Docusign Envelope ID: 03099BE6-B59C-4B0C-A201-6D3730501AB3

LF1
Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 36 Place de la Gare
59800 LILLE
884 489 915 RCS LILLE METROPOLE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 MAI 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 novembre 2024, s'élevant à 40 431,02 euros en totalité au compte « autres réserves » qui présente ainsi un solde de 108 278,89 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercices	Dividendes Revenus éligibles à l'abattement	Revenus non éligibles à l'abattement
30 novembre 2023	Néant	104 000,00 euros
30 novembre 2022	Néant	270 000,00 euros
30 novembre 2021	Néant	340 000,00 euros

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:
PHILIPPE HEUDE
DEBF140469A74BA...

Docusign Envelope ID: 03099BE6-B59C-4B0C-A201-6D3730501AB3

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/11/2024	Net Au 30/11/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46 956	29 198	17 757	24 465
Fonds commercial	100 000		100 000	100 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	560 255	301 628	258 627	328 554
Installations tech., matériels et outillages industriels	442 546	255 620	186 926	240 314
Autres immobilisations corporelles	593 211	379 493	213 718	294 939
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18 670		18 670	13 383
TOTAL (I)	**1 761 637**	**965 939**	**795 698**	**1 001 655**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	18 238		18 238	16 008
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	116 901		116 901	255 430
Autres	278 356		278 356	384 547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	145 063		145 063	162 834
Charges constatées d'avance	9 531		9 531	2 576
TOTAL (II)	**568 090**		**568 090**	**821 396**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**2 329 727**	**965 939**	**1 363 788**	**1 823 051**

DocuSigned by:
PHILIPPE HEUDE
DEBF140469A74BA...

Docusign Envelope ID: 03099BE6-B59C-4B0C-A201-6D3730501AB3

Bilan Passif

		Net Au 30/11/2024	Net Au 30/11/2023
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	5 000	5 000	5 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		500	500
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		67 848	67 039
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		40 431	104 809
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**113 779**	**177 348**
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		876 958	1 162 029
Emprunts et dettes financières diverses		74 990	75 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		155 902	162 370
Dettes fiscales et sociales		110 834	125 532
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		283	
Autres dettes		31 043	120 771
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	**1 250 009**	**1 645 703**
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**1 363 788**	**1 823 051**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

DocuSigned by:
PHILIPPE HEUDE
DEBF140469A74BA...

Docusign Envelope ID: 03099BE6-B59C-4B0C-A201-6D3730501AB3

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/12/2023 au 30/11/2024			Du 01/12/2022 Au 30/11/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	2 656 842		2 656 842	3 014 557
Production vendue de services	1 491		1 491	1 663
Chiffre d'affaires Net	**2 658 333**		**2 658 333**	**3 016 221**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			11 500	
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			45 060	98 348
Autres produits			10 256	12 800
TOTAL (I)			**2 725 149**	**3 127 368**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77 794	84 916
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			651 940	787 677
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-2 230	9 599
Autres achats et charges externes *			880 556	950 493
Impôts, taxes et versements assimilés			24 405	32 944
Salaires et traitements			517 594	550 332
Charges sociales			99 907	107 521
Dotations aux amortissements sur immobilisations			239 929	239 604
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			178 843	210 661
TOTAL (II)			**2 668 738**	**2 973 748**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**56 410**	**153 620**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			7 808	6 514
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			**7 808**	**6 514**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			12 466	15 953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			**12 466**	**15 953**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			**-4 658**	**-9 440**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			**51 753**	**144 180**

'Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comp

DocuSigned by:
PHILIPPE HEUDE
DEBF140469A74BA...

Docusign Envelope ID: 03099BE6-B59C-4B0C-A201-6D3730501AB3

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/12/2023 Au 30/11/2024	Du 01/12/2022 Au 30/11/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	10	7 124
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	**10**	**7 124**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	3 521	17 225
TOTAL (VIII)	**3 521**	**17 225**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-3 511**	**-10 101**
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	7 811	29 270
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**2 732 967**	**3 141 006**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**2 692 536**	**3 036 197**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	**40 431**	**104 809**
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	10	7 124
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		6 514
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

DocuSigned by:
PHILIPPE HEUDE
DEBF140469A74BA...

Docusign Envelope ID: 03099BE6-B59C-4B0C-A201-6D3730501AB3

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/11/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 1 363 788 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 40 431 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/12/2023 au 30/11/2024.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

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

Méthode des coûts historiques

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

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

DocuSigned by:
PHILIPPE HEUDE
DEBF140469A74BA...

Docusign Envelope ID: 03099BE6-B59C-4B0C-A201-6D3730501AB3

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	146 956		
TOTAL	**146 956**		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	550 974		9 281
Installations techniques, matériel et outillages ind.	434 875		13 049
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	354 145		9 876
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	229 189		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	**1 569 183**		**32 206**
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	13 383		5 287
TOTAL	**13 383**		**5 287**
TOTAL GENERAL	**1 729 522**		**37 493**

Cadre B	Diminutions Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			146 956	
TOTAL			**146 956**	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			560 255	
Installations techniques, matériel et outillages ind.		5 377	442 546	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			364 021	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			229 189	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		**5 377**	**1 596 012**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			18 670	
TOTAL			**18 670**	
TOTAL GENERAL		**5 377**	**1 761 637**	

DocuSigned by:
PHILIPPE HEUDE
DEBF140469A74BA...

Docusign Envelope ID: 03099BE6-B59C-4B0C-A201-6D3730501AB3

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	22 490	6 708		29 198
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**22 490**	**6 708**		**29 198**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	222 420	79 208		301 628
Installations techniques, matériel et outillage industriel	194 561	66 436	5 377	255 620
Installations générales, agencements et aménagements divers	169 624	51 768		221 392
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	118 771	39 329		158 101
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**705 377**	**236 741**	**5 377**	**936 741**
TOTAL GÉNÉRAL	**727 867**	**243 449**	**5 377**	**965 939**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

DocuSigned by:
PHILIPPE HEUDE
DEBF140469A74BA...

Docusign Envelope ID: 03099BE6-B59C-4B0C-A201-6D3730501AB3

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)					

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

Dont dotations et reprises : - financières

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

DocuSigned by:
PHILIPPE HEUDE
DEBF140469A74BA...

Docusign Envelope ID: 03099BE6-B59C-4B0C-A201-6D3730501AB3

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	18 670	5 287	13 383
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	116 901	116 901	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	15 629	15 629	
Taxe sur la valeur ajoutée	35 817	35 817	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	155 882	155 882	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	71 028	71 028	
Charges constatées d'avance	9 531	9 531	
TOTAL	**423 458**	**410 075**	**13 383**

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

DocuSigned by:
PHILIPPE HEUDE
DEBF140469A74BA...

Docusign Envelope ID: 03099BE6-B59C-4B0C-A201-6D3730501AB3

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	1 050	1 050		
- à plus d'1 an à l'origine	874 546	290 802	583 744	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	155 902	155 902		
Personnel et comptes rattachés	61 255	61 255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 526	36 526		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	6 453	6 453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6 599	6 599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	283	283		
Groupe et associés (2)	74 990	74 990		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	31 043	31 043		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**1 248 648**	**664 903**	**583 744**	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 287 271

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

DocuSigned by:
PHILIPPE HEUDE
DEBF140469A74BA...

EURL LF1

36 Place de la Gare

59800 LILLE

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 30 novembre 2024

AUDIT BDL LE CONSEIL EN +

SOMMAIRE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

AUDIT BDL LE CONSEIL EN +

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

AUDIT BDL
LE CONSEIL EN +

AUDIT BDL
Commissaires aux
Comptes associés
Patrick CHAVALLE
Claire CHAVALLE
Guillaume DELAETER
Frédéric DELMART
Alain FONTAINE
Cyrille LANGUILLE
Arnaud L'HERMINÉ
Corinne NOIRET-HOURIEZ
Isabelle TARANNE
Jacques THOMÉ
Eric VANNESTE

EURL LF1

36 place de la gare

59800 LILLE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 novembre 2024

A l'actionnaire de la société,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société LF1 relatifs à l'exercice clos le 30 novembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 01 décembre 2023 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la gérance et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressé à l'associé.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la gérance d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le gérant.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification,

les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier;

- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Valenciennes, le 29 mai 2025

SAS BDL AUDIT
Société de Commissariat aux Comptes
Inscrite sur la liste nationale des Commissaires aux Comptes,
rattachée à la CRCC de DOUAI



Patrick CHAVALLE
Commissaire aux Comptes associé

COMMISSAIRE AUX COMPTES
BDL Audit
Membre de la Marque | 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/11/2024	Net Au 30/11/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46 956	29 198	17 757	24 465
Fonds commercial	100 000		100 000	100 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	560 255	301 628	258 627	328 554
Installations tech., matériels et outillages industriels	442 546	255 620	186 926	240 314
Autres immobilisations corporelles	593 211	379 493	213 718	294 939
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18 670		18 670	13 383
TOTAL (I)	1 761 637	965 939	795 698	1 001 655
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	18 238		18 238	16 008
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	116 901		116 901	255 430
Autres	278 356		278 356	384 547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	145 063		145 063	162 834
Charges constatées d'avance	9 531		9 531	2 576
TOTAL (II)	568 090		568 090	821 396
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2 329 727	965 939	1 363 788	1 823 051

BDL Audit

Bilan Passif

		Net Au 30/11/2024	Net Au 30/11/2023
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	5 000	5 000	5 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		500	500
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		67 848	67 039
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		40 431	104 809
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		113 779	177 348
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
TOTAL (I BIS)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (II)			
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		876 958	1 162 029
Emprunts et dettes financières diverses		74 990	75 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		155 902	162 370
Dettes fiscales et sociales		110 834	125 532
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		283	
Autres dettes		31 043	120 771
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (III)		1 250 009	1 645 703
Ecarts de conversion passif (IV)			
TOTAL GENERAL (I à IV)		1 363 788	1 823 051
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			

COMMISSAIRE AUX COMPTES
BDL Audit
1598 Avenue de la Marne | 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/12/2023 au 30/11/2024			Du 01/12/2022 Au 30/11/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	2 656 842		2 656 842	3 014 557
Production vendue de services	1 491		1 491	1 663
Chiffre d'affaires Net	2 658 333		2 658 333	3 016 221
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			11 500	
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			45 060	98 348
Autres produits			10 256	12 800
TOTAL (I)			2 725 149	3 127 368
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77 794	84 916
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			651 940	787 677
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-2 230	9 599
Autres achats et charges externes *			880 556	950 493
Impôts, taxes et versements assimilés			24 405	32 944
Salaires et traitements			517 594	550 332
Charges sociales			99 907	107 521
Dotations aux amortissements sur immobilisations			239 929	239 604
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			178 843	210 661
TOTAL (II)			2 668 738	2 973 748
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			56 410	153 620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			7 808	6 514
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			7 808	6 514
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			12 466	15 953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			12 466	15 953
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 658	-9 440
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			51 753	144 180

COMMISSAIRE AUX COMPTES
BDL Audit
1892 Avenue de la Marine | 97700 MARCO-EN-BRIE

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/12/2023 Au 30/11/2024	Du 01/12/2022 Au 30/11/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	10	7 124
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	10	7 124
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	3 521	17 225
TOTAL (VIII)	3 521	17 225
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 511	-10 101
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	7 811	29 270
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 732 967	3 141 006
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 692 536	3 036 197
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	40 431	104 809

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	10	7 124
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		6 514
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/11/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 1 363 788 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 40 431 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/12/2023 au 30/11/2024.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

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

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Méthode des coûts historiques

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

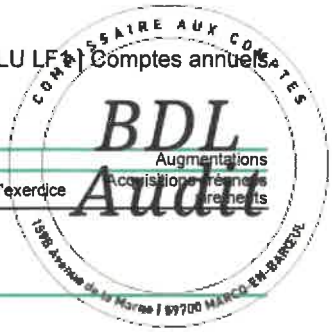
Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Creances

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



Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions Créances Virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	146 956		
TOTAL	146 956		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	550 974		9 281
Installations techniques, matériel et outillages ind.	434 875		13 049
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	354 145		9 876
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	229 189		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 569 183		32 206
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	13 383		5 287
TOTAL	13 383		5 287
TOTAL GENERAL	1 729 522		37 493

Cadre B	Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			146 956	
TOTAL			146 956	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			560 255	
Installations techniques, matériel et outillages ind.		5 377	442 546	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			364 021	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			229 189	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		5 377	1 596 012	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			18 670	
TOTAL			18 670	
TOTAL GENERAL		5 377	1 761 637	

COMMISSAIRE AUX COMPTES
BDL Audit

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	22 490	6 708		29 198
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 490	6 708		29 198
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	222 420	79 208		301 628
Installations techniques, matériel et outillage industriel	194 561	66 436	5 377	255 620
Installations générales, agencements et aménagements divers	169 624	51 768		221 392
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	118 771	39 329		158 101
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	705 377	236 741	5 377	936 741
TOTAL GÉNÉRAL	727 867	243 449	5 377	965 939

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

BDL Audit

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)					

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

Dont dotations et reprises : - financières

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

COMMISSAIRE AUX COMPTES
BDL Audit

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	18 670	5 287	13 383
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	116 901	116 901	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	15 629	15 629	
Taxe sur la valeur ajoutée	35 817	35 817	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	155 882	155 882	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	71 028	71 028	
Charges constatées d'avance	9 531	9 531	
TOTAL	423 458	410 075	13 383

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

BDL Audit

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif: Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	1 050	1 050		
- à plus d'1 an à l'origine	874 546	290 802	583 744	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	155 902	155 902		
Personnel et comptes rattachés	61 255	61 255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 526	36 526		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	6 453	6 453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6 599	6 599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	283	283		
Groupe et associés (2)	74 990	74 990		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	31 043	31 043		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 248 648	664 903	583 744	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 287 271

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/11/2024	Exercice clos le 30/11/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 191	28 266
Dettes fiscales et sociales	48 157	46 966
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	30 084	120 368
TOTAL	130 432	195 600

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/11/2024	Exercice clos le 30/11/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	48 960	85 724
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	48 960	85 724

COMMISSAIRE AUX COMPTES
BDL Audit
1598 Avenue de la Marne | 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Transferts de charges

Nature des transferts de charges	Montant
AIDES A L'EMPLOI	3 579
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION DIVERSES	8 223
Refacturation frais de personnel et charges sociales correspondantes	33 258
Total	45 060

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale Siège social	Montant capital	% détenu
SAS FFP HEUDE 75 RUE DE PONTOILE - 02100 SAINT QUENTIN	440 000	100.00

COMMISSAIRE AUX COMPTES
BDL Audit
10 B Avenue du Le Marin | 97290 MARIN

Fonds commercial

LIBELLE	Montant
Eléments Achetés	
- La clientèle et l'achalandage y attaché,	
- Le droit au bail afférent aux Locaux dans lesquels est exploité le Fonds, pour le temps restant à courir.	100 000
Eléments Réévalués	
Eléments reçus en apport	
TOTAL	100 000

COMMENTAIRES

Commentaires : néant

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500	10.00000	5 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	500	10.00000	5 000

COMMISSAIRE AUX COMPTES
BDL Audit
15B Avenue de la Marne | 97700 MARIGOT-ST-MARTIN

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens	2	
Employés	17	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	19	

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	

TOTAL

Commentaire

Informations complémentaires:
- Nantissement du fonds de commerce pari passu entre le Crédit Agricole et le Crédit Lyonnais dans le cadre du cofinancement de la reprise dudit Fonds

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	

TOTAL

Commentaires :

Informations complémentaires: Garantie BPI France pour l'emprunt souscrit auprès du Crédit Agricole de 835 K€ pour une quotité de 30%