Bordereau attestant l'exactitude des informations - DIJON - 2104 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 02/09/2024 - 10781 - 2015 B 01125 - 419 610 183 - AUXODIS

greffe

Kappa
Consultants

Sas AUXODIS

Avenue du Général De Gaulle

21130 AUXONNE

Exercice clos le : 31 janvier 2024

SIRET : 41961018300024

SAS KAPPA CONSULTANTS
BP 62146 Parc des Collines
11 Avenue de Strasbourg - DIDENHEIM
68060 MULHOUSE CEDEX
Alsace

Tel : 03-89-33-14-14
Fax : 03-89-43-86-22

E-mail : kappa@kappasud.com

ATTESTATION

Sas AUXODIS

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

En Euro

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été exécutée pour le compte de l'entreprise :

Sas AUXODIS

Pour l'exercice du 01/02/2023 au 31/01/2024

et conformément aux termes de ma lettre de mission en date du 24/02/2016, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni audit ni un examen limité et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	**19 368 671,47 €**
- Chiffre d'affaires	**41 355 618,85 €**
- Résultat net comptable	**1 126 602,92 €**

Fait à Didenheim

Le 30/04/2024

Expert comptable

Elise BECQUET-MARESCHERIE

(1) **BILAN - ACTIF**

CERTIFIE CONFORME

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

DGFiP N° 2050 - SD 2024

cerfa N°15949*06

Désignation de l'entreprise : Sas AUXODIS — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Adresse de l'entreprise : Avenue du Général De Gaulle 21130 AUXONNE — Durée de l'exercice précédent* : 12

Numéro SIRET* : 4 1 9 6 1 0 1 8 3 0 0 0 2 4 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/01/2024

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé TOTAL (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC	
	Frais de développement*	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	70 235	AG 58 700	11 535
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	1 061 760	AO	1 061 760
	Constructions	AP	15 878 817	AQ 4 443 437	11 435 380
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	823 239	AS 633 151	190 088
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 189 303	AU 753 951	435 352
	Immobilisations en cours	AV	131 083	AW	131 083
	Avances et acomptes	AX		AY	
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU		CV	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD	153 392	BE	153 392
	Prêts	BF	1 296	BG	1 296
	Autres immobilisations financières*	BH	100	BI	100
	TOTAL (II)	BJ	19 309 225	BK 5 889 239	13 419 985
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	14 064	BM	14 064
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT	3 430 751	BU	3 430 751
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	11 521	BW	11 521
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	616 480	BY	616 480
	Autres créances (3)	BZ	524 873	CA	524 873
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	800 000	CE	800 000
	Disponibilités	CF	457 275	CG	457 275
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	93 723	CI	93 723
	TOTAL (III)	CJ	5 948 686	CK	5 948 686
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	25 257 911	1A 5 889 239	19 368 671

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: CP | (3) Part à plus d'1 an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

CERTIFIE CONFORME

DGFiP N° 2051 - SD 2024
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : Sas AUXODIS — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 40 000)	DA	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	2 170 403
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 126 603
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	3 341 006
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	1 109
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	1 109
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	11 972 730
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	37 252
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	54 608
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 225 089
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 305 617
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	332 176
	Autres dettes	EA	99 086
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	16 026 557
	Ecarts de conversion passif * **TOTAL (V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	19 368 671

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D	
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	7 019 546
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 193 598

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 - SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : Sas AUXODIS — Néant ☐ *

			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	38 076 332	FB	FC	38 076 332
	Production vendue biens *	FD	2 188 967	FE	FF	2 188 967
	Production vendue services *	FG	1 090 320	FH	FI	1 090 320
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	41 355 619	FK	FL	41 355 619
	Production stockée *				FM	
	Production immobilisée *				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	132 850
	Autres Produits (1) (11)				FQ	291 017
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	41 779 486
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	33 287 039
	Variation de stocks (marchandises) *				FT	-455 833
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	39 270
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *				FV	3 072
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	2 004 717
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	429 353
	Salaires et traitements *				FY	3 101 462
	Charges sociales (10)				FZ	768 770
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) indiqué dans la case HS) * HS				GA	942 741
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux provisions				GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)				GE	3 079
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	40 123 670
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	1 655 815
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**				GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**				GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	26 026
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
	Différences positives de change				GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
	Total des produits financiers (V)				GP	26 026
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	220 684
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
	Total des charges financières (VI)				GU	220 684
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	-194 658
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	1 461 158

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 - SD 2024
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : Sas AUXODIS — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	124 443
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	145 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	269 443
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	6 074
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	5 674
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	11 748
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	257 696
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ	227 837
	Impôts sur les bénéfices * (X)	HK	364 413
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	42 074 955
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	40 948 352
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	HN	1 126 603

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	296 342
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	HX	76 438
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RD	
(9)	Dont transfert de charges	A1	132 850
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	1 566
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles — Facultatives A6 — Obligatoires A9		
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Amendes et pénalités	7	
Indemnités / litiges prud'hommaux	6 067	
Val. nette compta. s/actifs corp.cédés	5 674	
Fact. exceptionnelle Locataire Retail		124 433
Prod. except. s/op. gestion		10

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

5 IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 - SD 2024
Formulaire obligatoire(article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : Sas AUXODIS — Néant ☐ *

CADRE A IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	65 116	KE		KF	5 119
* CORPORELLES	Terrains		KG	1 061 760	KH		KI	
	Constructions — Sur sol propre — Dont Composants L9		KJ	9 910 618	KK		KL	3 127 917
	Constructions — Sur sol d'autrui — Dont Composants M1		KM		KN		KO	
	Constructions — Installations gales, agencts*, aménagts des constructions — Dont Composants M2		KP	2 546 034	KQ		KR	294 248
	Installations techniques, matériel et outillage industriels — Dont Composants M3		KS	753 245	KT		KU	69 994
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV		KW		KX	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY	213 300	KZ		LA	6 300
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	926 298	LC		LD	49 705
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours		LH	881 886	LI		LJ	2 225 972
	Avances et acomptes		LK	51 538	LL		LM	
		TOTAL III	LN	16 344 679	LO		LP	5 774 136
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
	Autres participations		8U		8V		8W	
	Autres titres immobilisés		1P	123 772	1R		1S	29 620
	Prêts et autres immobilisations financières		1T	7 396	1U		1V	
		TOTAL IV	LQ	131 168	LR		LS	29 620
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	16 540 963	ØH		ØJ	5 808 875

CADRE B IMMOBILISATIONS

			Diminutions: par virements de poste à poste 1		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	70 235	1X	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	1 061 760	LZ	
	Constructions — Sur sol propre		IQ		MA		MB	13 038 534	MC	
	Constructions — Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH	2 840 283	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	823 239	ML	
	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales., agencts, aménagements divers		IU		MM		MN		MO	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport		IV		MP	6 300	MQ	213 300	MR	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	976 003	MU	
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY	2 976 775	MZ		NA	131 083	NB	
	Avances et acomptes		NC	51 538	ND		NE		NF	
		TOTAL III	IY	3 028 313	NG	6 300	NH	19 084 202	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	153 392	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	6 000	2F	1 396	2G	
		TOTAL IV	I3		NJ	6 000	NK	154 788	2H	
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4	3 028 313	ØK	12 300	ØL	19 309 225	ØM	

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 bis - SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts.)

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : Sas AUXODIS — Néant [X] *

Exercice N clos le 31/01/2024

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
			Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 **TOTAUX**						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B — DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....		
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l' entreprise : Sas AUXODIS — Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	54 415	PF	4 285	PG		PH	58 700
TOTAL I		RK	54 415	RM	4 285	RN		RO	58 700
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	2 452 224	PN	534 037	PO		PQ	2 986 261
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions	PV	1 242 899	PW	214 277	PX		PY	1 457 176
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	572 391	QA	60 760	QB		QC	633 151
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	89 414	QI	43 287	QJ	627	QK	132 074
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	535 781	QM	86 096	QN		QO	621 877
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	4 892 709	QV	938 457	QW	627	QX	5 830 539
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	4 947 124	ØP	942 741	ØQ	627	ØR	5 889 239

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d' autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales,agenc am. divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc et am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY				Total général non ventilé (NW-NY)		NZ			

CADRE C — MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

(7) PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 - SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l' entreprise : Sas AUXODIS — Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d' installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	1 109	4P		4R		4S	1 109	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z	1 109	TV		TW		TX	1 109	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	sur immobilisations - Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5		
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X		
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	1 109	UB		UC		UD	1 109	
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF				
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH				
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l' article 39-1-5e du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l' année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l' état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l' article 38 II de l' annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2024) ISACUMP1A

8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE*

DGFiP N° 2057 - SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l' entreprise : Sas AUXODIS — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP	1 296	UR	1 296	US	
	Autres immobilisations financières	UT	100	UV		UW	100
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	1 303		1 303		
	Autres créances clients	UX	615 177		615 177		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	3 308		3 308		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	119 339		119 339		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	140 000		140 000		
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	262 225		262 225		
Charges constatées d'avance		VS	93 723		93 723		
	TOTAUX	VT	1 236 471	VU	1 236 371	VV	100
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	6 000				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	1 213 275	1 213 275		
	à plus d'1 an à l'origine	VH	10 759 454	1 834 364	5 184 488	3 740 602
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	36 313	9 000	5 750	21 563
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 225 089	2 225 089		
Personnel et comptes rattachés		8C	775 384	775 384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	257 272	257 272		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	10 353	10 353		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	77 848	77 848		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	184 760	184 760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	332 176	332 176		
Groupe et associés (2)		VI	939	939		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	99 086	99 086		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	15 971 949	VZ 7 019 546	5 190 238	3 762 165
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	3 667 268	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	939
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	1 259 816	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD		

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

DGFiP N° 2059-F-SD 2024

(17) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1/1 (1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/01/2024 N° SIRET 4 1 9 6 1 0 1 8 3 0 0 0 2 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Sas AUXODIS

ADRESSE (voie) Avenue du Général De Gaulle

CODE POSTAL 21130 VILLE AUXONNE

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	8	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	5
Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	3991

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MR | Nom patronymique BERTHIER | Prénom(s) Jean-Philippe | Nom marital BERTHIER | % de détention 51,0000 | Nb de parts ou actions 2 040,00

Naissance : Date 21/05/1973 | N° Département 75 | Commune PARIS 4EME ARRONDISSEM | Pays France

Adresse : N° 7 | Voie , rue du Souris | Code Postal 21110 | Commune VARANGES | Pays France

Titre (2) MME | Nom patronymique BAUDRILLARD | Prénom(s) Virginie | Nom marital BERTHIER | % de détention 48,7500 | Nb de parts ou actions 1 950,00

Naissance : Date 22/01/1977 | N° Département 10 | Commune ROMILLY-SUR-SEINE | Pays France

Adresse : N° 7 | Voie , rue du Souris | Code Postal 21110 | Commune VARANGES | Pays France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2024 dont le total est de 19 368 671,47 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 1 126 602,92 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2023 au 31/01/2024.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Epidémie de la Covid-19 :
Les effets de cette crise sont désormais définitivement éteints.

*** Crise Ukraine :**
Les conséquences de la guerre en Ukraine se poursuivent. Les informations données ci-après portent sur les seuls effets de l'évènement (sur les comptes de résultat et de bilan) jugés pertinents et non sur l'ensemble de ceux-ci selon l'approche ciblée autorisée par l'autorité des normes comptables.
Impacts de la crise :
Dans ce contexte des coûts supplémentaires ont été supportés par la société tels que :
- l'évolution des taux d'intérêts.
- la hausse du coût d'achat des marchandises
- la hausse du coût de l'énergie

L'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause à la date d'arrêté des comptes.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 31/01/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

En Euro

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages industriels	05 à 10 ans
- Hypermarché-Construction	10 à 25 ans
- Station service-Construction	07 à 25 ans
- Hypermarché-Aménag. construct.	10 à 20 ans
- Matériel transport	03 à 05 ans
- Matériel bureau informatique	05 à 10 ans
- Mobilier	05 à 12 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "prix d'achat triple net". Ce prix d'achat comprend :
- le prix d'achat sur factures déterminé en application du dernier prix d'achat,
- augmenté des frais accessoires d'achat,
- diminué des ristournes sur facture,
- diminué des ristournes par avoir séparé,
- diminué des ristournes mensuelles ou trimestrielles,
- diminué des accords commerciaux,
- augmenté des frais de logistiques pour les achats en provenance de la centrale d'achats.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente) est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

En Euro

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.

En Euro

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	Augmentations acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	65 115,86		5 118,84
CORPORELLES	Terrains		1 061 759,75		
	Constructions — Sur sol propre		9 910 617,80		3 127 916,61
	Constructions — Sur sol d'autrui				
	Constructions — Inst. générales, agencts & aménagts construct.		2 546 034,38		294 248,29
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		753 245,02		69 993,90
	Autres immos corporelles — Inst. générales, agencts & aménagts divers				
	Autres immos corporelles — Matériel de transport		213 300,00		6 300,00
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & mobilier informatique		926 298,32		49 704,71
	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours		881 885,79		2 225 972,17
	Avances et acomptes		51 538,07		
		TOTAL	16 344 679,13		5 774 135,68
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés		123 772,00		29 620,00
	Prêts et autres immobilisations financières		7 396,00		
		TOTAL	131 168,00		29 620,00
		TOTAL GENERAL	16 540 962,99		5 808 874,52

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions par virt poste	Diminutions par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			70 234,70	
CORPORELLES	Terrains				1 061 759,75	
	Constructions — Sur sol propre				13 038 534,41	
	Constructions — Sur sol d'autrui					
	Constructions — Inst. gal. agen. amé. cons				2 840 282,67	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				823 238,92	
	Autres immos corporelles — Inst. gal. agen. amé. divers					
	Autres immos corporelles — Matériel de transport			6 300,00	213 300,00	
	Autres immos corporelles — Mat. bureau, inform., mobilier				976 003,03	
	Autres immos corporelles — Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours		2 976 774,86		131 083,10	
	Avances et acomptes		51 538,07			
		TOTAL	3 028 312,93	6 300,00	19 084 201,88	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés				153 392,00	
	Prêts & autres immob. financières			6 000,00	1 396,00	
		TOTAL		6 000,00	154 788,00	
		TOTAL GENERAL	3 028 312,93	12 300,00	19 309 224,58	

En Euro

CADRE A **SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		54 415,36	4 284,67		58 700,03
TOTAL		54 415,36	4 284,67		58 700,03
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	2 452 224,32	534 036,72		2 986 261,04
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.	1 242 898,96	214 277,43		1 457 176,39
Inst. techniques matériel et outil. industriels		572 390,83	60 759,87		633 150,70
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport	89 414,11	43 286,50	626,50	132 074,11
	Mat. bureau et informatiq., mob.	535 780,87	86 096,06		621 876,93
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		4 892 709,09	938 456,58	626,50	5 830 539,17
TOTAL GENERAL		**4 947 124,45**	**942 741,25**	**626,50**	**5 889 239,20**

CADRE B **VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	**Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices**	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

En Euro

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités	1 109,00			1 109,00
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL	**1 109,00**			**1 109,00**
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations - incorporelles				
	Sur immobilisations - corporelles				
	Sur immobilisations - Titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations - titres de participation				
	Sur immobilisations - autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL				
	TOTAL GÉNÉRAL	**1 109,00**			**1 109,00**

Dont provisions pour pertes à terminaison

Dont dotations & reprises	- d'exploitation
	- financières
	- exceptionnelles

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

En Euro

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	2 974 918,00	455 833,00		3 430 751,00
Matières premières				
Autres approvisionnements	17 136,00		3 072,00	14 064,00
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	**2 992 054,00**	**455 833,00**	**3 072,00**	**3 444 815,00**

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)		1 296,00	1 296,00	
	Autres immobilisations financières		100,00		100,00
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		1 302,54	1 302,54	
	Autres créances clients		615 177,06	615 177,06	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés		3 307,99	3 307,99	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	119 339,25	119 339,25	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés	140 000,00	140 000,00	
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		262 225,49	262 225,49	
	Charges constatées d'avance		93 723,07	93 723,07	
	TOTAUX		**1 236 471,40**	**1 236 371,40**	**100,00**

Renvois (1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice 6 000,00

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	93 723,07
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**93 723,07**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	185 858,91
Autres créances	384 553,73
Disponibilités	26 026,23
TOTAL	**596 438,87**

En Euro

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	4 000,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	4 000,00	10,00

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent			
Résultat de l'exercice précédent			1 000 944,77
Prélèvements sur les réserves (à détailler)			
	Total des prélèvements sur les réserves		
		TOTAL DES ORIGINES	**1 000 944,7**
Affectations aux réserves	- Réserves légales		
	- Autres réserves		1 000 944,77
Dividendes			
Autres répartitions			
Report à nouveau			
		TOTAL DES AFFECTATIONS	**1 000 944,7**

En Euro

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	40 000,00			40 000,00
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	4 000,00			4 000,00
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 169 458,10	1 000 944,77		2 170 402,87
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	**1 000 944,77**	**1 126 602,92**	**1 000 944,77**	**1 126 602,92**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	**2 214 402,87**	**2 127 547,69**	**1 000 944,77**	**3 341 005,79**

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine	1 213 275,19	1 213 275,19		
	à plus d' 1 an à l'origine	10 759 454,34	1 834 364,25	5 184 487,62	3 740 602,47
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)		36 312,50	9 000,00	5 750,00	21 562,50
Fournisseurs & comptes rattachés		2 225 089,23	2 225 089,23		
Personnel & comptes rattachés		775 384,06	775 384,06		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		257 271,95	257 271,95		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	10 353,00	10 353,00		
	Taxe sur la valeur ajoutée	77 848,03	77 848,03		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	184 759,89	184 759,89		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés		332 175,62	332 175,62		
Groupe & associés (2)		939,13	939,13		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		99 086,11	99 086,11		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		**15 971 949,05**	**7 019 546,46**	**5 190 237,62**	**3 762 164,97**

Renvois

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 667 268,21
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	1 259 815,66
(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	939,13

En Euro

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	19 677,49
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254 830,36
Dettes fiscales et sociales	912 341,49
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	86 699,70
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**1 273 549,04**

En Euro

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 65 044,37 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation	3,30 %
Table de mortalité	INSEE 2024
Départ volontaire à	67 ans

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles	8 649 039,06					8 649 039,06
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	**8 649 039,0**					**8 649 039,06**

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions	65 044,77			65 044,77
TOTAL	**8 714 083,8**			**8 714 083,83**

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société					900 032,00	900 032,00
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL					**900 032,00**	**900 032,00**

En Euro

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 896 965,12	8 649 039,06
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**10 896 965,12**	**8 649 039,06**

En Euro

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Monsieur Arnaud BODIER
10, Place du Capitaine Dreyfus
68000 COLMAR

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	15 000	15 117
TOTAL	**15 000,00**	**15 117,00**

En Euro

LES EFFECTIFS

	31/01/2024	31/01/2023
Personnel salarié :	**118,60**	**114,00**
Ingénieurs et cadres	2,25	2,00
Agents de maîtrise	12,16	11,00
Employés et techniciens	104,19	101,00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

En Euro

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Amendes et pénalités	8	
Indemnités / litiges prud'hommaux	6 067	
Val. nette compta. s/actifs corp.cédés	5 674	
Fact. exceptionnelle Locataire Retail		124 433
Prod. except. s/op. gestion		10
Produits cession s/actif immob. corp		5 000
Subvention investissement		140 000
TOTAL	**11 748**	**269 443**

En Euro

TRANSFERTS DE CHARGES

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
Reversements Aides ASP	13 643		
Dons en nature	73 707		
Remboursements assurance	45 500		
TOTAL	**132 850,16**		

AUXODIS

Société par Actions Simplifiée au Capital de 40.000 Euros

Siège Social : Avenue du Général de Gaulle
21130 - AUXONNE

419 610 183 R.C.S. DIJON

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

DU 25 JUILLET 2024

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

L'Assemblée, sur proposition du Président, statuant sur l'emploi du résultat de l'exercice clos **31 JANVIER 2024** se soldant par un **BENEFICE** d'un montant de **1.126.603 Euros**, décide de l'affecter comme suit :

- Bénéfice net comptable ..... 1.126.603 €
- Aux Associés, un dividende de ..... 300.000 €
- Le solde, au poste « Autres Réserves » ..... 826.603 €

Le revenu procuré à chaque action s'élève à SOIXANTE QUINZE EUROS (75 €).

Ce dividende sera payé au Siège Social à compter du 1er Août 2024.

A ce jour, les revenus éligibles ou non éligibles à la réfaction se répartissent comme suit :

Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	300.000 €
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	/

L'Assemblée reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

CERTIFIE CONFORME

AUXODIS

Société par Actions Simplifiée au Capital de 40.000 Euros

Siège Social : Avenue du Général de Gaulle
21130 - AUXONNE

419 610 183 R.C.S. DIJON

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

DU 25 JUILLET 2024

RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée, sur proposition du Président, statuant sur l'emploi du résultat de l'exercice clos **31 JANVIER 2024** se soldant par un **BENEFICE** d'un montant de **1.126.603 Euros**, décide de l'affecter comme suit :

- Bénéfice net comptable ..... 1.126.603 €
- Aux Associés, un dividende de ..... 300.000 €
- Le solde, au poste « Autres Réserves » ..... 826.603 €

Le revenu procuré à chaque action s'élève à SOIXANTE QUINZE EUROS (75 €).

Ce dividende sera payé au Siège Social à compter du 1er Août 2024.

A ce jour, les revenus éligibles ou non éligibles à la réfaction se répartissent comme suit :

Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	300.000 €
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	/

L'Assemblée reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIE CONFORME

Arnaud BODIER
5, Rue des Merisiers
68920 WETTOLSHEIM

Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de COLMAR

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 Janvier 2024

AUXODIS

Société par actions simplifiée au capital de 40 000 €
Siège social : Avenue du Général De Gaulle
21130 AUXONNE

RCS DIJON 419 610 183

AUXODIS
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 €
Avenue du Général de Gaulle
21130 AUXONNE

RCS DIJON 419 610 183

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 Janvier 2024

A l'Assemblée générale de la société AUXODIS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AUXODIS, relatifs à l'exercice clos le 31 Janvier 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 1er février 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, 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 du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

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

Il appartient à la direction 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 Président.

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.821-55 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 ;

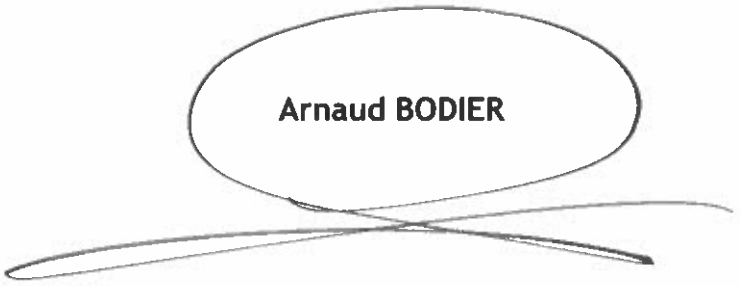
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité 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.

Wettolsheim, le 30 avril 2024

Le commissaire aux comptes



COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

Sas AUXODIS

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/01/24			Valeurs au 31/01/23
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70 234,70	58 700,03	11 534,67	10 700,50
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 061 759,75		1 061 759,75	1 061 759,75
Constructions	15 878 817,08	4 443 437,43	11 435 379,65	8 761 528,90
Installations tech., matériel et outillages industriels	823 238,92	633 150,70	190 088,22	180 854,19
Autres immobilisations corporelles	1 189 303,03	753 951,04	435 351,99	514 403,34
Immobilisations corporelles en cours	131 083,10		131 083,10	881 885,79
Avances et acomptes				51 538,07
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	153 392,00		153 392,00	123 772,00
Prêts	1 296,00		1 296,00	7 296,00
Autres immobilisations financières	100,00		100,00	100,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**19 309 224,58**	**5 889 239,20**	**13 419 985,38**	**11 593 838,54**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	14 064,00		14 064,00	17 136,00
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 430 751,00		3 430 751,00	2 974 918,00
Avances et acomptes versés sur commandes	11 520,54		11 520,54	24 843,91
Créances				
Clients (3)	429 318,15		429 318,15	439 819,94
Clients douteux, litigieux (3)	1 302,54		1 302,54	
Clients Factures à établir (3)	185 858,91		185 858,91	1 272,54
Autres créances (3)	524 872,73		524 872,73	597 673,38
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	800 000,00		800 000,00	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	457 275,15		457 275,15	399 252,09
Charges constatées d'avance (3)	93 723,07		93 723,07	221 648,08
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**5 948 686,09**		**5 948 686,09**	**4 676 563,94**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**25 257 910,67**	**5 889 239,20**	**19 368 671,47**	**16 270 402,48**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

Commissaire aux Comptes
Arnaud BODIER
11 place du Général de Gaulle
68000 COLMAR

BILAN - PASSIF

Sas AUXODIS

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/01/24	Valeurs au 31/01/23
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 40 000,00)	40 000,00	40 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	4 000,00	4 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 170 402,87	1 169 458,10
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 126 602,92	1 000 944,77
SITUATION NETTE	3 341 005,79	2 214 402,87
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**3 341 005,79**	**2 214 402,87**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	1 109,00	1 109,00
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS	**1 109,00**	**1 109,00**
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	11 972 729,53	10 066 699,48
Emprunts et dettes financières diverses (3)	36 312,50	45 312,50
Groupe et associés	939,13	1 002,25
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54 607,63	20 211,73
Fournisseurs	1 970 258,87	1 631 983,42
Fournisseurs, factures non parvenues	254 830,36	165 050,70
Dettes fiscales et sociales	1 305 616,93	1 186 294,47
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	332 175,62	814 059,36
Autres dettes	99 086,11	108 135,29
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		16 141,41
TOTAL DETTES	**16 026 556,68**	**14 054 890,61**
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	**19 368 671,47**	**16 270 402,48**
(1) Dont à plus d'un an	*8 952 402,59*	*6 866 415,88*
(1) Dont à moins d'un an	*7 019 546,46*	*7 168 263,00*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	*1 193 597,70*	*1 699 454,08*
(3) Dont emprunts participatifs		



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Sas AUXODIS

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

En Euro

	Du 01/02/23 Au 31/01/24	% CA	Du 01/02/22 Au 31/01/23	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	38 076 332,03	92,07	35 121 868,55	92,60	2 954 463,48	8,41
Production vendue (biens et services)	3 279 286,82	7,93	2 806 056,07	7,40	473 230,75	16,86
Montant net du chiffre d'affaires	**41 355 618,85**	**100,00**	**37 927 924,62**	**100,00**	**3 427 694,23**	**9,04**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	132 850,16	0,32	176 807,27	0,47	-43 957,11	-24,86
Autres produits	291 016,65	0,70	301 125,77	0,79	-10 109,12	-3,36
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**41 779 485,66**	**101,02**	**38 405 857,66**	**101,26**	**3 373 628,00**	**8,78**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	33 287 038,69	80,49	30 395 129,66	80,14	2 891 909,03	9,51
Variation de stocks	-455 833,00	-1,10	-232 457,00	-0,61	-223 376,00	-96,09
Achats de matières premières et autres approvisionnements	39 269,75	0,09	40 066,49	0,11	-796,74	-1,99
Variation de stocks	3 072,00	0,01	-2 670,00	-0,01	5 742,00	215,06
Autres achats et charges externes	2 004 717,34	4,85	1 829 063,74	4,82	175 653,60	9,60
Impôts, taxes et versements assimilés	429 353,17	1,04	415 668,95	1,10	13 684,22	3,29
Salaires et traitements	3 101 462,34	7,50	2 818 672,48	7,43	282 789,86	10,03
Charges sociales	768 769,62	1,86	710 512,60	1,87	58 257,02	8,20
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	942 741,25	2,28	761 515,88	2,01	181 225,37	23,80
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	3 079,02	0,01	9 207,49	0,02	-6 128,47	-66,56
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**40 123 670,18**	**97,02**	**36 744 710,29**	**96,88**	**3 378 959,89**	**9,20**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**1 655 815,48**	**4,00**	**1 661 147,37**	**4,38**	**-5 331,89**	**-0,32**
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 SYNTHÉTIQUE-SUITE

En Euro

	Du 01/02/23 Au 31/01/24	% CA	Du 01/02/22 Au 31/01/23	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	26 026,23	0,06	8,13		26 018,10	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**26 026,23**	**0,06**	**8,13**		**26 018,10**	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	220 684,09	0,53	134 406,80	0,35	86 277,29	64,19
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**220 684,09**	**0,53**	**134 406,80**	**0,35**	**86 277,29**	**64,19**
RÉSULTAT FINANCIER	**-194 657,86**	**-0,47**	**-134 398,67**	**-0,35**	**-60 259,19**	**-44,84**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**1 461 157,62**	**3,53**	**1 526 748,70**	**4,03**	**-65 591,08**	**-4,30**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	124 443,46	0,30			124 443,46	
Sur opérations en capital	145 000,00	0,35			145 000,00	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges			11 596,00	0,03	-11 596,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**269 443,46**	**0,65**	**11 596,00**	**0,03**	**257 847,46**	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	6 074,25	0,01	18 917,93	0,05	-12 843,68	-67,89
Sur opérations en capital	5 673,50	0,01			5 673,50	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**11 747,75**	**0,03**	**18 917,93**	**0,05**	**-7 170,18**	**-37,90**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**257 695,71**	**0,62**	**-7 321,93**	**-0,02**	**265 017,64**	
Participation des salariés aux résultats	227 837,41	0,55	203 115,00	0,54	24 722,41	12,17
Impôt sur les bénéfices	364 413,00	0,88	315 367,00	0,83	49 046,00	15,55
TOTAL DES PRODUITS	**42 074 955,35**	**101,74**	**38 417 461,79**	**101,29**	**3 657 493,56**	**9,52**
TOTAL DES CHARGES	**40 948 352,43**	**99,02**	**37 416 517,02**	**98,65**	**3 531 835,41**	**9,44**
Bénéfice ou Perte	**1 126 602,92**	**2,72**	**1 000 944,77**	**2,64**	**125 658,15**	**12,55**



(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2024 dont le total est de 19 368 671,47 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 1 126 602,92 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2023 au 31/01/2024.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Epidémie de la Covid-19 :
Les effets de cette crise sont désormais définitivement éteints.

*** Crise Ukraine :**
Les conséquences de la guerre en Ukraine se poursuivent. Les informations données ci-après portent sur les seuls effets de l'évènement (sur les comptes de résultat et de bilan) jugés pertinents et non sur l'ensemble de ceux-ci selon l'approche ciblée autorisée par l'autorité des normes comptables.
Impacts de la crise :
Dans ce contexte des coûts supplémentaires ont été supportés par la société tels que :
- l'évolution des taux d'intérêts.
- la hausse du coût d'achat des marchandises
- la hausse du coût de l'énergie

L'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause à la date d'arrêté des comptes.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 31/01/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

En Euro

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages industriels	05 à 10 ans
- Hypermarché-Construction	10 à 25 ans
- Station service-Construction	07 à 25 ans
- Hypermarché-Aménag. construct.	10 à 20 ans
- Matériel transport	03 à 05 ans
- Matériel bureau informatique	05 à 10 ans
- Mobilier	05 à 12 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "prix d'achat triple net". Ce prix d'achat comprend :
- le prix d'achat sur factures déterminé en application du dernier prix d'achat,
- augmenté des frais accessoires d'achat,
- diminué des ristournes sur facture,
- diminué des ristournes par avoir séparé,
- diminué des ristournes mensuelles ou trimestrielles,
- diminué des accords commerciaux,
- augmenté des frais de logistiques pour les achats en provenance de la centrale d'achats.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente) est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Commissaire aux Comptes
Arnaud BODIN
11 place du Général Dreyfus
COLMAR

En Euro

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.



En Euro

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	65 115,86		5 118,84
CORPORELLES	Terrains		1 061 759,75		
	Constructions — Sur sol propre		9 910 617,80		3 127 916,61
	Constructions — Sur sol d'autrui				
	Constructions — Inst. générales, agencts & aménagts construct.		2 546 034,38		294 248,29
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		753 245,02		69 993,90
	Autres immos corporelles — Inst. générales, agencts & aménagts divers				
	Autres immos corporelles — Matériel de transport		213 300,00		6 300,00
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & mobilier informatique		926 298,32		49 704,71
	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours		881 885,79		2 225 972,17
	Avances et acomptes		51 538,07		
		TOTAL	16 344 679,13		5 774 135,68
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés		123 772,00		29 620,00
	Prêts et autres immobilisations financières		7 396,00		
		TOTAL	131 168,00		29 620,00
		TOTAL GENERAL	16 540 962,99		5 808 874,52

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			70 234,70	
CORPORELLES	Terrains				1 061 759,75	
	Constructions — Sur sol propre				13 038 534,41	
	Constructions — Sur sol d'autrui					
	Constructions — Inst. gal. agen. amé. cons				2 840 282,67	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				823 238,92	
	Autres immos corporelles — Inst. gal. agen. amé. divers					
	Autres immos corporelles — Matériel de transport			6 300,00	213 300,00	
	Autres immos corporelles — Mat. bureau, inform., mobilier				976 003,03	
	Autres immos corporelles — Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours		2 976 774,86		131 083,10	
	Avances et acomptes		51 538,07			
		TOTAL	3 028 312,93	6 300,00	19 084 201,88	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés				153 392,00	
	Prêts & autres immob. financières			6 000,00	1 396,00	
		TOTAL		6 000,00	154 788,00	
		TOTAL GENERAL	3 028 312,93	12 300,00	19 309 224,58	

Commissaire aux Comptes Arnaud BODIER 11 place du Castillet Perpignan

En Euro

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		54 415,36	4 284,67		58 700,03
TOTAL		54 415,36	4 284,67		58 700,03
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	2 452 224,32	534 036,72		2 986 261,04
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.	1 242 898,96	214 277,43		1 457 176,39
Inst. techniques matériel et outil. industriels		572 390,83	60 759,87		633 150,70
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport	89 414,11	43 286,50	626,50	132 074,11
	Mat. bureau et informatiq., mob.	535 780,87	86 096,06		621 876,93
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		4 892 709,09	938 456,58	626,50	5 830 539,17
TOTAL GENERAL		**4 947 124,45**	**942 741,25**	**626,50**	**5 889 239,20**

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

En Euro

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités	1 109,00			1 109,00
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL	**1 109,00**			**1 109,00**
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations - incorporelles				
	Sur immobilisations - corporelles				
	Sur immobilisations - Titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations - titres de participation				
	Sur immobilisations - autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL				
	TOTAL GÉNÉRAL	**1 109,00**			**1 109,00**
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	Dont dotations & reprises - d'exploitation				
	Dont dotations & reprises - financières				
	Dont dotations & reprises - exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

En Euro

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	2 974 918,00	455 833,00		3 430 751,00
Matières premières				
Autres approvisionnements	17 136,00		3 072,00	14 064,00
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	**2 992 054,00**	**455 833,00**	**3 072,00**	**3 444 815,00**

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)		1 296,00	1 296,00	
	Autres immobilisations financières		100,00		100,00
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		1 302,54	1 302,54	
	Autres créances clients		615 177,06	615 177,06	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés		3 307,99	3 307,99	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	119 339,25	119 339,25	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés	140 000,00	140 000,00	
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		262 225,49	262 225,49	
	Charges constatées d'avance		93 723,07	93 723,07	
	TOTAUX		**1 236 471,40**	**1 236 371,40**	**100,00**

Renvois (1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

6 000,00

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)



En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	93 723,07
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**93 723,07**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	185 858,91
Autres créances	384 553,73
Disponibilités	26 026,23
TOTAL	**596 438,87**

En Euro

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	4 000,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	4 000,00	10,00

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		
Résultat de l'exercice précédent		1 000 944,77
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
	Total des prélèvements sur les réserves	
	TOTAL DES ORIGINES	**1 000 944,7**
Affectations aux réserves	- Réserves légales	
	- Autres réserves	1 000 944,77
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		
	TOTAL DES AFFECTATIONS	**1 000 944,7**



En Euro

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	40 000,00			40 000,00
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	4 000,00			4 000,00
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 169 458,10	1 000 944,77		2 170 402,87
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	**1 000 944,77**	**1 126 602,92**	**1 000 944,77**	**1 126 602,92**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	**2 214 402,87**	**2 127 547,69**	**1 000 944,77**	**3 341 005,79**



En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine	1 213 275,19	1 213 275,19		
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	10 759 454,34	1 834 364,25	5 184 487,62	3 740 602,47
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)		36 312,50	9 000,00	5 750,00	21 562,50
Fournisseurs & comptes rattachés		2 225 089,23	2 225 089,23		
Personnel & comptes rattachés		775 384,06	775 384,06		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		257 271,95	257 271,95		
Etat &	Impôts sur les bénéfices	10 353,00	10 353,00		
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	77 848,03	77 848,03		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, tax & assimilés	184 759,89	184 759,89		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés		332 175,62	332 175,62		
Groupe & associés (2)		939,13	939,13		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		99 086,11	99 086,11		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	TOTAUX	**15 971 949,05**	**7 019 546,46**	**5 190 237,62**	**3 762 164,97**

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 3 667 268,21
Emprunts remboursés en cours d'exer. 1 259 815,66
(2) Montant divers emprunts, dett/associés 939,13



En Euro

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	19 677,49
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254 830,36
Dettes fiscales et sociales	912 341,49
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	86 699,70
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**1 273 549,04**



En Euro

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 65 044,37 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation	3,30 %
Table de mortalité	INSEE 2024
Départ volontaire à	67 ans

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus Cautionnements, avals et garanties donnés par la société Engagements assortis de sûretés réelles Intérêts à échoir Assurances à échoir Autres engagements donnés : Contrats de crédits-bails Contrats de locations financement	8 649 039,06					8 649 039,06
TOTAL (1)	**8 649 039,0**					**8 649 039,06**

	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions	65 044,77					65 044,77
TOTAL	**8 714 083,8**					**8 714 083,83**

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société					900 032,00	900 032,00
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL					**900 032,00**	**900 032,00**

En Euro

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 896 965,12	8 649 039,06
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**10 896 965,12**	**8 649 039,06**

En Euro

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Monsieur Arnaud BODIER
10, Place du Capitaine Dreyfus
68000 COLMAR

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	15 000	15 117
TOTAL	**15 000,00**	**15 117,00**



En Euro

LES EFFECTIFS

	31/01/2024	31/01/2023
Personnel salarié :	**118,60**	**114,00**
Ingénieurs et cadres	2,25	2,00
Agents de maîtrise	12,16	11,00
Employés et techniciens	104,19	101,00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

Commissaire aux Comptes
Arnaud BODIER
12 place de la Cathédrale Dreyfus
68000 COLMAR

En Euro

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Amendes et pénalités	8	
Indemnités / litiges prud'hommaux	6 067	
Val. nette compta. s/actifs corp.cédés	5 674	
Fact. exceptionnelle Locataire Retail		124 433
Prod. except. s/op. gestion		10
Produits cession s/actif immob. corp		5 000
Subvention investissement		140 000
TOTAL	**11 748**	**269 443**



En Euro

TRANSFERTS DE CHARGES

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
Reversements Aides ASP	13 643		
Dons en nature	73 707		
Remboursements assurance	45 500		
TOTAL	**132 850,16**		

