

Certifié conforme
M. René RIBEAUCOURT

DocuSigned by:
René RIBEAUCOURT
7E974935783841F...

SAS AUEM

PARC ACT VALLEE ECAILLON
BP 30026
59224 THIA NT

BILAN AU 30/09/2025



S . F . E . C

Société Fiduciaire d'Expertise Comptable

SFEC HAINAUT	SAS AUEM	Page : 1
--------------	----------	----------

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/09/2025			30/09/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 950	1 950		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	79 205	67 322	11 883	4 654
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	25 809	8 658	17 151	18 814
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	1 213 537	1 119 255	94 282	84 190
	Autres immobilisations corporelles	582 874	533 318	49 556	35 423
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	5 000		5 000	
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	34 600		34 600	30 200
TOTAL (II)		1 942 975	1 730 503	212 471	173 282
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	60 806		60 806	47 580
	En-cours de production de biens	20 449		20 449	17 406
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	565 253	32 423	532 830	572 488
	Autres créances	48 652		48 652	616 266
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	4 586		4 586	82 129
	DISPONIBILITES	415 962		415 962	231 216
	Charges constatées d'avance	46 050		46 050	30 410
	TOTAL (III)	1 161 758	32 423	1 129 335	1 597 497
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 104 733	1 762 927	1 341 806	1 770 778

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

34 600

30 200

(3) dont créances à plus d'un an

SFEC HAINAUT	SAS AUEM	Page : 2
--------------	----------	----------

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		30/09/2025	30/09/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	575 526	513 532
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	32 979	111 994
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		718 505	735 526
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	29 840	69 835
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 690	2 162
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185 578	593 573
	Dettes fiscales et sociales	405 498	364 947
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	695	4 736
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		623 301	1 035 252
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		1 341 806	1 770 778
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		32 979,43	111 993,82
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		623 301	1 006 443
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		980	566
(3) Dont emprunts participatifs			

SFEC HAINAUT	SAS AUEM	Page : 9
--------------	----------	----------

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	80 980		10 000		9 825	81 155
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	80 980		10 000		9 825	81 155
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	25 809					25 809
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 168 984		49 042		4 489	1 213 537
	Instal., agencement, aménagement divers	443 242		26 681		12 141	457 781
	Matériel de transport	10 303					10 303
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	115 807		1 046		2 064	114 789
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 764 145		76 769		18 694	1 822 220
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations			5 000			5 000
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	30 200		94 400		90 000	34 600
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	30 200		99 400		90 000	39 600
TOTAL		1 875 325		186 169		118 519	1 942 975

SFEC HAINAUT	SAS AUEM	Page : 10
--------------	----------	-----------

Amortissements

Etat exprimé en euros				
		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice	
			Dotations	Diminutions
				Amortissements au 30/09/2025
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles	76 327	2 771	9 825
				69 272
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	76 327	2 771	9 825
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	6 995	1 664	8 658
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 084 793	38 950	4 489
				1 119 255
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	425 623	5 707	11 722
				419 609
	Matériel de transport	10 303		
				10 303
	Matériel de bureau, mobilier	98 002	7 468	2 064
				103 406
	Emballages récupérables et divers			
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 625 717	53 789	18 275
				1 661 231
TOTAL		1 702 043	56 560	28 100
				1 730 503

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Dotations				Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

SFEC HAINAUT	SAS AUEM	Page : 12
--------------	----------	-----------

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2025
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	28 235	7 211	3 023	32 423
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	28 235	7 211	3 023	32 423
TOTAL GENERAL		28 235	7 211	3 023	32 423
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			7 211	3 023	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	34 600	34 600	
	Clients douteux ou litigieux	41 497	41 497	
	Autres créances clients	523 756	523 756	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 100	1 100	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	27 027	27 027	
	Taxes sur la valeur ajoutée	18 295	18 295	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	2 230	2 230	
	Charges constatées d'avances	46 050	46 050	
TOTAL DES CREANCES		694 555	694 555	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (p ersonnes physiques)				

		30/09/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	980	980		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	28 860	28 860		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	185 578	185 578		
	Personnel et comptes rattachés	149 848	149 848		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58 065	58 065		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	194 463	194 463		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 121	3 121		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	1 690	1 690		
	Autres dettes	695	695		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		623 301	623 301		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		40 399			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 690			

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	1 000,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		100,00	1 000,0000	100 000,00

Effectif moyen

		30/09/2025	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		3	
	Professions intermédiaires			
	Employés		10	
	Ouvriers			
	TOTAL		13	

A.U.E.M.

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros

Siège social : Parc d'Activités de la Vallée de l'Ecaillon BP 30026, 59224 THIAN'T
424 104 974 RCS VALENCIENNES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JANVIER 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2025

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à 32 979 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 32 979 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 608 505 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JANVIER 2026

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

Certifié conforme
Pour la Société RIBOC
Présidente
M. René RIBEAUCOURT

DocuSigned by:

René RIBEAUCOURT

7E974935783841F...