

## **A LOUISIANE**

**Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 euros**

**Siège Social : 49 rue Rouget de Lisle – 92150 SURESNES**

**392 290 169 RCS NANTERRE**

### **DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 MARS 2025**

#### **DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT de l'exercice clos le 30 septembre 2024**

#### **DEUXIEME DECISION**

L'associé unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le **bénéfice de l'exercice s'élevant à 198 411,35 euros** de la manière suivante :

#### **Origine**

- Report à nouveau créiteur antérieur : 488 168,38 euros
- Autres réserves : 5 941,83 euros
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 198 411,35 euros

#### **Affectation**

- A titre de dividende : 150 000 euros
- Au report à nouveau : 48 411,35 euros

Le solde du report à nouveau devient créiteur de 536 579,73 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 550 906 euros.

Le dividende serait donc fixé à 300 euros pour chacune des 500 parts sociales composant le capital social et serait éligible à l'abattement de 40% défini à l'article 158 3-2° du CGI.

Ce dividende sera mis en paiement dans le délai légal.

#### **Rappel des dividendes distribués**

Conformément à la loi, l'associé unique rappelle que les sommes distribuées au titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

AN

| Exercice clos le  | Revenus éligibles à l'abattement |                           | Revenus non éligibles à l'abattement |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|                   | Dividendes                       | Autres revenus distribués |                                      |
| 30 Septembre 2023 | 200 000 euros                    | Néant                     | Néant                                |
| 30 Septembre 2022 | Néant                            | Néant                     | Néant                                |
| 30 Septembre 2021 | Néant                            | Néant                     | Néant                                |

Pour MATHOLDING  
Mostfa ABDELHAFIDI



EURL A LOUISIANE

49 RUE ROUGET DE LISLE

92150 SURESNES

## COMPTES ANNUELS du 01/10/2023 au 30/09/2024

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

***LCK ASSOCIES***

*11 RUE D'ESTIENNE D'ORVES*

*94200 IVRY SUR SEINE*

*01 55 53 33 46*

BILAN ACTIF

| ACTIF                            |                                                 | Exercice N<br>30/09/2024 12 |                                                   |           | Exercice N-1<br>30/09/2023 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       | 9 874                       | 9 874                                             |           |                               |               |       |
|                                  | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                  | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                  | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                  | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                  | Terrains                                        |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                  | Constructions                                   |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                  | Installations techniques, matériel et outillage | 28 940                      | 17 875                                            | 11 064    | 16 883                        | 5 819         | 34.47 |
|                                  | Autres immobilisations corporelles              | 191 139                     | 83 482                                            | 107 657   | 102 573                       | 5 084         | 4.96  |
|                                  | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                  | 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              | 2 150                       |                                                   | 2 150     | 2 900                         | 750           | 25.86 |
| Total II                         |                                                 | 232 103                     | 111 232                                           | 120 871   | 122 356                       | 1 485         | 1.21  |
| ACTIF CIRCULANT                  | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                  | Matières premières, approvisionnements          | 4 207                       |                                                   | 4 207     | 3 997                         | 210           | 5.25  |
|                                  | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                  | En-cours de production de services              |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                  | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                  | Marchandises                                    |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                  | Avances et acomptes versés sur commandes        | 81 581                      |                                                   | 81 581    | 331                           | 81 250        | NS    |
|                                  | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                  | Clients et comptes rattachés                    | 553 219                     | 8 004                                             | 545 215   | 566 302                       | 21 086        | 3.72  |
|                                  | Autres créances                                 | 69 349                      |                                                   | 69 349    | 221 929                       | 152 580       | 68.75 |
|                                  | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |           |                               |               |       |
| Comptes de Régularisation        | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                  | Disponibilités                                  | 721 335                     |                                                   | 721 335   | 700 735                       | 20 600        | 2.94  |
|                                  | Charges constatées d'avance (3)                 | 1 500                       |                                                   | 1 500     | 1 417                         | 83            | 5.86  |
|                                  | Total III                                       | 1 431 191                   | 8 004                                             | 1 423 187 | 1 494 710                     | 71 523        | 4.79  |
|                                  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                  | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |           |                               |               |       |
|                                  | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |           |                               |               |       |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) |                                                 | 1 663 294                   | 119 235                                           | 1 544 059 | 1 617 067                     | 73 008        | 4.51  |

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

BILAN PASSIF

| PASSIF                         |                                                                                                  | Exercice N<br>30/09/2024 12 |  | Exercice N-1<br>30/09/2023 12 |  | Ecart N / N-1 |       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|--|---------------|-------|
|                                |                                                                                                  |                             |  |                               |  | Euros         | %     |
| CAPITAUX<br>PROPRES            | Capital (Dont versé : 7 622 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 7 622                       |  | 7 622                         |  |               |       |
|                                | Réserves                                                                                         |                             |  |                               |  |               |       |
|                                | Réserve légale                                                                                   | 762                         |  | 762                           |  |               |       |
|                                | Réserves statutaires ou contractuelles                                                           |                             |  |                               |  |               |       |
|                                | Réserves réglementées                                                                            |                             |  |                               |  |               |       |
|                                | Autres réserves                                                                                  | 5 942                       |  | 5 942                         |  |               |       |
|                                | Report à nouveau                                                                                 | 488 168                     |  | 341 338                       |  | 146 830       | 43.02 |
|                                | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)                                                       | 198 411                     |  | 346 830                       |  | 148 419       | 42.79 |
|                                | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                          |                             |  |                               |  |               |       |
| Total I                        |                                                                                                  | 700 906                     |  | 702 495                       |  | 1 589         | 0.23  |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES     | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                           |                             |  |                               |  |               |       |
|                                | Total II                                                                                         |                             |  |                               |  |               |       |
| PROVISIONS                     | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                               | 16 000                      |  | 10 000                        |  | 6 000         | 60.00 |
|                                | Total III                                                                                        | 16 000                      |  | 10 000                        |  | 6 000         | 60.00 |
| DETTES (I)                     | Dettes financières                                                                               |                             |  |                               |  |               |       |
|                                | Emprunts obligataires convertibles                                                               |                             |  |                               |  |               |       |
|                                | Autres emprunts obligataires                                                                     |                             |  |                               |  |               |       |
|                                | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                       | 176 704                     |  | 176 822                       |  | 117           | 0.07  |
|                                | Concours bancaires courants                                                                      |                             |  |                               |  |               |       |
|                                | Emprunts et dettes financières diverses                                                          | 4 284                       |  |                               |  | 4 284         |       |
|                                | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                 |                             |  |                               |  |               |       |
|                                | Dettes d'exploitation                                                                            |                             |  |                               |  |               |       |
|                                | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                         | 171 275                     |  | 171 244                       |  | 31            | 0.02  |
| Comptes de<br>Régularisation   | Dettes fiscales et sociales                                                                      | 380 772                     |  | 474 964                       |  | 94 193        | 19.83 |
|                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                  |                             |  |                               |  |               |       |
|                                | Autres dettes                                                                                    | 43 927                      |  | 31 351                        |  | 12 576        | 40.11 |
|                                | Produits constatés d'avance (1)                                                                  | 50 190                      |  | 50 190                        |  |               |       |
|                                | Total IV                                                                                         | 827 152                     |  | 904 572                       |  | 77 419        | 8.56  |
| Ecart de conversion passif (V) |                                                                                                  |                             |  |                               |  |               |       |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)  |                                                                                                  | 1 544 059                   |  | 1 617 067                     |  | 73 008        | 4.51  |

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

719 726794 168

COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 30/09/2024 12 |             |           | Exercice N-1 30/09/2023 12 |  | Ecart N / N-1 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|----------------------------|--|---------------|-------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total     |                            |  | Euros         | %     |
| Produits d'exploitation (1)                                                       |                          |             |           |                            |  |               |       |
| Ventes de marchandises                                                            | 19 961                   |             | 19 961    | 19 087                     |  | 874           | 4.58  |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |           |                            |  |               |       |
| Production vendue de services                                                     | 2 524 657                |             | 2 524 657 | 2 395 475                  |  | 129 182       | 5.39  |
| Chiffre d'affaires NET                                                            | 2 544 618                |             | 2 544 618 | 2 414 562                  |  | 130 056       | 5.39  |
| Production stockée                                                                |                          |             |           |                            |  |               |       |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |           |                            |  |               |       |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             | 5 500     |                            |  | 5 500         |       |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 10 102    | 139                        |  | 9 963         | NS    |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 84        | 299                        |  | 215           | 71.83 |
| Total des Produits d'exploitation (I)                                             |                          |             | 2 560 304 | 2 415 001                  |  | 145 304       | 6.02  |
| Charges d'exploitation (2)                                                        |                          |             |           |                            |  |               |       |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |           |                            |  |               |       |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |           |                            |  |               |       |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             | 89 741    | 81 256                     |  | 8 484         | 10.44 |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             | 210       | 1 552                      |  | 1 342         | 86.47 |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 485 319   | 397 245                    |  | 88 074        | 22.17 |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 59 358    | 45 783                     |  | 13 575        | 29.65 |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 1 311 164 | 1 162 980                  |  | 148 184       | 12.74 |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 302 060   | 236 328                    |  | 65 732        | 27.81 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |           |                            |  |               |       |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 28 442    | 23 118                     |  | 5 324         | 23.03 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |           |                            |  |               |       |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             | 8 004     |                            |  | 8 004         |       |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             | 16 000    | 10 000                     |  | 6 000         | 60.00 |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 2 575     | 3 232                      |  | 657           | 20.34 |
| Total des Charges d'exploitation (II)                                             |                          |             | 2 302 451 | 1 958 390                  |  | 344 061       | 17.57 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II)                                                |                          |             | 257 853   | 456 611                    |  | 198 758       | 43.53 |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun                           |                          |             |           |                            |  |               |       |
| 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 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
|                                                                              | 30/09/2024 | 12 | 30/09/2023   | 12 | Euros         | %      |
| Produits financiers                                                          |            |    |              |    |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    | 5 337      |    | 6 377        |    | 1 040         | 16.30  |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |            |    |              |    |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |            |    |              |    |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |    |              |    |               |        |
| Différences positives de change                                              |            |    |              |    |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |            |    |              |    |               |        |
| Total V                                                                      | 5 337      |    | 6 377        |    | 1 040         | 16.30  |
| Charges financières                                                          |            |    |              |    |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |    |              |    |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 4 321      |    | 3 460        |    | 861           | 24.88  |
| Différences négatives de change                                              |            |    |              |    |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |    |              |    |               |        |
| Total VI                                                                     | 4 321      |    | 3 460        |    | 861           | 24.88  |
| 2. Résultat financier (V-VI)                                                 | 1 016      |    | 2 916        |    | 1 901         | 65.17  |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)                          | 258 869    |    | 459 527      |    | 200 658       | 43.67  |
| Produits exceptionnels                                                       |            |    |              |    |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             | 254        |    |              |    | 254           |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |            |    |              |    |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |    |              |    |               |        |
| Total VII                                                                    | 254        |    |              |    | 254           |        |
| Charges exceptionnelles                                                      |            |    |              |    |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 180        |    | 35           |    | 145           | 414.29 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            |    | 2 707        |    | 2 707         | 100.00 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |    |              |    |               |        |
| Total VIII                                                                   | 180        |    | 2 742        |    | 2 562         | 93.43  |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)                                          | 74         |    | 2 742        |    | 2 815         | 102.68 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |    |              |    |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 60 531     |    | 109 955      |    | 49 424        | 44.95  |
| Total des produits (I+III+V+VII)                                             | 2 565 895  |    | 2 421 377    |    | 144 517       | 5.97   |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)                                       | 2 367 483  |    | 2 074 547    |    | 292 936       | 14.12  |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)                | 198 411    |    | 346 830      |    | 148 419       | 42.79  |

\* 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

LCK ASSOCIES

## **ANNEXE**

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

### **- 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 01/10/2023 au 30/09/2024

Etat des immobilisations

|                                                            | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                            |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles              |                                     |               |              |
| TOTAL                                                      | 9 874                               |               |              |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 26 628                              |               | 2 312        |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 111 436                             |               | 21 381       |
| Matériel de transport                                      | 5 260                               |               | 1 554        |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 46 496                              |               | 2 461        |
| Emballages récupérables et divers                          | 2 663                               |               |              |
| TOTAL                                                      | 192 483                             |               | 27 707       |
| Prêts, autres immobilisations financières                  | 2 900                               |               |              |
| TOTAL                                                      | 2 900                               |               |              |
| TOTAL GENERAL                                              | 205 258                             |               | 27 707       |

|                                                            | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles                       |               |          | 9 874                                | 9 874                                            |
| TOTAL                                                      |               |          |                                      |                                                  |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |          | 28 940                               | 28 940                                           |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               |          | 132 817                              | 132 817                                          |
| Matériel de transport                                      |               | 112      | 6 703                                | 6 703                                            |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               |          | 48 957                               | 48 957                                           |
| Emballages récupérables et divers                          |               |          | 2 663                                | 2 663                                            |
| TOTAL                                                      |               | 112      | 220 079                              | 220 079                                          |
| Prêts, autres immobilisations financières                  | 750           |          | 2 150                                | 2 150                                            |
| TOTAL                                                      | 750           |          | 2 150                                | 2 150                                            |
| TOTAL GENERAL                                              | 750           | 112      | 232 103                              | 232 103                                          |

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 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles                       | 9 874                       |                            |                         | 9 874                     |
| TOTAL                                                      |                             |                            |                         |                           |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 9 744                       | 8 131                      |                         | 17 875                    |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 46 056                      | 12 600                     |                         | 58 656                    |
| Matériel de transport                                      | 4 215                       | 651                        | 112                     | 4 755                     |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 13 011                      | 7 060                      |                         | 20 071                    |
| TOTAL                                                      | 73 027                      | 28 442                     | 112                     | 101 357                   |
| TOTAL GENERAL                                              | 82 901                      | 28 442                     | 112                     | 111 232                   |

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice  | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                             |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 8 131                       |                              |                                 |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.divers        | 12 600                      |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de transport                       | 651                         |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier    | 7 060                       |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL                                       | 28 442                      |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                               | 28 442                      |                              |                                 |                             |          |

Etat des provisions

| Provisions pour risques et charges | Montant début<br>d'exercice | Augmentations<br>Dotations | Diminutions<br>Montants<br>utilisés | Diminutions<br>Montants non<br>utilisés | Montant fin<br>d'exercice |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Litiges                            | 10 000                      | 16 000                     | 10 000                              |                                         | 16 000                    |
| TOTAL                              | 10 000                      | 16 000                     | 10 000                              |                                         | 16 000                    |

| Provisions pour dépréciation                 | Montant début<br>d'exercice | Augmentations<br>Dotations | Diminutions<br>Montants<br>utilisés | Diminutions<br>Montants non<br>utilisés | Montant fin<br>d'exercice |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Sur comptes clients                          |                             | 8 004                      |                                     |                                         | 8 004                     |
| TOTAL                                        |                             | 8 004                      |                                     |                                         | 8 004                     |
| TOTAL GENERAL                                | 10 000                      | 24 004                     | 10 000                              |                                         | 24 004                    |
| Dont dotations et reprises<br>d'exploitation |                             | 24 004                     | 10 000                              |                                         |                           |

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 | 2 150        |                | 2 150         |
| Clients douteux ou litigieux       | 9 604        | 9 604          |               |
| Autres créances clients            | 543 615      | 543 615        |               |
| Impôts sur les bénéfices           | 49 425       | 49 425         |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée         | 19 322       | 19 322         |               |
| Débiteurs divers                   | 602          | 602            |               |
| Charges constatées d'avance        | 1 500        | 1 500          |               |
| TOTAL                              | 626 218      | 624 068        | 2 150         |

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

| 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 | 176 704        | 69 278         | 107 426        |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 171 275        | 171 275        |                |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 176 120        | 176 120        |                |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 74 807         | 74 807         |                |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 117 802        | 117 802        |                |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 12 043         | 12 043         |                |                 |
| Groupe et associés                                       | 4 284          | 4 284          |                |                 |
| Autres dettes                                            | 43 927         | 43 927         |                |                 |
| Produits constatés d'avance                              | 50 190         | 50 190         |                |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>827 152</b> | <b>719 726</b> | <b>107 426</b> |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                   | 80 000         |                |                |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 80 117         |                |                |                 |

**Composition du capital social**

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

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                               | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| PARTS SOCIALES                   | 15.2449                       | 500              |       |            | 500    |

**Autres immobilisations incorporelles**

(Code du Commerce Art. R 123-186)

**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

**Evaluation des immobilisations corporelles****IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées.

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

**Evaluation des amortissements**

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

| Catégorie                      | Mode     | Durée      |
|--------------------------------|----------|------------|
| Licences et marques            | Linéaire | 5 ans      |
| Matériel industriel            | Linéaire | 3 à 5 ans  |
| Agencements et aménagements de | Linéaire | 5 à 10 ans |
| Matériel de transport          | Linéaire | 5 ans      |
| Matériel informatique          | Linéaire | 3 ans      |
| Mobilier                       | Linéaire | 10 ans     |

**Evaluation des matières et marchandises**

(PCG Art. 831-2)

Les stocks des matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

**Disponibilités en Euros**

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

**Produits à recevoir**

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 13 782  |
| Total                                                                    | 13 782  |

**Charges à payer**

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 115 732 |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 123 089 |
| Total                                                                  | 238 821 |

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

### **Charges et produits constatés d'avance**

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 1 500   |
| Total                       | 1 500   |
| Produits constatés d'avance | Montant |
| Produits d'exploitation     | 50 190  |
| Total                       | 50 190  |

### **- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**

#### **Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.  
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.  
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.