

A VOTRE SERVICE
Société à responsabilité limitée au capital de 176 610 euros
Siège social : 10 rue Jeanne d'Arc
68720 ZILLISHEIM
809 932 270 RCS MULHOUSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 10 JUILLET 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2025

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 janvier 2025 s'élevant à -18 870,52 euros au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à -17 697,47 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 10 juillet 2025

Cette résolution est adoptée.

Certifié conforme
La Gérance



Comptes annuels

Période du 01/02/2024 au 31/01/2025

A VOTRE SERVICE

10 Rue Jeanne d'Arc
68720 ZILLISHEIM

APE : 4711D -
Siret : 80993227000014

pour copie certifiée
conforme



**forvis
mazars**

FORVIS MAZARS SEM

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau
de l'ordre des experts comptables
95 Allée DES PRES DE CHAMPELLE

54230 CHAVIGNY

Tél :

Fax :

Courriel :

Web : www.mazars-sem.com

Sommaire

Etats de synthèse	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Annexe	9
Règles et méthodes comptables	10
Notes sur le bilan	12
Notes sur le compte de résultat	18

Etats de synthèse

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/01/2025	Net 31/01/2024
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire				
Fonds commercial (1)	22 200		22 200	22 200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105 508	74 011	31 497	42 160
Autres immobilisations corporelles	195 908	96 841	99 067	118 968
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	4 002		4 002	2 003
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 833		2 833	2 833
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	330 452	170 852	159 600	188 163
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77 404		77 404	71 198
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	483		483	1 410
Autres créances	8 504		8 504	6 076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	20 000		20 000	
Disponibilités	60 887		60 887	117 401
Charges constatées d'avance (3)	387		387	354
TOTAL ACTIF CIRCULANT	167 665		167 665	196 440
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	498 116	170 852	327 265	384 603
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

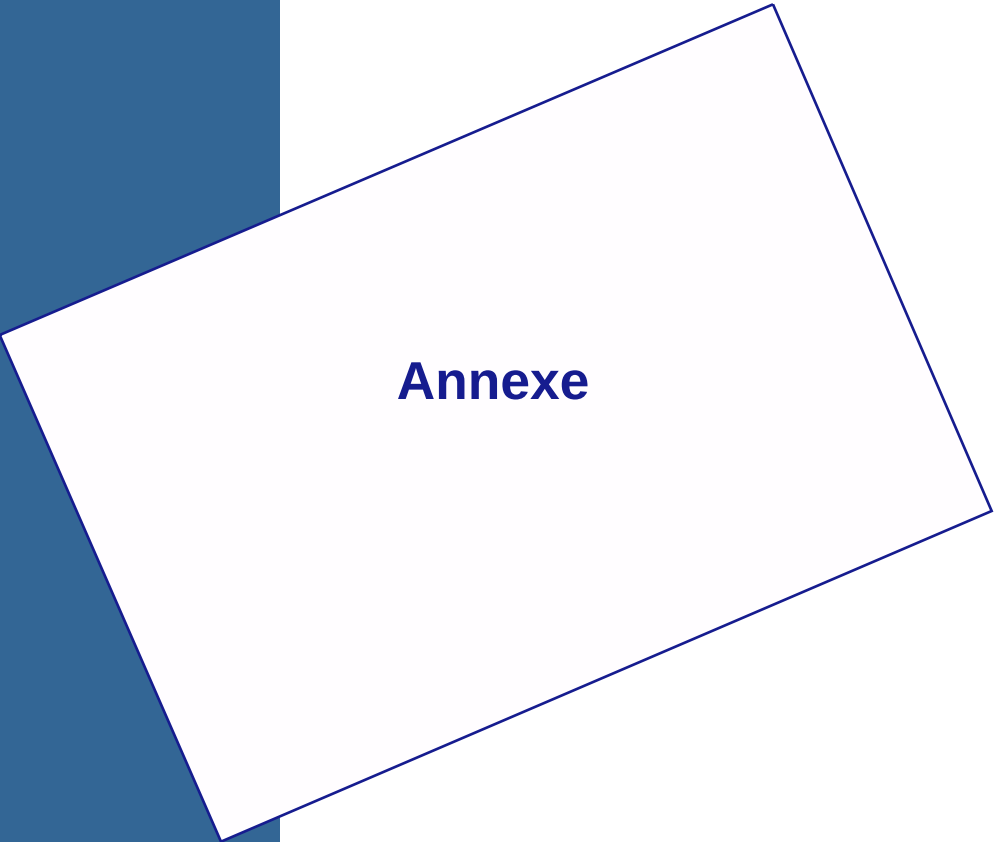
	31/01/2025	31/01/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital	176 610	176 610
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	10 388	10 388
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 185	1 540
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	36 568	24 312
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18 871	12 901
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	206 881	225 751
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	52 808	76 817
Emprunts et dettes financières diverses (3)	35	2 917
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 399	44 646
Dettes fiscales et sociales	22 141	25 111
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		9 360
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	120 384	158 851
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	327 265	384 603
(1) Dont à plus d'un an (a)	28 570	52 808
(1) Dont à moins d'un an (a)	91 814	106 043
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/01/2025	31/01/2024
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	1 041 295	1 058 161
Production vendue (biens)	127 595	128 695
Production vendue (services)	3 911	4 017
Chiffre d'affaires net	1 172 801	1 190 873
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	2 979	
Autres produits	393	7 213
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 176 173	1 198 086
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	875 325	875 647
Variations de stock	-6 206	-1 050
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	113 560	101 222
Impôts, taxes et versements assimilés	3 280	-1 506
Salaires et traitements	149 256	139 197
Charges sociales	23 735	20 493
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	35 064	39 057
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	1 109	478
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 195 123	1 173 539
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-18 950	24 547
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	27	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	27	
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	609	837
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	609	837
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-582	-837
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-19 533	23 710

Compte de résultat (suite)

	31/01/2025	31/01/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	2 353	3 791
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	2 353	3 791
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 690	1 309
Sur opérations en capital		12 622
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 690	13 931
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	662	-10 140
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		669
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 178 552	1 201 877
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 197 423	1 188 976
BENEFICE OU PERTE	-18 871	12 901
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : A VOTRE SERVICE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2025, dont le total est de 327 265 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 18 871 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2024 au 31/01/2025.

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

Règles générales

Les comptes annuels au 31/01/2025 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015, et à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels, et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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

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

Règles et méthodes comptables

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Titres de participations et autres titres immobilisés

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

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

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Valeur au début d'exercice	Augmentation	Diminution	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	22 200			22 200
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	22 200			22 200
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	103 137	2 371		105 508
- Installations générales, agencements aménagements divers	192 196	2 130		194 326
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 582			1 582
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	296 915	4 501		301 416
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2 003	2 000		4 002
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	2 833			2 833
Immobilisations financières	4 836	2 000		6 835
ACTIF IMMOBILISE	323 951	6 501		330 452

Notes sur le bilan

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/01/2025
Éléments achetés	22 200
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	22 200

Amortissements des immobilisations

	Valeur en début d'exercice	Augmentation	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	60 977	13 034		74 011
- Installations générales, agencements aménagements divers	73 542	21 717		95 259
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 269	313		1 582
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	135 788	35 064		170 852
ACTIF IMMOBILISE	135 788	35 064		170 852

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 12 207 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :	2 833		2 833
Autres	2 833		2 833
Créances de l'actif circulant :	9 374	9 374	
Créances Clients et Comptes rattachés	483	483	
Autres	8 504	8 504	
Charges constatées d'avance	387	387	
Total	12 207	9 374	2 833

Produits à recevoir

	Montant
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	823
Total	823

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 176 610,00 euros décomposé en 406 titres d'une valeur nominale de 435,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	406	435,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	406	435,00

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 08/07/2024.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	12 901
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	12 901
Affectations aux réserves	
Distributions	12 901
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	12 901

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/02/2024	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/01/2025
Capital	176 610				176 610
Primes d'émission	10 388				10 388
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	1 540	645			2 185
Réserves générales	24 312	12 256			36 568
Réserves réglementées					
Report à Nouveau					
Résultat de l'exercice	12 901	-12 901	-18 871		-18 871
Dividendes					
Subvention d'investissement					
Provisions réglementées					
Total Capitaux Propres	225 751		-18 871		206 881

Notes sur le bilan

Dettes

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	5 044
DETTES PR POUR CONGES A PAYER	10 648
PRIMES EXCEPTIONNELLES	467
CHARGES SOCIALES S/PROV.CONGES	2 175
CHARGES SOCIALES S/PROV.PRIMES EXCE	60
FORMATION CONTINUE	291
Total	18 685

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
ASSURANCE MULTISQUE PAYEE D AV	387		
Total	387		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis	127 595		127 595
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises	1 041 295		1 041 295
Produits des activités annexes	3 911		3 911
TOTAL	1 172 801		1 172 801