**AB INVESTS**
SAS au capital de 200 000 euros,
Immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 815 321 369,
Dont le siège social est situé : 7 ALLEE DES BRUYERES 59320 RADINGHEM-EN-WEPPES

# TEXTE DE LA RÉSOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN DATE DU 30 JUIN 2025

## EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024

L'Assemblée générale prend acte que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 73 895,92 euros.

L'Assemblée générale prend acte en outre que le compte « Autres réserves » présente un solde positif de 458 783,93 euros.

Il est décidé d'affecter le résultat de l'exercice en totalité au compte « Autres réserves ».

À l'issue de cette affectation de résultat, le compte « Autres réserves » présentera un solde créditeur de 532 679,85 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

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

**La Présidente**

Zone de signature

Certifié conforme

Certifié conforme à l'original

Diligentia
Audit • Conseil • Expertise

BON POUR COPIE CONFORME

Certifié conforme à l'original

# COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

## SAS AB INVESTS

7 Allée des bruyères
59320 RADINGHEM-EN-WEPPES

Siret : 81532136900010

synerga
GROUPEMENT D'EXPERTS-COMPTABLES INDÉPENDANTS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

# ① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2025

Désignation de l'entreprise : SAS AB INVESTS — 7 Allée des bruyères — 59320 RADINGHEM-EN-WEPPES — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise

SIRET : 8 1 5 3 2 1 3 6 9 0 0 0 1 0

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12

Durée de l'exercice précédent * : 12

## ACTIF

| | | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | Exercice N clos le 31122024 Net 3 | Exercice N-1 clos le 31122023 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles — Fonds commercial* | 010 | | 012 | | | |
| | Immobilisations incorporelles — Autres* | 014 | 124 | 016 | 124 | | |
| | Immobilisations corporelles* | 028 | 3 128 | 030 | 2 441 | 687 | 938 |
| | Immobilisations financières* (1) | 040 | 708 999 | 042 | | 708 999 | 708 999 |
| | **Total I (5)** | 044 | **712 251** | 048 | **2 565** | **709 686** | **709 937** |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | | 052 | | | |
| | Marchandises * | 060 | | 062 | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | | 066 | | | |
| | Créances (2) — Clients et comptes rattachés * | 068 | 68 184 | 070 | | 68 184 | 8 112 |
| | Créances (2) — Autres * (3) | 072 | 450 687 | 074 | | 450 687 | 360 770 |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | | | |
| | Disponibilités | 084 | 39 863 | 086 | | 39 863 | 15 462 |
| | Charges constatées d'avance * | 092 | 735 | 094 | | 735 | |
| | **Total II** | 096 | **559 470** | 098 | | **559 470** | **384 344** |
| | **Total général (I + II)** | 110 | **1 271 721** | 112 | **2 565** | **1 269 156** | **1 094 281** |

## PASSIF

| | | | Exercice N NET 1 | Exercice N-1 NET 2 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | 200 000 | 200 000 |
| | Ecarts de réévaluation | 124 | | |
| | Réserve légale | 126 | 20 000 | 20 000 |
| | Réserves réglementées* | 130 | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 ) | 132 | 458 784 | 468 235 |
| | Report à nouveau | 134 | | |
| | Résultat de l'exercice | 136 | **73 896** | **(9 451)** |
| | Subventions d'investissement | 137 | | |
| | Provisions réglementées | 140 | | |
| | **Total I** | 142 | **752 680** | **678 784** |
| Provisions pour risques et charges | **Total II** | 154 | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | 5 084 | 3 010 |
| | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 11 364 ) | 172 | 52 030 | 34 554 |
| | Comptes courants d'associés | 173 | 458 894 | 377 466 |
| | Autres dettes | 175 | 468 | 467 |
| | Produits constatés d'avance | 174 | | |
| | **Total III** | 176 | **516 476** | **415 497** |
| | **Total général (I + II + III)** | 180 | **1 269 156** | **1 094 281** |

## RENVOIS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) | Dont dettes à plus d'un an | 195 | |
| (2) | Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 | |
| (3) | Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | 21 042 | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

## (2) COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD2025

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise: SAS AB INVESTS — Néant ☐ *

| | | | | Exercice N clos le 31122024 (1) | Exercice N-1 clos le 31122023 (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **A - RÉSULTAT COMPTABLE** | | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | 209 | 210 | | |
| | Production vendue biens | 215 | 214 | | |
| | Production vendue services * — dont export et livraisons intracommunautaires | 217 | 218 | 135 893 | 136 760 |
| | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | 222 | | |
| | Production immobilisée * | | 224 | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | 226 | | |
| | Autres produits | | 230 | 3 267 | 3 272 |
| | Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | 232 | **139 160** | **140 032** |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | 234 | | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | 236 | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) | | 238 | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* | | 240 | | |
| | Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....) | | 242 | 22 304 | 25 025 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 : 555) | | 244 | 1 814 | 1 587 |
| | Rémunérations du personnel * | | 250 | 71 320 | 71 336 |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D) | | 252 | 31 106 | 29 394 |
| | Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255) | | 254 | 251 | 251 |
| | Dotations aux provisions | | 256 | | |
| | Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | 259 | 262 | 11 | 7 |
| | Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260 | | | |
| | Total des charges d'exploitation (II) | | 264 | **126 805** | **127 599** |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | 270 | **12 355** | **12 432** |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | | 280 | 21 042 | 14 390 |
| | Produits exceptionnels (IV) | | 290 | 50 000 | |
| | Charges financières (V) | | 294 | | 26 |
| | Charges exceptionnelles — Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 (VI) | | 300 | 4 293 | 32 082 |
| | Charges exceptionnelles — Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 | | | | |
| | Impôts sur les bénéfices * (VII) | | 306 | 5 208 | 4 165 |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) | | | 310 | **73 896** | **(9 451)** |
| **B - RÉSULTAT FISCAL** | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | 312 | **73 896** | 314 |
| Réintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles* | | 316 | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | 318 | 943 | |
| | Provisions non déductibles* | | 322 | | |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD) | | 324 | 5 590 | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 — écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248 | | 330 | 4 293 | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249) | | 251 | | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | 998 | | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | 999 | | |
| Déductions | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 997 |
| | Entreprises nouvelles (44. sexies) 986 — Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 — Zone de revitalisation rurales (44. quindecies) 138 | | | | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 — Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992 | | | | 342 |
| | ZFA NG (44 quaterdecies) 345 — Investissements et souscriptions outre-mer 344 — Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) 993 | | | | |
| | Zone franche urbaine (44 octies A) 987 — Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127 — Zones France Ruralités Revitalisation (ZFRR) 181 | | | | |
| | dont divers* Créance due au report en arrière du déficit 346 — Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655 — Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641 | | | | 350 50 000 |
| | dont divers* Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643 — Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645 — Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647 | | | | |
| | dont divers* Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648 — Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) 649 — Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990 | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 | 352 | **34 722** | 354 |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement) | | 356 | | |
| | Déficits antérieurs reportables :* ..... dont imputés sur le résultat : | | | | 360 |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | Bénéfice col. 1 — Déficit col. 2 | 370 | **34 722** | 372 |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

# Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS AB INVESTS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 1 269 156 euros
Et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de 73 896 euros
L'exercice d'une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

## Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

## Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition.

# Règles et méthodes comptables

Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition et de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements :

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

- Logiciels informatiques : 3 ans
- Matériel informatique : 3 à 5 ans
- Matériel et outillage : 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

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.

## Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est consitutée du montant de la différence

## Créances et dettes

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

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

# Règles et méthodes comptables

## Disponibilités

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

## Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

# Immobilisations

| | | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| | Autres | 124 | | | | | 124 |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | **124** | | | | | **124** |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | | | | |
| | sur sol d'autrui | | | | | | |
| | instal. agenct aménagement | | | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | 628 | | | | | 628 |
| | Instal., agencement, aménagement divers | | | | | | |
| | Matériel de transport | | | | | | |
| | Matériel de bureau, mobilier | 2 501 | | | | | 2 501 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | **3 128** | | | | | **3 128** |
| FINANCIERES | Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | 705 999 | | | | | 705 999 |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | 3 000 | | | | | 3 000 |
| | **TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | **708 999** | | | | | **708 999** |
| | **TOTAL** | **712 251** | | | | | **712 251** |

# Amortissements

| | | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | |
| | Fonds commercial | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 124 | | | 124 |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 124 | | | 124 |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | | |
| | sur sol d'autrui | | | | |
| | instal. agencement aménagement | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | 158 | 126 | | 283 |
| | Autres Instal., agencement, aménagement divers | | | | |
| | Matériel de transport | | | | |
| | Matériel de bureau, mobilier | 2 033 | 125 | | 2 158 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 190 | 251 | | 2 441 |
| | TOTAL | 2 314 | 251 | | 2 565 |

| | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dotations | | | Reprises | | | Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée et aut | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et aut | Mode dégressif | Amort. fiscal 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 | | | | | | | |

# Filiales et participations



| 31/12/2024 | Capital | Capitaux propres | Quote part du capital détenue (en pourcentage) | Valeur comptable des titres détenus | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Brute | Nette |
| **A. Renseignements détaillés** | | | | | |
| **1. Filiales (Plus de 50 %)** | | | | | |
| SAS LEBEAU 59530 LOUVIGNIES QUESNOY | 40 000 | 1 243 070 | 100,00 | 705 000 | 705 000 |
| SCI AB IMMOS 59320 RADINGHEM EN WEPPES | 1 000 | (102 027) | 99,99 | 999 | 999 |
| **2. Participations (10 à 50 %)** | | | | | |

| | Prêts et avances consentis | Montant des cautions et avals donnés | Chiffre d'affaires | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Filiales (Plus de 50 %)** | | | | | |
| SAS LEBEAU 59530 LOUVIGNIES QUESNOY | 68 257 | | 4 120 887 | 76 067 | |
| SCI AB IMMOS 59320 RADINGHEM EN WEPPES | 313 633 | | 6 000 | (36 667) | |
| **2. Participations (10 à 50 %)** | | | | | |

| **B. Renseignements globaux** | Filiales non reprises en A | | Participations non reprises en A | |
|---|---|---|---|---|
| | françaises | étrangères | françaises | étrangères |
| Capital | | | | |
| Capitaux propres | | | | |
| Quote part détenue en pourcentage | | | | |
| Valeur comptable des titres détenus - Brute | | | | |
| Valeur comptable des titres détenus - Nette | | | | |
| Prêts et avances consentis | | | | |
| Montant des cautions et avals | | | | |
| Chiffre d'affaires | | | | |
| Résultat du dernier exercice clos | | | | |
| Dividendes encaissés | | | | |

Les données relatives à la SCI AB IMMOS sont celles relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2023, faute d'établissement des comptes annuels 2024 à la date d'élaboration des états financiers de la société AB INVESTS.

# 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 | 3 000 | 3 000 | |
| | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | 68 184 | 68 184 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 93 | 93 | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 837 | 837 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| | Groupe et associés (2) | 449 063 | 449 063 | |
| | Débiteurs divers | 694 | 694 | |
| | Charges constatées d'avances | 735 | 735 | |
| | **TOTAL DES CREANCES** | **522 606** | **522 606** | |

(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 | 5 084 | 5 084 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 16 550 | 16 550 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 307 | 20 307 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | 1 043 | 1 043 | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 11 364 | 11 364 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766 | 2 766 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés (2) | 458 894 | 458 894 | | |
| | Autres dettes | 468 | 468 | | |
| | Dette représentative de titres empruntés | | | | |
| | Produits constatés d'avance | | | | |
| | **TOTAL DES DETTES** | **516 476** | **516 476** | | |

| | | |
|---|---|---|
| (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | |
| (1) | Emprunts remboursés en cours d'exercice | |
| (2) | Emprunts dettes associés (personnes physiques) | 458 894 |

# Capital social

| | 31/12/2024 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|---|---|---|---|---|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice | 20 000,00 | 10,0000 | 200 000,00 |
| | Emises pendant l'exercice | | | |
| | Remboursées pendant l'exercice | | | |
| | Du capital social fin d'exercice | 20 000,00 | 10,0000 | 200 000,00 |

# Variations des Capitaux Propres

| | Capitaux propres clôture 31/12/2023 | Affectation du résultat N-1 [1] | Apports avec effet rétroactif | Variations en cours d'exercice [2] | Capitaux propres clôture 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital social | 200 000 | | | | 200 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | | |
| Réserve légale | 20 000 | | | | 20 000 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | |
| Réserves réglementées | | | | | |
| Autres réserves | 468 235 | (9 451) | | | 458 784 |
| Report à nouveau | | | | | |
| Résultat de l'exercice | (9 451) | 9 451 | | 73 896 | 73 896 |
| Subventions d'investissement | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| TOTAL | 678 784 | | | 73 896 | 752 680 |

Date de l'assemblée générale28/06/2024
Dividendes attribués
[1]dont dividende provenant du résultat n-1
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 678 784
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 678 784
[2]Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 73 896

# Produits à recevoir

| | | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| **Total des Produits à recevoir** | | **39 766** |
| **Autres créances clients** | | **39 072** |
| CLTS FACTURE A ETABLIR | 39 072 | |
| **Autres créances** | | **694** |
| R.R.R A OBTENIR AVR A REC | 694 | |

# Charges à payer

| | | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| **Total des Charges à payer** | | **26 676** |
| **Dettes fournisseurs et comptes rattachés** | | **1 921** |
| FOURNISS FACT NON PARVEN | 162 | |
| HONORAIRES | 1 759 | |
| **Dettes fiscales et sociales** | | **24 288** |
| DETTES PROV POUR CONGES | 10 515 | |
| REMUNERATIONS PREVUES | 6 035 | |
| PROV CHARG SOC/REM DUES | 2 595 | |
| PROV CHARG SOC/CONGES DUS | 4 558 | |
| PROV CHARG FISC/REM DUES | 74 | |
| PROV CHARG FISC/CONG DUS | 129 | |
| TAXE/VEHICULE DE TOURISME | 382 | |
| **Autres dettes** | | **468** |
| TAXE D'APPRENTISSAGE | 303 | |
| PARTIC FORMAT PROF CONT | 164 | |

# Charges constatées d'avance

| | Période | Montants | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION | | 735 | 735 |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES | | | |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES | | | |
| TOTAL | | | 735 |

# Effectif moyen

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

# Engagements financiers

| | 31/12/2024 | Engagements financiers donnés | Engagements financiers reçus |
|---|---|---|---|
| Effets escomptés non échus | | | |
| Avals, cautions et garanties | | | |
| Engagements de crédit-bail | | | |
| Engagements en pensions, retraite et assimilés | | | |
| Autres engagements | | | |
| Abandon de créance SAS LEBEAU- exercice 2022 | | | 75 000 |
| Abandon de créance SAS LEBEAU- exercice 2023 | | | 32 000 |
| | | | 107 000 |
| Total des engagements financiers (1) | | | 107 000 |
| (1) Dont concernant : | | | |
| Les dirigeants | | | |
| Les filiales | | | 107 000 |
| Les participations | | | |
| Les autres entreprises liées | | | |