

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	44 938.62		44 938.62	39 186.03		5 752.59	14.68
Chiffre d'affaires NET	44 938.62		44 938.62	39 186.03		5 752.59	14.68
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			1.77	2.53		-0.76	-30.04
Total des Produits d'exploitation (I)			44 940.39	39 188.56		5 751.83	14.68
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			4 982.77	4 866.33		116.44	2.39
Impôts, taxes et versements assimilés			806.00	793.00		13.00	1.64
Salaires et traitements			29 148.49	29 306.93		-158.44	-0.54
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 150.00	3 150.00			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0.12	300.48		-300.36	-99.96
Total des Charges d'exploitation (II)			38 087.38	38 416.74		-329.36	-0.86
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			6 853.01	771.82		6 081.19	787.90
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2023	12	30/09/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		142.84		53.87	88.97	165.16
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		142.84		53.87	88.97	165.16
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		5 752.12		2 470.65	3 281.47	132.82
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		5 752.12		2 470.65	3 281.47	132.82
2. Résultat financier (V-VI)		-5 609.28		-2 416.78	-3 192.50	-132.10
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		1 243.73		-1 644.96	2 888.69	175.61
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		45 083.23		39 242.43	5 840.80	14.88
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		43 839.50		40 887.39	2 952.11	7.22
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		1 243.73		-1 644.96	2 888.69	175.61

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

GVGM COURS

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

hanchet

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	7 000.00		7 000.00	7 000.00		
	Constructions	63 000.00	29 214.00	33 786.00	36 936.00	-3 150.00	-8.53
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	299 400.00		299 400.00	299 400.00		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		369 400.00	29 214.00	340 186.00	343 336.00	-3 150.00	-0.92
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	8 064.00		8 064.00		8 064.00	
	Autres créances	17 582.24		17 582.24	11 800.70	5 781.54	48.99
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	35 870.91		35 870.91	14 337.97	21 532.94	150.18
	Charges constatées d'avance (3)	1 050.00		1 050.00	4 851.00	-3 801.00	-78.35
	Total III	62 567.15		62 567.15	30 989.67	31 577.48	101.90
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		431 967.15	29 214.00	402 753.15	374 325.67	28 427.48	7.59

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 000)	3 000.00	3 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 351.00	1 351.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	250 279.91	251 924.87	-1 644.96	-0.65
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 243.73	-1 644.96	2 888.69	175.61
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	255 874.64	254 630.91	1 243.73	0.49
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
PROVISIONS	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
DETTE (I)	Total III				
DETTE (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	19 008.92	25 319.76	-6 310.84	-24.92
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	122 670.15	52 242.67	70 427.48	134.81
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 817.44	1 789.73	27.71	1.55
	Dettes fiscales et sociales	3 225.00	5 505.00	-2 280.00	-41.42
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		34 689.60	-34 689.60	-100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	157.00	148.00	9.00	6.08
	Total IV	146 878.51	119 694.76	27 183.75	22.71
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		402 753.15	374 325.67	28 427.48	7.59

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

13 999.00 55 382.00

MATHEA
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : Route de la Croix Couverte
42460 LE CERGNE
491 378 667 RCS ROANNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 19 FEVRIER 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 1 243,73 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 243,73 euros
-------------------------------	-----------------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 251 523,64 euros.

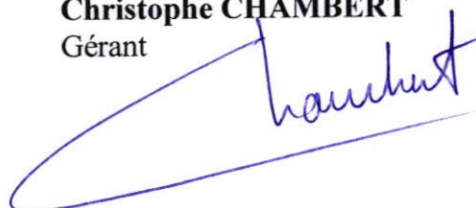
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 19 février 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Christophe CHAMBERT
Gérant



COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 402 753.15 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 44 938.62 Euros et dégageant un bénéfice de 1 243.73 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	7 000		
Constructions sur sol propre	63 000		
TOTAL	70 000		
Autres participations	299 400		
TOTAL	299 400		
TOTAL GENERAL	369 400		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			7 000	7 000
Constructions sur sol propre			63 000	63 000
TOTAL			70 000	70 000
Autres participations			299 400	299 400
TOTAL			299 400	299 400
TOTAL GENERAL			369 400	369 400

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	26 064	3 150		29 214
TOTAL	26 064	3 150		29 214
TOTAL GENERAL	26 064	3 150		29 214

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	3 150				
TOTAL	3 150				
TOTAL GENERAL	3 150				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	8 064	8 064	
Taxe sur la valeur ajoutée	12 962	12 962	
Groupe et associés	4 620	4 620	
Charges constatées d'avance	1 050	1 050	
TOTAL	26 696	26 696	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	19 009	6 515	12 494	
Emprunts et dettes financières divers	600		600	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 817	1 817		
Personnel et comptes rattachés	1 396	1 396		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 216	1 216		
Autres impôts taxes et assimilés	613	613		
Groupe et associés	122 070	2 284	119 786	
Produits constatés d'avance	157	157		
TOTAL	146 879	13 999	132 880	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 311			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	34 735			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts Sociales	10.0000	300			300

Evaluation des immobilisations corporelles

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	2 286
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	942
Dettes fiscales et sociales	2 009
Total	5 237

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 050
Total	1 050
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	157
Total	157

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		16 621
Capital restant dû au 30/09/2022	16 621	
Total (1)		16 621
Dont engagements assortis de sûretés réelles		16 621

Engagements reçus

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Société MATHEA
42460 LE CERGNE

Page : 9

Société A. Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50% - SAS A.F.D. - Participations détenues entre 10 et 50 % B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	75 000	230 188	99.80	299 400	299 400			725 293	-7 265		