                          |        |             |            |            |
|                                       | Variation de stock                                              |        |             |            |            |
|                                       | Achats de matières et autres approvisionnements                 |        |             |            |            |
|                                       | Variation de stock                                              |        |             |            |            |
|                                       | Autres achats et charges externes                               |        |             | 5 819      | 6 982      |
|                                       | Impôts, taxes et versements assimilés                           |        |             |            | 313        |
|                                       | Salaires et traitements                                         |        |             |            | 25 465     |
|                                       | Charges sociales du personnel                                   |        |             |            | 11 416     |
|                                       | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |        |             |            |            |
|                                       | Dotations aux amortissements :                                  |        |             |            |            |
|                                       | - sur immobilisations                                           |        |             | 140        | 140        |
|                                       | - charges d'exploitation à répartir                             |        |             |            |            |
|                                       | Dotations aux dépréciations :                                   |        |             |            |            |
|                                       | - sur immobilisations                                           |        |             |            |            |
|                                       | - sur actif circulant                                           |        |             |            |            |
|                                       | Dotations aux provisions                                        |        |             |            |            |
|                                       | Autres charges                                                  |        |             |            | 122        |
| Total des charges d'exploitation (2)  |                                                                 |        |             | 5 959      | 44 437     |
| RESULTAT D'EXPLOITATION               |                                                                 |        |             | (5 671)    | (44 068)   |

# Compte de Résultat 2/2

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (5 671)    | (44 068)   |
| Opéra. comm.                                                                                                                                                                                                                 | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré                                                                                                                                                                                                                                |            |            |
| PRODUITS FINANCIERS                                                                                                                                                                                                          | De participations (3)<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)<br>Autres intérêts et produits assimilés (3)<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 57 496     | 42 846     |
|                                                                                                                                                                                                                              | Total des produits financiers                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 57 496     | 42 846     |
| CHARGES FINANCIERES                                                                                                                                                                                                          | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Intérêts et charges assimilées (4)<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                                                  |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                              | Total des charges financières                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |
| RESULTAT FINANCIER                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 57 496     | 42 846     |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51 824     | (1 221)    |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                                                                                                                                                       | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges                                                                                                                                                                                   |            | 530 102    |
|                                                                                                                                                                                                                              | Total des produits exceptionnels                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 530 102    |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                                                                                                                                                      | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                                                                                                                                                                                   |            | 498 250    |
|                                                                                                                                                                                                                              | Total des charges exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 498 250    |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 31 852     |
| PARTICIPATION DES SALARIES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| TOTAL DES PRODUITS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 57 784     | 573 317    |
| TOTAL DES CHARGES                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 959      | 542 687    |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51 824     | 30 630     |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs<br>(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs<br>(3) dont produits concernant les entreprises liées<br>(4) dont intérêts concernant les entreprises liées |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |

Détail du Compte de Résultat

|                                                 | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois | Variations | %       |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| Total des produits d'exploitation               |                          | 288        |                          | 369        | (81)       | -21,99  |
| Ventes de marchandises                          |                          |            |                          |            |            |         |
| Production vendue Biens                         |                          |            |                          |            |            |         |
| Production vendue Services + Travaux            |                          |            |                          |            |            |         |
| Montant net du chiffre d'affaires               |                          |            |                          |            |            |         |
| Autres produits d'exploitation                  |                          | 288        |                          | 369        | (81)       | -21,99  |
| 75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE           |                          | 288        |                          | 369        | (81)       | -21,99  |
| Total des charges d'exploitation                |                          | 5 959      |                          | 44 437     | (38 478)   | -86,59  |
| Autres achats et charges externes               |                          | 5 819      |                          | 6 982      | (1 162)    | -16,65  |
| 60640000 FOURNITURES DE BUREAU                  |                          | 776        |                          | 476        | 299        | 62,80   |
| 62260000 HONORAIRES                             |                          | 2 616      |                          | 2 544      | 72         | 2,83    |
| 62261000 AUTRES HONORAIRES                      |                          |            |                          | 1 584      | (1 584)    | -100,00 |
| 62262000 HONORAIRES EXCEPTIONNELS               |                          |            |                          | 420        | (420)      | -100,00 |
| 62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX             |                          |            |                          | 46         | (46)       | -100,00 |
| 62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT                   |                          | 1 608      |                          | 1 144      | 464        | 40,59   |
| 62570000 RECEPTIONS                             |                          | 262        |                          | 374        | (112)      | -30,02  |
| 62620000 AFFRANCHISSEMENTS                      |                          | 75         |                          | 11         | 64         | 572,21  |
| 62700000 FRAIS BANCAIRES                        |                          | 433        |                          | 333        | 100        | 30,14   |
| 62810000 CERTIFICATION LEI                      |                          | 50         |                          | 50         |            |         |
| Impôts, taxes et versements assimilés           |                          |            |                          | 313        | (313)      | -100,00 |
| 63120000 TAXE D APPRENTISSAGE                   |                          |            |                          | 173        | (173)      | -100,00 |
| 63300000 FORMATION CONTINUE                     |                          |            |                          | 140        | (140)      | -100,00 |
| Salaires et traitements                         |                          |            |                          | 25 465     | (25 465)   | -100,00 |
| 64110000 REMUNERATIONS                          |                          |            |                          | 25 465     | (25 465)   | -100,00 |
| Charges sociales du personnel                   |                          |            |                          | 11 416     | (11 416)   | -100,00 |
| 64510000 COTISATIONS URSSAF                     |                          |            |                          | 7 802      | (7 802)    | -100,00 |
| 64530000 COTISATIONS RETRAITE                   |                          |            |                          | 1 540      | (1 540)    | -100,00 |
| 64531000 MUTUELLE NC OBLIGATOIRE AXA            |                          |            |                          | 1 562      | (1 562)    | -100,00 |
| 64532000 PREVOYANCE DES SALAIRES                |                          |            |                          | 512        | (512)      | -100,00 |
| Dotation aux amortissements sur immobilisations |                          | 140        |                          | 140        |            |         |
| 68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS            |                          | 140        |                          | 140        |            |         |
| Autres charges de gestion courante              |                          |            |                          | 122        | (122)      | -100,00 |
| 65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE            |                          |            |                          | 122        | (122)      | -100,00 |
| Résultat d'exploitation                         |                          | (5 671)    |                          | (44 068)   | 38 396     | 87,13   |
| Total des produits financiers                   |                          | 57 496     |                          | 42 846     | 14 649     | 34,19   |
| Produits financiers de participations           |                          | 57 496     |                          | 42 846     | 14 649     | 34,19   |
| 76000000 INTERETS DES COMPTES A TERME           |                          | 19 616     |                          | 15 964     | 3 652      | 22,88   |
| 76100000 INTERETS CREDIT-CPTE EXCED PRO         |                          | 1 016      |                          | 55         | 961        | N/S     |
| 76110000 INTERETS PLACEMENTS LONG TERME         |                          | 14 716     |                          | 20 192     | (5 476)    | -27,12  |
| 76180000 INTERETS AMBD IMMO                     |                          | 8 902      |                          | 6 636      | 2 266      | 34,14   |
| 76181000 INTERETS SAS MDEMUYNCK                 |                          | 1 846      |                          |            | 1 846      |         |

Détail du Compte de Résultat

|                                                  | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois | Variations | %       |
|--------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| 76182000INTERETS CAPINVEST                       |                          | 11 401     |                          |            | 11 401     |         |
| Total des charges financières                    |                          |            |                          |            |            |         |
| Résultat financier                               |                          | 57 496     |                          | 42 846     | 14 649     | 34,19   |
| Résultat courant avant impôts                    |                          | 51 824     |                          | (1 221)    | 53 046     | N/S     |
| Total des produits exceptionnels                 |                          |            |                          | 530 102    | (530 102)  | -100,00 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital |                          |            |                          | 530 102    | (530 102)  | -100,00 |
| 77560000PRODUITS DE CESSION DES IMMOS FIN        |                          |            |                          | 530 102    | (530 102)  | -100,00 |
| Total des charges exceptionnelles                |                          |            |                          | 498 250    | (498 250)  | -100,00 |
| Charges exceptionnelles sur opération en capital |                          |            |                          | 498 250    | (498 250)  | -100,00 |
| 67560000VAL.COMPTA.NETTES IMMOB.FINANC           |                          |            |                          | 498 250    | (498 250)  | -100,00 |
| Résultat exceptionnel                            |                          |            |                          | 31 852     | (31 852)   | -100,00 |
| Résultat de l'exercice                           |                          | 51 824     |                          | 30 630     | 21 194     | 69,19   |

Bilan Actif

|                                   |                                                   | 31/12/2024 |                   |           | 31/12/2023 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|------------|
|                                   |                                                   | Brut       | Amort. et Dépréc. | Net       | Net        |
| Capital souscrit non appelé ( I ) |                                                   |            |                   |           |            |
| ACTIF IMMOBILISE                  | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>              |            |                   |           |            |
|                                   | Frais d'établissement                             |            |                   |           |            |
|                                   | Frais de développement                            |            |                   |           |            |
|                                   | Concessions brevets droits similaires             |            |                   |           |            |
|                                   | Fonds commercial (1)                              |            |                   |           |            |
|                                   | Autres immobilisations incorporelles              |            |                   |           |            |
|                                   | Avances et acomptes                               |            |                   |           |            |
|                                   | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                |            |                   |           |            |
|                                   | Terrains                                          |            |                   |           |            |
|                                   | Constructions                                     |            |                   |           |            |
| ACTIF IMMOBILISE                  | Installations techniques,mat. et outillage indus. | 699        | 428               | 271       | 411        |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                |            |                   |           |            |
|                                   | Immobilisations en cours                          |            |                   |           |            |
|                                   | Avances et acomptes                               |            |                   |           |            |
|                                   | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>            |            |                   |           |            |
|                                   | Participations évaluées selon mise en équival.    |            |                   |           |            |
|                                   | Autres participations                             | 614        |                   | 614       | 611        |
|                                   | Créances rattachées à des participations          |            |                   |           |            |
|                                   | Autres titres immobilisés                         | 250        |                   | 250       |            |
|                                   | Prêts                                             |            |                   |           |            |
|                                   | Autres immobilisations financières                |            |                   |           |            |
| TOTAL ( II )                      |                                                   | 1 563      | 428               | 1 135     | 1 022      |
| ACTIF CIRCULANT                   | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                         |            |                   |           |            |
|                                   | Matières premières, approvisionnements            |            |                   |           |            |
|                                   | En-cours de production de biens                   |            |                   |           |            |
|                                   | En-cours de production de services                |            |                   |           |            |
|                                   | Produits intermédiaires et finis                  |            |                   |           |            |
|                                   | Marchandises                                      |            |                   |           |            |
|                                   | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>   |            |                   |           |            |
|                                   | <b>CREANCES (3)</b>                               |            |                   |           |            |
|                                   | Créances clients et comptes rattachés             |            |                   |           |            |
|                                   | Autres créances                                   | 681 158    |                   | 681 158   | 164 150    |
| COMPTES DE REGULARISATION         | Capital souscrit appelé, non versé                |            |                   |           |            |
|                                   | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>            | 855 060    |                   | 855 060   | 1 417 810  |
|                                   | <b>DISPONIBILITES</b>                             | 100 076    |                   | 100 076   | 37 600     |
|                                   | Charges constatées d'avance                       |            |                   |           |            |
|                                   | TOTAL ( III )                                     | 1 636 295  |                   | 1 636 295 | 1 619 560  |
|                                   | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )        |            |                   |           |            |
|                                   | Primes de remboursement des obligations ( V )     |            |                   |           |            |
|                                   | Ecart de conversion actif ( VI )                  |            |                   |           |            |
|                                   | TOTAL ACTIF ( I à VI )                            | 1 637 858  | 428               | 1 637 430 | 1 620 582  |

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

Bilan Passif

|                                                                              |                                                                                                     | 31/12/2024    | 31/12/2023    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation | 10 000        | 10 000        |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                                                                     |               |               |
|                                                                              | Réserve légale                                                                                      | 1 000         | 1 000         |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |               |               |
|                                                                              | Réserves réglementées                                                                               |               |               |
|                                                                              | Autres réserves                                                                                     | 1 560 985     | 1 530 355     |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                    |               |               |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                       | <b>51 824</b> | <b>30 630</b> |
|                                                                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                             |               |               |
| Total des capitaux propres                                                   |                                                                                                     | 1 623 810     | 1 571 985     |
| 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)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                                           |               |               |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                  |               |               |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                        |               |               |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                             |               |               |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)                                                           | 10 850        | 45 150        |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |               |               |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                        |               |               |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                            | 2 747         | 2 671         |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                         | 23            | 775           |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                              |               |               |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                     |               |               |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                       |               |               |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                     |               |               |
| Total des dettes                                                             |                                                                                                     | 13 620        | 48 596        |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                                                                          |               |               |
| TOTAL PASSIF                                                                 |                                                                                                     | 1 637 430     | 1 620 582     |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                                                     | 51 824,40     | 30 630,30     |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                                     | 13 620        | 48 596        |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                     |               |               |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                                                                     |               |               |

# Détail de l'Actif

|                                                        | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois    | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois    | Variations       | %             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| Capital souscrit non appelé                            |                          |               |                          |               |                  |               |
| <b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>                 | <b>1 135</b>             | <b>0,07</b>   | <b>1 022</b>             | <b>0,06</b>   | <b>113</b>       | <b>11,08</b>  |
| <b>Installations techniques, matériel et outillage</b> | <b>271</b>               | <b>0,02</b>   | <b>411</b>               | <b>0,03</b>   | <b>(140)</b>     | <b>-34,03</b> |
| 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE                         | 699                      | 0,04          | 699                      | 0,04          |                  |               |
| 28154000 AMORT. DU MATERIEL                            | (428)                    | -0,03         | (288)                    | -0,02         | (140)            | -48,52        |
| <b>Autres participations</b>                           | <b>614</b>               | <b>0,04</b>   | <b>611</b>               | <b>0,04</b>   | <b>3</b>         | <b>0,49</b>   |
| 26100000 PARTS SOCIALES                                | 114                      | 0,01          | 111                      | 0,01          | 3                | 2,70          |
| 26110000 ACTIONS                                       | 500                      | 0,03          | 500                      | 0,03          |                  |               |
| <b>Autres titres immobilisés</b>                       | <b>250</b>               | <b>0,02</b>   |                          |               | <b>250</b>       |               |
| 27110000 TITRES IMMOBILISES                            | 250                      | 0,02          |                          |               | 250              |               |
| <b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>                 | <b>1 636 295</b>         | <b>99,93</b>  | <b>1 619 560</b>         | <b>99,94</b>  | <b>16 735</b>    | <b>1,03</b>   |
| <b>Autres créances</b>                                 | <b>681 158</b>           | <b>41,60</b>  | <b>164 150</b>           | <b>10,13</b>  | <b>517 008</b>   | <b>314,96</b> |
| 45500000 ASSOCIEE S.A.S M DEMUYNCK                     | 120 000                  | 7,33          |                          |               | 120 000          |               |
| 46740000 SAS AMBD IMMO                                 | 162 081                  | 9,90          | 155 445                  | 9,59          | 6 636            | 4,27          |
| 46760000 SAS CAPINVEST                                 | 375 000                  | 22,90         |                          |               | 375 000          |               |
| 46870000 PRODUITS A RECEVOIR                           | 24 077                   | 1,47          | 8 705                    | 0,54          | 15 372           | 176,59        |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                 | <b>855 060</b>           | <b>52,22</b>  | <b>1 417 810</b>         | <b>87,49</b>  | <b>(562 750)</b> | <b>-39,69</b> |
| 50100000 PLACEMENTS - DEPOTS A TERME                   | 400 000                  | 24,43         | 600 000                  | 37,02         | (200 000)        | -33,33        |
| 50110000 PLACEMENTS - OBLIGATIONS                      | 159 000                  | 9,71          | 259 000                  | 15,98         | (100 000)        | -38,61        |
| 50111000 PLACEMENTS - PRODUITS STRUCTURE               | 146 000                  | 8,92          | 408 750                  | 25,22         | (262 750)        | -64,28        |
| 50120000 SCPI ACTIVIMMO                                | 150 060                  | 9,16          | 150 060                  | 9,26          |                  |               |
| <b>Disponibilités</b>                                  | <b>100 076</b>           | <b>6,11</b>   | <b>37 600</b>            | <b>2,32</b>   | <b>62 477</b>    | <b>166,16</b> |
| 51200000 CREDIT AGRICOLE                               | 46 834                   | 2,86          | 31 716                   | 1,96          | 15 118           | 47,67         |
| 51210000 CREDIT AGRICOLE EXCEDENT PRO                  | 51 138                   | 3,12          | 626                      | 0,04          | 50 512           | N/S           |
| 51870000 INTERETS CAT A RECEVOIR                       | 2 105                    | 0,13          | 5 259                    | 0,32          | (3 154)          | -59,98        |
| <b>TOTAL DUBILAN ACTIF</b>                             | <b>1 637 430</b>         | <b>100,00</b> | <b>1 620 582</b>         | <b>100,00</b> | <b>16 848</b>    | <b>1,04</b>   |

Détail du Passif

|                                           | 01/01/2024<br>31/12/2024 | 12<br>mois | 01/01/2023<br>31/12/2023 | 12<br>mois | Variations | %       |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| TOTAL I - Capitaux propres                | 1 623 810                | 99,17      | 1 571 985                | 97,00      | 51 824     | 3,30    |
| Capital Social ou individuel              | 10 000                   | 0,61       | 10 000                   | 0,62       |            |         |
| 10100000 CAPITAL SOCIAL                   | 10 000                   | 0,61       | 10 000                   | 0,62       |            |         |
| Réserve légale                            | 1 000                    | 0,06       | 1 000                    | 0,06       |            |         |
| 10610000 RESERVE LEGALE                   | 1 000                    | 0,06       | 1 000                    | 0,06       |            |         |
| Autres réserves                           | 1 560 985                | 95,33      | 1 530 355                | 94,43      | 30 630     | 2,00    |
| 10680000 AUTRES RESERVES                  | 1 560 985                | 95,33      | 1 530 355                | 94,43      | 30 630     | 2,00    |
| Résultat de l'exercice                    | 51 824                   | 3,16       | 30 630                   | 1,89       | 21 194     | 69,19   |
| TOTAL II - Autres fonds propres           |                          |            |                          |            |            |         |
| TOTAL III - Total des Provisions          |                          |            |                          |            |            |         |
| TOTAL IV - Total des dettes               | 13 620                   | 0,83       | 48 596                   | 3,00       | (34 976)   | -71,97  |
| Emprunts et dettes financières divers     | 10 850                   | 0,66       | 45 150                   | 2,79       | (34 300)   | -75,97  |
| 45500000 ASSOCIEE S.A.S. M DEMUYNCK       |                          |            | 30 000                   | 1,85       | (30 000)   | -100,00 |
| 45510000 ASSOCIEE MME DEMUYNCK            |                          |            |                          |            |            |         |
| 45530000 ASSOCIE MR GEST ARNAUD           | 10 850                   | 0,66       | 15 150                   | 0,93       | (4 300)    | -28,38  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés  | 2 747                    | 0,17       | 2 671                    | 0,16       | 76         | 2,83    |
| 40810000 FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES | 2 747                    | 0,17       | 2 671                    | 0,16       | 76         | 2,83    |
| Dettes fiscales et sociales               | 23                       |            | 775                      | 0,05       | (752)      | -97,04  |
| 43730000 RETRAITE GIE AG2R                |                          |            | 257                      | 0,02       | (257)      | -100,00 |
| 43731000 MUTUELLE AXA OBLIGATOIRE SALAR   |                          |            | 156                      | 0,01       | (156)      | -100,00 |
| 43732000 PREVOYANCE DES SALARIES          |                          |            | 339                      | 0,02       | (339)      | -100,00 |
| 43860000 ORGANISMES SOCIAUX A PAYER       | 23                       |            | 23                       |            |            |         |
| TOTAL DUBILAN PASSIF                      | 1 637 430                | 100,00     | 1 620 582                | 100,00     | 16 848     | 1,04    |

## Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la **SAS A-DEMUYNCK** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** 1 637 430 euros

**Chiffre d'affaires :** 0 euros

**Résultat net comptable :** 51 824 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à AMIENS

Le 07/05/2025

Signature

# Règles et Méthodes Comptables

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 **1 637 430** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **57 784** euros et un total **charges** de **5 959** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **51 824** 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.

## 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.

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.

## 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.

# Règles et Méthodes Comptables

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.



Amortissements

|                                   |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2024 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Fonds commercial                                                                   |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Autres immobilisations incorporelles                                               |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                |                                       |                          |             |                                    |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 288                                   | 140                      |             | 428                                |
|                                   | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Matériel de transport                                                              |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Matériel de bureau, mobilier                                                       |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                                                                    | 288                                   | 140                      |             | 428                                |
| TOTAL                             |                                                                                    | 288                                   | 140                      |             | 428                                |

| 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                     |  |  |  |  |  |  |
| sur sol d'autrui                                 |  |  |  |  |  |  |
| 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                        |  |  |  |  |  |  |

# 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            |            |              |             |
|                                                                   |                                               |            |              |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       |            |              |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |            |              |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   |            |              |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        |            |              |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        | 120 000    | 120 000      |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 561 158    | 561 158      |             |
| Charges constatées d'avances                                      |                                               |            |              |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               | 681 158    | 681 158      |             |
| (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) |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) |            |              |           |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |            |              |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 2 747      | 2 747        |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       |            |              |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 23         | 23           |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |            |              |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          |            |              |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |            |              |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    |            |              |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |            |              |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 10 850     | 10 850       |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        |            |              |           |               |
| Dette représentative de titres empruntés           |                                                      |            |              |           |               |
| Produits constatés d'avance                        |                                                      |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                                   |                                                      | 13 620     | 13 620       |           |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |            |              |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      |            |              |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      | 10 850     |              |           |               |

## Charges à payer (avec détail)

|                                                        | 31/12/2024   | 31/12/2023   | Variations | %           |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |              |              |            |             |
| Autres emprunts obligataires                           |              |              |            |             |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |              |              |            |             |
| Emprunts et dettes financières divers                  |              |              |            |             |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 2 747        | 2 671        | 76         | 2,83        |
| Dettes fiscales et sociales                            | 23           | 23           |            |             |
| Dettes fournisseurs d'immobilisation                   |              |              |            |             |
| Autres dettes                                          |              |              |            |             |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>2 770</b> | <b>2 694</b> | <b>76</b>  | <b>2,81</b> |

## Charges à payer (détail)

### au 31/12/2024

| Libellé                                                  | Montant      |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| CAP - Honoraires comptables 2024                         | 2 616        |
| CAP - Frais de dossier 2024                              | 131          |
| CAP - Taxe d'apprentissage contribution libératoire 2023 | 23           |
| <b>Totalisation</b>                                      | <b>2 770</b> |

## Produits à recevoir (avec détail)

|                                          | 31/12/2024    | 31/12/2023    | Variations    | %            |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations |               |               |               |              |
| Autres immobilisations financières       |               |               |               |              |
| Autres créances clients                  |               |               |               |              |
| Autres créances                          | 26 182        | 13 964        | 12 218        | 87,50        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>26 182</b> | <b>13 964</b> | <b>12 218</b> | <b>87,50</b> |

## Attestation de présentation des comptes annuels

**Produits à recevoir (détail)**  
**au 31/12/2024**

| Libellé                                          | Montant       |
|--------------------------------------------------|---------------|
| CAPINVEST Intérêts à recevoir 4.50%              | 11 401        |
| SAS MDEMUYNCK - Intérêts 2024 à recevoir à 4.50% | 1 846         |
| AMBD IMMO - Intérêts 2024 5.57% à recevoir       | 8 902         |
| PAR - VIR ACTIVIMMO AU 31-12-2024                | 1 929         |
| DAT - Intérêts à recevoir au 31-12-2024          | 2 105         |
| <b>Totalisation</b>                              | <b>26 182</b> |

Capital social

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

Variations des Capitaux Propres

|                                            | Capitaux propres<br>clôture 31/12/2023 | Affectation<br>du résultat N-1 <sup>1</sup> | Apports avec<br>effet rétroactif | Variations en<br>cours d'exercice <sup>2</sup> | Capitaux propres<br>clôture 31/12/2024 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Capital social                             | 10 000                                 |                                             |                                  |                                                | 10 000                                 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Ecart de réévaluation                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserve légale                             | 1 000                                  |                                             |                                  |                                                | 1 000                                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles     |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserves réglementées                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Autres réserves                            | 1 530 355                              | 30 630                                      |                                  |                                                | 1 560 985                              |
| Report à nouveau                           |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Résultat de l'exercice                     | 30 630                                 | (30 630)                                    |                                  | 51 824                                         | 51 824                                 |
| Subventions d'investissement               |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Provisions réglementées                    |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| TOTAL                                      | 1 571 985                              |                                             |                                  | 51 824                                         | 1 623 810                              |

Date de l'assemblée générale 26/06/2024

Dividendes attribués

<sup>1</sup>dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-11 571 985

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif1 571 985

<sup>2</sup>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 structure51 824

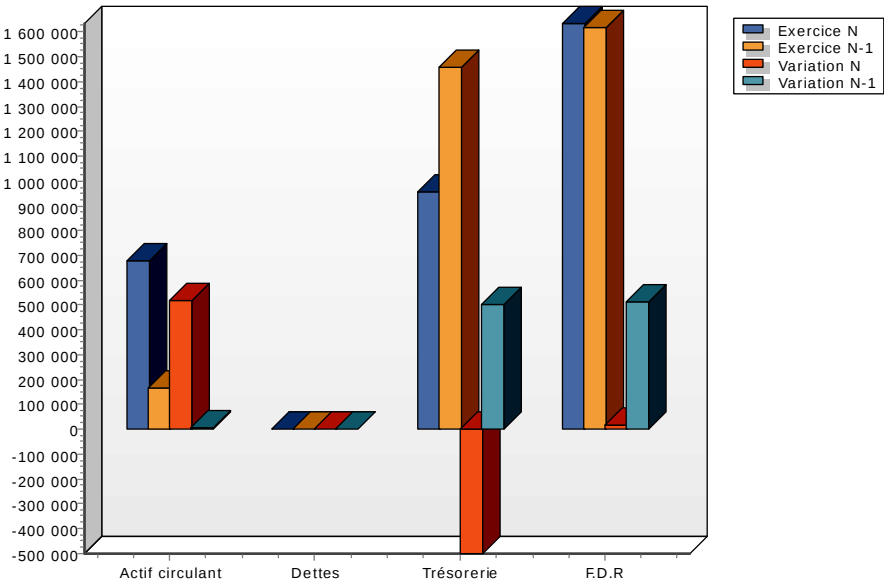
# Soldes Intermédiaires de Gestion

|                                                           | 01/01/2024<br>31/12/202412<br>mois | 01/01/2023<br>31/12/202312<br>mois | 01/01/2022<br>31/12/202212<br>mois | 01/01/2021<br>31/12/202112<br>mois | 01/01/2020<br>31/12/202012<br>mois |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                                 |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| Ventes de marchandises                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| - Achats de marchandises                                  |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| - Variation stocks de marchandises                        |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| <b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>                              |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| Production vendue                                         |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| + Variation production stockée                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| + Production immobilisée                                  |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                           |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| - Achats stockés approvisionnement                        |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| - Variation des stocks et approvisionnement               |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| - Achats de sous-traitance directe                        |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| <b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>                         |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| <b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>                |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| - Achats non stockés (c)                                  | 776                                | 476                                | 372                                | 586                                | 325                                |
| - Autres charges externes (c)                             | 5 044                              | 6 505                              | 6 365                              | 7 778                              | 5 404                              |
| <b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b> | <b>5 819</b>                       | <b>6 982</b>                       | <b>6 737</b>                       | <b>8 364</b>                       | <b>5 729</b>                       |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>                    | <b>(5 819)</b>                     | <b>(6 982)</b>                     | <b>(6 737)</b>                     | <b>(8 364)</b>                     | <b>(5 729)</b>                     |
| + Subventions d'exploitation                              |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| - Impôts, taxes sur rémunérations                         |                                    | 313                                | 400                                | 383                                | 461                                |
| - Autres impôts et taxes                                  |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| - Salaires et traitements                                 |                                    | 25 465                             | 30 534                             | 30 578                             | 30 567                             |
| - Charges sociales                                        |                                    | 11 416                             | 13 492                             | 13 865                             | 13 641                             |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                       | <b>(5 819)</b>                     | <b>(44 175)</b>                    | <b>(51 163)</b>                    | <b>(53 190)</b>                    | <b>(50 398)</b>                    |
| + Reprises sur amortissements et provisions               |                                    |                                    |                                    | 15 906                             |                                    |
| + Autres produits d'exploitation                          | 288                                | 369                                |                                    | 102                                |                                    |
| + Transfert de charges d'exploitation                     |                                    |                                    |                                    |                                    | 750                                |
| - Dotations aux amort., dépréciations et prov.            | 140                                | 140                                | 140                                | 9                                  | 15 906                             |
| - Autres charges de gestion courante                      |                                    | 122                                | 57                                 | 7                                  | 12                                 |
| <b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>                              | <b>(5 671)</b>                     | <b>(44 068)</b>                    | <b>(51 360)</b>                    | <b>(37 197)</b>                    | <b>(65 565)</b>                    |
| Bénéfice-perte sur opérations en commun                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| + Produits financiers                                     | 57 496                             | 42 846                             | (3 106)                            | 48 982                             | 19 947                             |
| - Charges financières                                     |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                      | <b>51 824</b>                      | <b>(1 221)</b>                     | <b>(54 465)</b>                    | <b>11 785</b>                      | <b>(45 619)</b>                    |
| Produits exceptionnels                                    |                                    | 530 102                            |                                    | 1 975                              |                                    |
| - Charges exceptionnelles                                 |                                    | 498 250                            |                                    |                                    |                                    |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                              |                                    | <b>31 852</b>                      |                                    | <b>1 975</b>                       |                                    |
| - Participation des salariés                              |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| - Impôts sur les bénéfices                                |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                             | <b>51 824</b>                      | <b>30 630</b>                      | <b>(54 465)</b>                    | <b>13 760</b>                      | <b>(45 619)</b>                    |

Tableau de Financement

| Etat en valeurs brutes        |                                                           | 31/12/2024       |                |                    | 31/12/2023         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                           | Début d'exercice | Fin d'exercice | Emplois/Ressources | Emplois/Ressources |
| ACTIF CIRCULANT               | Stocks                                                    |                  |                |                    |                    |
|                               | Clients                                                   |                  |                |                    |                    |
|                               | Autres créances                                           | 164 150          | 681 158        | 517 008            | 6 663              |
|                               | TOTAL ACTIF CIRCULANT                                     | 164 150          | 681 158        | 517 008            | 6 663              |
| DETTES A COURT TERME          | Fournisseurs                                              | 2 671            | 2 747          | (76)               | 290                |
|                               | Fournisseurs d'immobilisations                            |                  |                |                    |                    |
|                               | Autres dettes                                             | 775              | 23             | 752                | 2 351              |
|                               | TOTAL DETTES A COURT TERME                                | 3 446            | 2 770          | 676                | 2 641              |
| BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT  |                                                           | 160 704          | 678 389        | 517 685            | 9 304              |
| TRESORERIE                    | Disponible                                                | 1 455 410        | 955 136        | (500 273)          | 502 502            |
|                               | Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque |                  |                |                    |                    |
|                               | TOTAL TRESORERIE                                          | 1 455 410        | 955 136        | (500 273)          | 502 502            |
| FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL |                                                           | 1 616 114        | 1 633 525      | 17 411             | 511 806            |

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Edition des dotations

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

| Numéro          |       | Reg. Sec. |         | Désignation           |               | Qte rest.                      |          | Fournisseur            |             | Date Acquis.      |          |  |
|-----------------|-------|-----------|---------|-----------------------|---------------|--------------------------------|----------|------------------------|-------------|-------------------|----------|--|
| Mode            | Taux  | Durée     | an-mois | Date amort.           | Valeur entrée | Amort. début                   | Base     | Dot. fiscale           | Dérogatoire | Amort. fin        | VNC      |  |
| Compte 21540000 |       |           |         | MATERIEL ET OUTILLAGE |               |                                |          |                        |             |                   |          |  |
| C11200          |       |           |         | 0000 / 0000           |               | ASPIRATEUR DYSON               |          | 1,00 BOULANGER         |             | 09/12/2021        |          |  |
| L               | 20,00 | 05        | - 00    | 09/12/2021            | 699,00        | 288,14                         | 699,00   | 139,80                 |             | 427,94            | 271,06   |  |
| Sous-total      |       |           |         |                       | 699,00        | 288,14                         | 699,00   | FL                     | 139,80      | 427,94            | 271,06   |  |
| Compte 26100000 |       |           |         | PARTS SOCIALES        |               |                                |          |                        |             |                   |          |  |
| B40100          |       |           |         | 0000 / 0000           |               | CREDIT AGRICOLE SOUSCRIPTION D |          | 1,00 CREDIT AGRICOLE   |             | 31/01/2014        |          |  |
| N               | 0,00  | 00        | - 00    | 31/01/2014            | 100,00        |                                | 100,00   |                        |             |                   | 100,00   |  |
| B50600          |       |           |         | 0000 / 0000           |               | PART SOCIALE CREDIT AGRICOLE   |          | 1,00 CREDIT AGRICOLE   |             | 09/06/2015        |          |  |
| N               | 0,00  | 00        | - 00    | 09/06/2015            | 1,00          |                                | 1,00     |                        |             |                   | 1,00     |  |
| B60600          |       |           |         | 0000 / 0000           |               | PARTS SOCIALES                 |          | 1,00 CREDIT AGRICOLE   |             | 07/06/2016        |          |  |
| N               | 0,00  | 00        | - 00    | 07/06/2016            | 1,00          |                                | 1,00     |                        |             |                   | 1,00     |  |
| B70600          |       |           |         | 0000 / 0000           |               | SOUSCRIPTION PART SOCIALE CRED |          | 1,00 CREDIT AGRICOLE   |             | 07/06/2017        |          |  |
| N               | 0,00  | 00        | - 00    | 07/06/2017            | 1,00          |                                | 1,00     |                        |             |                   | 1,00     |  |
| B80600          |       |           |         | 0000 / 0000           |               | SOUSCRIPTION DE PARTS CREDIT A |          | 1,00 CREDIT AGRICOLE   |             | 13/06/2018        |          |  |
| N               | 0,00  | 00        | - 00    | 13/06/2018            | 1,00          |                                | 1,00     |                        |             |                   | 1,00     |  |
| B90600          |       |           |         | 0000 / 0000           |               | Souscription Part Sociale Créd |          | 1,00 Crédit Agricole   |             | 12/06/2019        |          |  |
| N               | 0,00  | 00        | - 00    | 12/06/2019            | 2,00          |                                | 2,00     |                        |             |                   | 2,00     |  |
| C00700          |       |           |         | 0000 / 0000           |               | SOUSCRIPTION PART SOCIALE CRED |          | 1,00 CREDIT AGRICOLE   |             | 22/07/2020        |          |  |
| N               | 0,00  | 00        | - 00    | 22/07/2020            | 1,00          |                                | 1,00     |                        |             |                   | 1,00     |  |
| C10600          |       |           |         | 0000 / 0000           |               | SOUSCRIPTION PART SOCIALE      |          | 1,00 CREDIT AGRICOLE   |             | 09/06/2021        |          |  |
| N               | 0,00  | 00        | - 00    | 09/06/2021            | 1,00          |                                | 1,00     |                        |             |                   | 1,00     |  |
| C20600          |       |           |         | 0000 / 0000           |               | PARTS SOCIALES CREDIT AGRICOLE |          | 1,00 BANQUE            |             | 08/06/2022        |          |  |
| N               | 0,00  | 00        | - 00    | 08/06/2022            | 1,00          |                                | 1,00     |                        |             |                   | 1,00     |  |
| C30600          |       |           |         | 0000 / 0000           |               | SOUSCRIPTION DE PARTS          |          | 1,00 CREDIT AGRICOLE   |             | 07/06/2023        |          |  |
| N               | 0,00  | 00        | - 00    | 30/12/1899            | 2,00          |                                | 2,00     |                        |             |                   | 2,00     |  |
| C40600          |       |           |         | 0000 / 0000           |               | PARTS SOCIALES                 |          | 1,00 CREDIT AGRICOLE   |             | 12/06/2024 (Acq.) |          |  |
| N               | 0,00  | 00        | - 00    | 12/06/2024            | 3,00          |                                | 3,00     |                        |             |                   | 3,00     |  |
| Sous-total      |       |           |         |                       | 114,00        | 0,00                           | 114,00   | 0,00                   |             | 0,00              | 114,00   |  |
| Compte 26110000 |       |           |         | ACTIONS               |               |                                |          |                        |             |                   |          |  |
| C10400          |       |           |         | 0000 / 0000           |               | SOUSCRIPTION ACTIONS AMDB IMMO |          | 1,00 SOCIETE AMDB IMMO |             | 20/04/2021        |          |  |
| N               | 0,00  | 00        | - 00    | 20/04/2021            | 500,00        |                                | 500,00   |                        |             |                   | 500,00   |  |
| C40200          |       |           |         | 0000 / 0000           |               | ACTIONS CAPINVEST              |          | 1,00 CARPA             |             | 08/02/2024 (Acq.) |          |  |
| N               | 0,00  | 00        | - 00    | 08/02/2024            | 250,00        |                                | 250,00   |                        |             |                   | 250,00   |  |
| Sous-total      |       |           |         |                       | 750,00        | 0,00                           | 750,00   | 0,00                   |             | 0,00              | 750,00   |  |
| Total           |       |           |         |                       | 1 563,00      | 288,14                         | 1 563,00 | FL                     | 139,80      | 427,94            | 1 135,06 |  |

Liste des acquisitions (par n° de plan comptable immo)

Pour toutes les immobilisations du dossier Exprimé en euros

| N° Immo<br>Reg. Sec.  | Lib Immobilisation | DeviseDate Acquis.<br>Nom Fournisseur |            |        |              | Quantité        | Val. Entrée<br>Val. Vénale | Val. d'Usage | T.V.A.<br>Val. rés. |
|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------------|
|                       |                    | Date Amort.                           | Taux Mode  | Durée  | Base Amort.  | Amort. Dépréc.  | Amort. Prat.               | V.N.C.       |                     |
|                       |                    |                                       | Type U.O.  | U.O.   | Total U.O.   | U.O. pratiquées | Valeur Annuelle            | U.O.         |                     |
| Compte n° 26100000    |                    | PARTS SOCIALES                        |            |        |              |                 |                            |              |                     |
| C40600<br>0000 / 0000 | PARTS SOCIALES     | E                                     |            |        | 12/06/2024   | 1,00            | 3,00                       | 0,00         |                     |
|                       |                    | CREDIT AGRICOLE                       |            |        |              | 0,00            | 0,00                       | 0,00         |                     |
|                       |                    | Eco.                                  | 12/06/2024 | 0,00 N | 0 an, 0 mois | 3,00            | 0,00                       | 0,00         | 3,00                |
|                       |                    | Fis.                                  | 12/06/2024 | 0,00 N | 0 an, 0 mois | 3,00            | 0,00                       | 0,00         | 3,00                |
| Sous-total            |                    |                                       |            |        |              | 3,00            | 0,00                       | 0,00         |                     |
|                       |                    | Sous-total                            | Economique |        |              | 3,00            | 0,00                       | 0,00         | 3,00                |
|                       |                    | Sous-total                            | Fiscal     |        |              | 3,00            | 0,00                       | 0,00         | 3,00                |
| Compte n° 26110000    |                    | ACTIONS                               |            |        |              |                 |                            |              |                     |
| C40200<br>0000 / 0000 | ACTIONS CAPINVEST  | E                                     |            |        | 08/02/2024   | 1,00            | 250,00                     | 0,00         |                     |
|                       |                    | CARPA                                 |            |        |              | 0,00            | 0,00                       | 0,00         |                     |
|                       |                    | Eco.                                  | 08/02/2024 | 0,00 N | 0 an, 0 mois | 250,00          | 0,00                       | 0,00         | 250,00              |
|                       |                    | Fis.                                  | 08/02/2024 | 0,00 N | 0 an, 0 mois | 250,00          | 0,00                       | 0,00         | 250,00              |
| Sous-total            |                    |                                       |            |        |              | 250,00          | 0,00                       | 0,00         |                     |
|                       |                    | Sous-total                            | Economique |        |              | 250,00          | 0,00                       | 0,00         | 250,00              |
|                       |                    | Sous-total                            | Fiscal     |        |              | 250,00          | 0,00                       | 0,00         | 250,00              |
| Total                 |                    |                                       |            |        |              | 253,00          | 0,00                       | 0,00         |                     |
|                       |                    | Total                                 | Economique |        |              | 253,00          | 0,00                       | 0,00         | 253,00              |
|                       |                    | Total                                 | Fiscal     |        |              | 253,00          | 0,00                       | 0,00         | 253,00              |

Plan d'amortissement fiscal

Exprimé en euros

| N° Immo.   | Reg         | Sec | Valeur Acquisition      |               | Libellé       |               |               |        |
|------------|-------------|-----|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| Base       |             |     | Exercice 2024           | Exercice 2025 | Exercice 2026 | Exercice 2027 | Exercice 2028 | V.N.C. |
| Compte n°  | 21540000    |     | MATERIEL ET OUTILLAGE   |               |               |               |               |        |
| C11200     | 0000 / 0000 |     | 699,00 ASPIRATEUR DYSON |               |               |               |               |        |
| 699,00     |             |     | 139,80                  | 139,80        | 131,26        |               |               |        |
| Sous-total |             |     | 139,80                  | 139,80        | 131,26        | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| Total      |             |     | 139,80                  | 139,80        | 131,26        | 0,00          | 0,00          | 0,00   |

**A-DEMUYNCK**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 10.000 euros**  
**Siège social : 2 bis rue du 21<sup>ème</sup> Rgt d'Infanterie**  
**80470 FERRIERES**  
**529 908 055 RCS AMIENS**

**RAPPORT DE GESTION DE LA PRÉSIDENTE**  
**A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**DU 30 JUIN 2025**

Madame, Monsieur,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en **Assemblée Générale Ordinaire Annuelle** afin d'une part, de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le **31 décembre 2024** et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice et d'autre part, de vous proposer de modifier l'objet social de la Société.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

**ACTIVITE DE LA SOCIETE**

➤ **Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice.**

Au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2024, la Société a réalisé :

- un chiffre d'affaires nul comme pour l'exercice précédent,
- un bénéfice de 51.824 euros contre un bénéfice de 30.630 euros pour l'exercice précédent,
- le total du bilan s'est élevé à 1.637.430 euros contre 1.620.582 euros pour l'exercice précédent.

➤ **Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice**

Depuis le 31 décembre 2024, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

➤ **Evolution prévisible et perspectives d'avenir**

Nous vous rappelons que notre Société n'exerce pas d'activité à proprement parler.

Elle se limite à gérer ses actifs financiers et à accompagner des Sociétés dans leur projet.

➤ **Activités en matière de recherche et de développement**

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

14

## RESULTATS - AFFECTATION

### ➤ Examen des comptes et résultats.

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour les exercices précédents.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024, le chiffre d'affaires a été nul comme lors de l'exercice précédent.

Le montant des autres produits d'exploitation s'est élevé à 288 euros contre 369 euros pour l'exercice précédent.

Parallèlement, les charges d'exploitation se sont élevées à 5.959 euros contre 44.437 euros pour l'exercice précédent, se décomposant comme suit :

- le montant des autres achats et charges externes s'est élevé à 5.819 euros contre 6.982 euros pour l'exercice précédent,
- le montant des impôts et taxes est nul contre 313 euros pour l'exercice précédent,
- le montant des traitements et salaires est nul contre 25.465 euros lors de l'exercice précédent,
- le montant des charges sociales est nul contre 11.416 euros pour l'exercice précédent,
- le montant des dotations aux amortissements et provisions s'est élevé à 140 euros comme pour l'exercice précédent,
- le montant des autres charges est nul contre 122 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -5.671 euros contre -44.068 euros lors de l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat financier de 57.496 euros (42.846 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 51.824 euros contre -1.221 euros pour l'exercice précédent.

Après prise en compte :

- d'un résultat exceptionnel nul contre 31.852 euros pour l'exercice précédent,
- d'un impôt sur les sociétés nul comme pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice se solde par un **bénéfice de 51.824 euros** contre 30.630 euros au titre de l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2024, le total du bilan de la Société s'élevait à 1.637.430 euros contre 1.620.582 euros pour l'exercice précédent.

### ➤ Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un **bénéfice de 51.824 euros**.



Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation du **bénéfice de l'exercice** de la manière suivante :

- ❖ **Bénéfice de l'exercice** ..... **51.824 euros**
- ❖ **A titre de dividendes aux associés**..... **40.000 euros**  
Soit 400 euros par part
  
- ❖ Le solde.....11.824 euros
- ❖ Au poste « *AUTRES RESERVES* » ..... 11.824 euros  
qui s'élèvera à la somme de 1.572.809 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront de 1.583.810 euros.

Le dividende serait mis en paiement le 1<sup>er</sup> septembre 2025.

Nous vous informons que les dividendes versés aux associés personnes physiques sont soumis, depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018 :

- ✓ au prélèvement forfaitaire unique dont le taux est aligné sur celui du prélèvement forfaitaire non libératoire (12,8%), auquel s'ajoutent les contributions sociales au taux de 17,2%, soit une Flat Tax globale de 30%.

Dans cette hypothèse, le prélèvement de 12,8% opéré par la Société s'imputera l'année suivante, sous la forme d'un crédit d'impôt, sur le montant de l'impôt sur le revenu liquidé au vu de l'ensemble des revenus perçus par l'associé.

- ✓ ou, sur option expresse de l'associé, au barème progressif de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement de 40%, étant précisé que cette option est globale et porte sur l'ensemble des revenus, gains, profits, plus-values entrant dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire unique au titre d'une même année d'imposition.

Dans cette hypothèse, le prélèvement de 12,8% déjà opéré par la Société constituera un acompte imputable sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé et payable l'année suivante par l'associé bénéficiaire.

Cette option doit être exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration des revenus.

A ce jour, les revenus ouvrant droit ou n'ouvrant pas droit à la réfaction se répartiraient comme suit :

|                                                                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)     | 36.000 € |
| Montant des revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales) | 4.000 €  |

En outre, nous vous informons que, conformément aux dispositions de l'article L.136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement

mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

➤ **Distributions antérieures de dividendes**

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

➤ **Dépenses non déductibles fiscalement**

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

**CONVENTIONS**

➤ **Conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce**

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce.

**ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE**

Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous voudrez bien donner à votre Présidente quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous vous invitons à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

**LA PRESIDENTE**

Mme **Marie-Line DEMUYNCK**

