

**UNION FIDUCIAIRE DE PARIS**  
Société par Actions Simplifiée  
Au capital de 76 000 euros  
Siège social : 2, rue de Phalsbourg - 75017 PARIS  
RCS PARIS B 612 000 836

*Ci-après « la Société »*

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 28/02/2025**

**Proposition en vue de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/08/2024**

*Les comptes de l'exercice clos le 31/08/2024 font ressortir un bénéfice de 223 023,13 Euros que nous vous proposons d'affecter en totalité au crédit du compte « Report à nouveau ».*

*Le solde du compte "Report à nouveau" serait ainsi créditeur à hauteur de 1 003 994,32 Euros.*

*Conformément aux dispositions de l'article 243 du Code Général des Impôts, nous vous demandons de prendre acte, qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.*

**Vote de l'Associé Unique en date du 28/02/2025**

**DEUXIEME DECISION**

*L'Associé Unique entérine les comptes de l'exercice clos le 31/08/2024 faisant ressortir un bénéfice de 223 023,13 Euros et décide d'affecter ce résultat en totalité au crédit du compte "Report à nouveau" .*

*Le solde du compte "Report à nouveau" sera ainsi créditeur à hauteur de 1 003 994,32 Euros.*

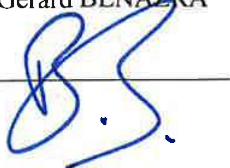
*L'Associé Unique prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 du Code Général des Impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois précédents exercices.*

***La décision est prise par l'Associé Unique.***

Certifié conforme

**Le Président**  
M. Gérard BENAÏRA

X



**UNION FIDUCIAIRE DE PARIS**  
Société par Actions Simplifiée  
Au capital de 76 000 euros  
Siège social : 2, rue de Phalsbourg - 75017 PARIS  
RCS PARIS B 612 000 836

**COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS AU 31/08/2024**

**Etats financiers certifiés conformes par le Président**

X 

UNION FIDUCIAIRE DE PARIS

2 rue de Phalsbourg

75017 PARIS

## COMPTES ANNUELS du 01/09/2023 au 31/08/2024

|                             | Pages  |
|-----------------------------|--------|
| - <i>Bilan actif-passif</i> | 1 et 2 |
| - <i>Compte de résultat</i> | 3 et 4 |
| - <i>Annexe</i>             | 5 à 10 |

**UNION FIDUCIAIRE DE PARIS**

2 rue de Phalsbourg

75017 PARIS

01 47 66 58 20

## BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/08/2024 12 |                                                   |           | Exercice N-1<br>31/08/2023 12 | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|--------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net       | Net                           | Euros         | %      |
|                           | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |           |                               |               |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            | 106 463                     | 27 266                                            | 79 197    | 79 197                        |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Constructions                                   |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 225 125                     | 119 173                                           | 105 952   | 19 579                        | 86 373        | 441.16 |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |           | 49 632                        | 49 632        | 100.00 |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Autres participations                           |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Prêts                                           |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations financières              | 23 224                      |                                                   | 23 224    | 23 224                        |               |        |
|                           | <b>Total II</b>                                 | 354 813                     | 146 439                                           | 208 373   | 171 632                       | 36 741        | 21.41  |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Matières premières, approvisionnements          |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | En-cours de production de services              | 113 642                     |                                                   | 113 642   | 103 316                       | 10 326        | 9.99   |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Marchandises                                    |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Clients et comptes rattachés                    | 1 002 534                   | 172 540                                           | 829 994   | 743 791                       | 86 203        | 11.59  |
|                           | Autres créances                                 | 1 128 222                   |                                                   | 1 128 222 | 643 458                       | 484 764       | 75.34  |
| Comptes de Régularisation | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Disponibilités                                  | 203 514                     |                                                   | 203 514   | 440 125                       | 236 611       | 53.76  |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 | 25 658                      |                                                   | 25 658    | 36 689                        | 11 031        | 30.07  |
|                           | <b>Total III</b>                                | 2 473 571                   | 172 540                                           | 2 301 030 | 1 967 379                     | 333 651       | 16.96  |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 2 828 383                   | 318 979                                           | 2 509 404 | 2 139 011                     | 370 393       | 17.32  |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

23 224

## BILAN PASSIF

| PASSIF                               |                                                   | Exercice N<br>31/08/2024 12 | Exercice N-1<br>31/08/2023 12 | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                      |                                                   |                             |                               | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES                  | Capital (Dont versé : 76 000 )                    | 76 000                      | 76 000                        |               |        |
|                                      | Primes d'émission, de fusion, d'apport            | 301                         | 301                           |               |        |
|                                      | Ecarts de réévaluation                            |                             |                               |               |        |
|                                      | <b>Réserves</b>                                   |                             |                               |               |        |
|                                      | Réserve légale                                    | 7 630                       | 7 630                         |               |        |
|                                      | Réserves statutaires ou contractuelles            |                             |                               |               |        |
|                                      | Réserves réglementées                             |                             |                               |               |        |
|                                      | Autres réserves                                   | 2 759                       | 2 759                         |               |        |
|                                      | Report à nouveau                                  | 780 971                     | 532 736                       | 248 235       | 46.60  |
|                                      | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b> | 223 023                     | 248 235                       | 25 212        | 10.16  |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES           | Subventions d'investissement                      |                             |                               |               |        |
|                                      | Provisions réglementées                           |                             |                               |               |        |
|                                      | <b>Total I</b>                                    | 1 090 684                   | 867 661                       | 223 023       | 25.70  |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES           | Produit des émissions de titres participatifs     |                             |                               |               |        |
|                                      | Avances conditionnées                             |                             |                               |               |        |
| PROVISIONS                           | <b>Total II</b>                                   |                             |                               |               |        |
|                                      |                                                   |                             |                               |               |        |
| PROVISIONS                           | Provisions pour risques                           |                             | 18 000                        | 18 000        | 100.00 |
|                                      | Provisions pour charges                           |                             |                               |               |        |
|                                      | <b>Total III</b>                                  |                             | 18 000                        | 18 000        | 100.00 |
| DETTES (1)                           | <b>Dettes financières</b>                         |                             |                               |               |        |
|                                      | Emprunts obligataires convertibles                |                             |                               |               |        |
|                                      | Autres emprunts obligataires                      |                             |                               |               |        |
|                                      | Emprunts auprès d'établissements de crédit        | 86 066                      | 6 137                         | 79 929        | NS     |
|                                      | Concours bancaires courants                       |                             |                               |               |        |
|                                      | Emprunts et dettes financières diverses           | 75 877                      | 87 169                        | 11 292        | 12.95  |
|                                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                             |                               |               |        |
|                                      | <b>Dettes d'exploitation</b>                      |                             |                               |               |        |
|                                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés          | 654 074                     | 584 318                       | 69 756        | 11.94  |
|                                      | Dettes fiscales et sociales                       | 460 301                     | 453 225                       | 7 076         | 1.56   |
| Comptes de<br>Régularisation         | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |                             |                               |               |        |
|                                      | Autres dettes                                     | 13 387                      | 3 252                         | 10 135        | 311.65 |
|                                      | Produits constatés d'avance (I)                   | 129 015                     | 119 250                       | 9 765         | 8.19   |
| Comptes de<br>Régularisation         | <b>Total IV</b>                                   | 1 418 720                   | 1 253 351                     | 165 369       | 13.19  |
|                                      | Ecarts de conversion passif (V)                   |                             |                               |               |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b> |                                                   | 2 509 404                   | 2 139 011                     | 370 393       | 17.32  |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 418 720 1 253 351

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/08/2024 12 |             |           | Exercice N-1<br>31/08/2023 12 | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total     |                               | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (I)</b>                                                |                          |             |           |                               |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |           |                               |               |        |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |           |                               |               |        |
| Production vendue de services                                                     | 2 150 619                |             | 2 150 619 | 2 166 767                     | 16 147        | 0.75   |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 2 150 619                |             | 2 150 619 | 2 166 767                     | 16 147        | 0.75   |
| Production stockée                                                                |                          |             | 10 326    | 12 631                        | 22 957        | 181.75 |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |           |                               |               |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             | 11 500    | 8 000                         | 3 500         | 43.75  |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 9 180     | 13 785                        | 4 605         | 33.41  |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 1 258     | 2 835                         | 1 578         | 55.65  |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 2 182 883 | 2 178 756                     | 4 126         | 0.19   |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |           |                               |               |        |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |           |                               |               |        |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |           |                               |               |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             |           |                               |               |        |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |           |                               |               |        |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 578 877   | 530 753                       | 48 123        | 9.07   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 21 696    | 24 183                        | 2 487         | 10.29  |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 860 969   | 880 598                       | 19 630        | 2.23   |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 415 998   | 416 495                       | 497           | 0.12   |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |           |                               |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 20 958    | 8 676                         | 12 282        | 141.57 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |           |                               |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |           |                               |               |        |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |           |                               |               |        |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 140       | 7                             | 134           | NS     |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 1 898 637 | 1 860 712                     | 37 926        | 2.04   |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 284 245   | 318 044                       | 33 799        | 10.63  |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |           |                               |               |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |           |                               |               |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |           |                               |               |        |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|                                                                              | 31/08/2024 12 | 31/08/2023 12 | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |               |               |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |               |               |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |               |               |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    | 20 599        | 13 534        | 7 065         | 52.20  |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |               |               |               |        |
| Différences positives de change                                              |               |               |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |               |               |               |        |
| <b>Total V</b>                                                               | 20 599        | 13 534        | 7 065         | 52.20  |
| <b>Charges financières</b>                                                   |               |               |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |               |               |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 3 776         | 153           | 3 623         | NS     |
| Différences négatives de change                                              |               |               |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |               |               |               |        |
| <b>Total VI</b>                                                              | 3 776         | 153           | 3 623         | NS     |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | 16 823        | 13 382        | 3 441         | 25.72  |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 301 068       | 331 426       | 30 358        | 9.16   |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |               |               |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |               | 2 958         | 2 958         | 100.00 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |               | 28 205        | 28 205        | 100.00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              | 18 000        |               | 18 000        |        |
| <b>Total VII</b>                                                             | 18 000        | 31 163        | 13 163        | 42.24  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |               |               |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 20 168        |               | 20 168        |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |               | 27 185        | 27 185        | 100.00 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |               |               |               |        |
| <b>Total VIII</b>                                                            | 20 168        | 27 185        | 7 017         | 25.81  |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | 2 168         | 3 978         | 6 146         | 154.50 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |               |               |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 75 877        | 87 169        | 11 292        | 12.95  |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 2 221 482     | 2 223 454     | 1 972         | 0.09   |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 1 998 458     | 1 975 219     | 23 240        | 1.18   |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 223 023       | 248 235       | 25 212        | 10.16  |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

20 599 13 534

## ANNEXE

### SOMMAIRE

|                                                                  | page |
|------------------------------------------------------------------|------|
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>                           |      |
| Principes et conventions générales                               | 5    |
| Permanence ou changement de méthodes                             | 5    |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>              |      |
| Etat des immobilisations                                         | 6    |
| Etat des amortissements                                          | 6    |
| Etat des provisions                                              | 7    |
| Etat des échéances des créances et des dettes                    | 7    |
| Composition du capital social                                    | 8    |
| Evaluations des produits et en cours                             | 8    |
| Dépréciation des créances                                        | 8    |
| Produits à recevoir                                              | 8    |
| Charges à payer                                                  | 8    |
| Charges et produits constatés d'avance                           | 8    |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b> |      |
| Ventilation de l'effectif moyen                                  | 9    |
| Ventilation de l'impôt sur les bénéfices                         | 9    |
| <b>- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</b>                            |      |
| Résultats financiers des cinq derniers exercices                 | 10   |

NA = Non Applicable NS = Non significative



## ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 509 403.73 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 150 619.37 Euros et dégageant un bénéfice de 223 023.13 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2023 au 31/08/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### Permanence des méthodes

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

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

## ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

### Etat des immobilisations

|                                                            | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                            |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| <b>Autres postes d'immobilisations incorporelles</b> TOTAL | 106 463                             |               |              |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 47 035                              |               | 82 720       |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 71 901                              |               | 24 611       |
| Immobilisations corporelles en cours                       | 49 632                              |               |              |
| TOTAL                                                      | 168 568                             |               | 107 331      |
| Prêts, autres immobilisations financières                  | 23 224                              |               |              |
| TOTAL                                                      | 23 224                              |               |              |
| TOTAL GENERAL                                              | 298 256                             |               | 107 331      |

|                                                         | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                         | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| <b>Autres immobilisations incorporelles</b> TOTAL       |               |          | 106 463                              |                                                  |
| Installations générales agencements aménagements divers |               |          | 129 755                              |                                                  |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            |               | 1 143    | 95 370                               |                                                  |
| Immobilisations corporelles en cours                    | 49 632        |          |                                      |                                                  |
| TOTAL                                                   | 49 632        | 1 143    | 225 125                              |                                                  |
| Prêts, autres immobilisations financières               |               |          | 23 224                               |                                                  |
| TOTAL                                                   |               |          | 23 224                               |                                                  |
| TOTAL GENERAL                                           | 49 632        | 1 143    | 354 813                              |                                                  |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                  |  | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice   | Diminutions<br>Reprises         | Montant fin<br>d'exercice                         |
|---------------------------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Autres immobilisations incorporelles</b> TOTAL       |  | 27 266                      |                              |                                 | 27 266                                            |
| Installations générales agencements aménagements divers |  | 47 035                      | 15 671                       |                                 | 62 706                                            |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            |  | 52 323                      | 5 287                        | 1 143                           | 56 467                                            |
| TOTAL                                                   |  | 99 358                      | 20 958                       | 1 143                           | 119 173                                           |
| TOTAL GENERAL                                           |  | 126 624                     | 20 958                       | 1 143                           | 146 439                                           |
| Ventilation des dotations<br>de l'exercice              |  | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires<br>Dotations Reprises |
| Instal.générales agenc.aménag.divers                    |  | 15 671                      |                              |                                 |                                                   |
| Matériel de bureau informatique mobilier                |  | 5 287                       |                              |                                 |                                                   |
| TOTAL                                                   |  | 20 958                      |                              |                                 |                                                   |
| TOTAL GENERAL                                           |  | 20 958                      |                              |                                 |                                                   |

## ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

### Etat des provisions

| Provisions pour risques et charges        | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Autres provisions pour risques et charges | 18 000                   |                         | 18 000                        |                                   |                        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>18 000</b>            |                         | <b>18 000</b>                 |                                   |                        |

| Provisions pour dépréciation | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Sur comptes clients          | 178 300                  |                         | 5 760                         |                                   | 172 540                |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>178 300</b>           |                         | <b>5 760</b>                  |                                   | <b>172 540</b>         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         | <b>196 300</b>           |                         | <b>23 760</b>                 |                                   | <b>172 540</b>         |

|                                                                  |  |  |                 |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|--|--|
| <b>Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles</b> |  |  | 5 760<br>18 000 |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|--|--|

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                             | Montant brut     | A 1 an au plus   | A plus d'1 an |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Autres immobilisations financières            | 23 224           | 0                | 23 224        |
| Autres créances clients                       | 1 002 534        | 1 002 534        |               |
| Personnel et comptes rattachés                | 1 535            | 1 535            |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500              | 500              |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 108 894          | 108 894          |               |
| Groupe et associés                            | 1 014 735        | 1 014 735        |               |
| Débiteurs divers                              | 2 558            | 2 558            |               |
| Charges constatées d'avance                   | 25 658           | 25 658           |               |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>2 179 639</b> | <b>2 156 415</b> | <b>23 224</b> |

| Etat des dettes                                          | Montant brut     | A 1 an au plus   | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 86 066           | 86 066           |              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 654 074          | 654 074          |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 175 662          | 175 662          |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 88 767           | 88 767           |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 188 451          | 188 451          |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 7 421            | 7 421            |              |                 |
| Groupe et associés                                       | 75 877           | 75 877           |              |                 |
| Autres dettes                                            | 13 387           | 13 387           |              |                 |
| Produits constatés d'avance                              | 129 015          | 129 015          |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>1 418 720</b> | <b>1 418 720</b> |              |                 |

|                                         |         |  |  |  |
|-----------------------------------------|---------|--|--|--|
| Emprunts souscrits en cours d'exercice  | 103 400 |  |  |  |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 23 471  |  |  |  |

## ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
|                                  | 37.9620                          | 2.002            |       |            | 2.002  |

### Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de facturation abattus de 24%.

### Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 64.744  |
| Autres créances                                                          | 500     |
| Total                                                                    | 65.244  |

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 211.474 |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 219.444 |
| Total                                                                  | 430.918 |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 25.658  |
| Total                       | 25.658  |
| Produits constatés d'avance | Montant |
| Produits d'exploitation     | 129.015 |
| Total                       | 129.015 |

ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

**Effectif moyen**

(PCG Art. 831-3)

|          | Personnel<br>salarié |
|----------|----------------------|
| Cadres   | 7                    |
| Employés | 8                    |
| Total    | 15                   |

**Ventilation de l'impôt sur les bénéfices**

**Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices**  
(Code de Commerce Art. R 223-102)

|                                                                                                         | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>                                                                        |            |            |            |            |            |
| Capital social                                                                                          | 76 000     | 76 000     | 76 000     | 76 000     | 76 000     |
| Nbre des actions ordinaires existantes                                                                  | 2 002      | 2 002      | 2 002      | 2 002      | 2 002      |
| Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes                                                   |            |            |            |            |            |
| Nbre maximal d'actions futures à créer                                                                  |            |            |            |            |            |
| - par conversion d'obligations                                                                          |            |            |            |            |            |
| - par exercice de droit de souscription                                                                 |            |            |            |            |            |
| <b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>                                                                          |            |            |            |            |            |
| Chiffre d'affaires hors taxes                                                                           | 2 237 844  | 2 412 394  | 2 167 302  | 2 166 767  | 2 150 619  |
| Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions         | 65 087     | 124 083    | 169 688    | 332 220    | 296 098    |
| Impôts sur les bénéfices                                                                                |            |            | 31 237     | 87 169     | 75 877     |
| Participation des salariés au titre de l'exercice                                                       |            |            |            |            |            |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions         | 38 280-    | 1 504      | 169 002    | 248 235    | 223 023    |
| Résultat distribué                                                                                      |            |            |            |            |            |
| <b>RESULTAT PAR ACTION</b>                                                                              |            |            |            |            |            |
| Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions | 32.51      | 61.98      | 69.16      | 122.40     | 110.00     |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions         | 19.12-     | 0.75       | 84.42      | 123.99     | 111.40     |
| Dividende distribué à chaque action                                                                     |            |            |            |            |            |
| <b>PERSONNEL</b>                                                                                        |            |            |            |            |            |
| Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice                                                 | 15         | 16         | 13         | 14         | 15         |
| Montant de la masse salariale de l'exercice                                                             | 1 221 813  | 1 193 995  | 1 046 940  | 880 598    | 860 969    |
| Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice                                 | 574 116    | 567 343    | 503 152    | 416 495    | 415 998    |