

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DOUAI - 5952 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 15/05/2026 - 1972 - 2020 B 00131 - 881 723 613 - A G M - 87

F2605/7871

2020 B 00131.

D86/1972

BILAN ACTIF

15 NOV 2024

AGM-87

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

ACTIF

	Valeurs nettes au 30/09/25	Valeurs nettes au 30/09/24	Variation en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	4 022		4 022	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	592 500	592 000	500	0,08
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	596 522	592 000	4 522	0,76
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients (3)	4 662	24 000	-19 338	-80,58
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	42 917	62 846	-19 929	-31,71
Personnel et comptes rattachés (3)	5 000		5 000	
Créances fiscales et sociales (3)	2 078	605	1 473	243,54
Autres créances (3)				
Groupe et associés (3)	59 137		59 137	
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	150 000		150 000	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	226 983	267 973	-40 990	-15,30
Charges constatées d'avance(3)	615	605	11	1,76
TOTAL ACTIF CIRCULANT	491 392	356 029	135 363	38,02
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 087 914	948 029	139 885	14,76

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

AGM-87

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

PASSIF

	Valeurs au 30/09/25	Valeurs au 30/09/24	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 93 000)	93 000	93 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	9 300	9 300		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	214 059	119 696	94 362	78,83
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	44 546	94 362	-49 816	-52,79
SITUATION NETTE	360 905	316 359	44 546	14,08
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	360 905	316 359	44 546	14,08
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	146 507	217 839	-71 332	-32,75
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	527 113	337 609	189 504	56,13
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Fournisseurs				
Fournisseurs, factures non parvenues	4 210	2 186	2 024	92,56
Dettes fiscales et sociales	49 179	74 036	-24 858	-33,57
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	727 009	631 670	95 338	15,09
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 087 914	948 029	139 885	14,76
(1) Dont à plus d'un an	73 028	145 022		
(1) Dont à moins d'un an	653 981	486 648		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

AGM-87

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

	Du 01/10/24 Au 30/09/25	Du 01/10/23 Au 30/09/24	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	155 764	138 487	17 277	12,48
Montant net du chiffre d'affaires	155 764	138 487	17 277	12,48
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		3 885	-3 885	-100,00
Autres produits	97	4	93	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	155 861	142 375	13 485	9,47
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	12 659	14 951	-2 292	-15,33
Impôts, taxes et versements assimilés	981	528	453	85,77
Salaires et traitements	92 684	67 421	25 263	37,47
Charges sociales	35 272	46 881	-11 609	-24,76
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	670		670	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	8	2	6	381,25
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	142 274	129 782	12 492	9,63
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	13 587	12 593	993	7,89
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

AGM-87

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

	Du 01/10/24 Au 30/09/25	Du 01/10/23 Au 30/09/24	Variation en valeur en %	
Produits financiers				
De participation (3)	50 000	100 000	-50 000	-50,00
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 019	3 209	-190	-5,92
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	53 019	103 209	-50 190	-48,63
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	22 059	21 440	620	2,89
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	22 059	21 440	620	2,89
RÉSULTAT FINANCIER	30 960	81 769	-50 810	-62,14
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	44 546	94 362	-49 816	-52,79
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	208 879	245 584	-36 705	-14,95
TOTAL DES CHARGES	164 333	151 222	13 111	8,67
Bénéfice ou Perte	44 546	94 362	-49 816	-52,79

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AGM-87

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations	
	Produites	Non produites NS NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	O	
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS	O	
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O	
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS		
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES	O	
COMMENTAIRES		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AGM-87

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

Règlement ANC n° 2014-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

	AGM-87		
Adresse	14 RUE D'EN BAS 59151 BRUNEMONT		
Activité (s) exercée (s)	Gestion de fonds	N° Siret	88172361300017

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, développ.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers		4 692		4 692
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
Total des immobilisations corporelles		4 692		4 692
Immobilisations financières	592 000	500		592 500
TOTAL GÉNÉRAL	592 000	5 192		597 192

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Total des immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.					
Inst. générales agenc. divers			670		670
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles					
Total des immobilisations corporelles			670		670
TOTAL GÉNÉRAL			670		670

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AGM-87

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant	113 794	113 794	
Charges constatées d'avance	615	615	
TOTAL GÉNÉRAL	114 409	114 409	

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	146 507	73 480	73 028	
Fournisseurs et comptes rattachés	4 210	4 210		
Autres dettes	576 291	576 291		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	727 009	653 981	73 028	

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
Autres engagements donnés	6 929

AGM-87
Société par actions simplifiée
au capital de 93 000 euros
Siège social : 14 rue d'en Bas
59151 BRUNEMONT
881 723 613 RCS DOUAI

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE PRESIDENT
DU 16 DECEMBRE 2025 DE L'EXERCICE CLOTURANT LE 30 SEPTEMBRE 2025

DEUXIÈME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 44 546,35 euros de la manière suivante:

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 44 546,35 euros.

Affectation

Dotation aux réserves :

- Dotation aux autres réserves, soit 44 546,35 euros

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 360 905,17 euros et celui des réserves à 267 905,17 euros.

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivants :

Exercice clos le	Montant des dividendes
30/09/2024	-
30/09/2023	20 000 euros
30/09/2022	-

Copie certifiée conforme à l'original.

Monsieur Alexis GORGUET

