

SAS 2 FODIS

10 rue du Général Leclerc
77170 - BRIE COMTE ROBERT

***COMPTES ANNUELS
AU
31 DÉCEMBRE 2025***

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Président

DocuSigned by:

Franck Mijon

566FC690FED94C8...

1

BILAN - ACTIF

N° 2050 2026
Page 18

Désignation de l'entreprise : SAS 2 FODIS
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 10 RUE DU GENERAL LECLERC
77170 BRIE COMTE ROBERT
Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 39458033600029
Néant ☐ *

				Exercice N clos le 31122025		N-1 31122024			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC					
	Frais de développement *	CX		CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG					
	Fonds commercial	AH		AI					
	Autres immobilisations incorporelles (1)	AJ		AK					
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL		AM					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO					
	Constructions	AP		AQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS					
	Autres immobilisations corporelles	AT	4 567	AU	3 638	929	1 204		
	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV		AW					
	Participations	CS		CT					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU		CV					
	Créances rattachées à des participations	BB		BC					
	Autres titres immobilisés	BD		BE					
	Prêts	BF		BG					
	Autres immobilisations financières*	BH	3 589	BI		3 589	3 589		
	TOTAL (II)	BJ	8 156	BK	3 638	4 518	4 793		
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM					
	En cours de production de biens	BN		BO					
	En cours de production de services	BP		BQ					
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS					
	Marchandises	BT	9 240	BU		9 240	8 623		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW					
ACTIF CIRCULANT	Créances	BX	78 954	BY		78 954	59 714		
	Autres créances (3)	BZ	1 164	CA		1 164	5 191		
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
	Disponibilités	CF	885 653	CG		885 653	965 514		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	6 599	CI		6 599	6 303		
COMPTES DE RÉGULARISATION	TOTAL (III)	CJ	981 610	CK		981 610	1 045 345		
	Frais d'émission d'emprunt (IV)	CW							
	Primes de remboursement des emprunts (V)	CM							
	Écarts de conversion actif et différences d'évaluation (VI)	CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	989 766	IA	3 638	986 128	1 050 138		
Renvois : (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	0	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :			Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051 2026
Page 19

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS 2 FODIS				Néant ☐ *	
				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :7.....7.0.0.....)	DA		7 700	7 700
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	770	770	770
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	641 226	766 417	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	169 760	124 809	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	819 456	899 696	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs EI)	DV			
	Instruments financiers à terme	DI			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	58 470	101 580	
	Dettes fiscales et sociales	DY	106 323	44 451	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	1 879	4 411	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	166 672	150 442	
	Écarts de conversion passif* et différence d'évaluation (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	986 128	1 050 138	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	166 672	150 442	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAS 2 FODIS

10 RUE DU GENERAL LECLERC

77170 BRIE COMTE ROBERT

ANNEXE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025

S.A. MONDIAL AUDIT "DYNAUDIT"

17 RUE MAXIMILIEN MICHELIN

4 RUE DU BUAT

77160 PROVINS

01.64.00.33.11

SAS 2 FODIS
77170 BRIE COMTE ROBERT

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Evaluation des immobilisations corporelles	8
Evaluation des amortissements	8
Evaluation des matières et marchandises	8
Dépréciation des stocks et en cours	9
Evaluation des créances et des dettes	9
Dépréciation des créances	9
Disponibilités en Euros	9
Produits à recevoir	9
Charges à payer	9
Charges et produits constatés d'avance	10
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	10

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/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 2022-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

Par AGE du 27 mai 2025, la société a été transformé en SAS .

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	3 667		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	900		
TOTAL	4 567		
Prêts, autres immobilisations financières	3 589		
TOTAL	3 589		
TOTAL GENERAL	8 156		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			3 667	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			900	
TOTAL			4 567	
Prêts, autres immobilisations financières			3 589	
TOTAL			3 589	
TOTAL GENERAL			8 156	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers		2 799	100		2 899
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		564	175		739
TOTAL		3 363	275		3 638
TOTAL GENERAL		3 363	275		3 638
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	100				
Matériel de bureau informatique mobilier	175				
TOTAL	275				
TOTAL GENERAL	275				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

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	3 589	0	3 589
Autres créances clients	78 954	78 954	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 164	1 164	
Charges constatées d'avance	6 599	6 599	
TOTAL	90 306	86 717	3 589

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	58 470	58 470		
Personnel et comptes rattachés	56 800	56 800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 520	31 520		
Impôts sur les bénéfices	16 755	16 755		
Taxe sur la valeur ajoutée	344	344		
Autres impôts taxes et assimilés	904	904		
Autres dettes	1 879	1 879		
TOTAL	166 672	166 672		

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	77.0000	100			100

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	4 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 4 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

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.

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
Disponibilités	5 300
Total	5 300

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 985
Dettes fiscales et sociales	48 746
Autres dettes	711
Total	56 442

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 599
Total	6 599

- 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.
Indemnités de fin de carrière à verser : 29 793 €
Valeur probable des indemnités à verser : 19 855 €
Valeur actuelle probable des indemnités à verse : 14 179 €

2-FODIS

Société par actions simplifiée
au capital de 7 700 euros
Siège social : 45 avenue Franklin Roosevelt
77210 AVON
394 580 336 RCS MELUN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 22 MAI 2026

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 169 759,79 euros de la manière suivante :

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 810 985,86 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 22 MAI 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Franck MIJON

DocuSigned by:

566FC690FED94C8...