

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST ETIENNE - 4202 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 15/10/2024 - B2024/014305 - 2019 B 01186 - 853 037 232 - FILAUPI

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2024 12			Exercice N-1 31/03/2023 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	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							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles							
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	1 052 489		1 052 489	1 052 489				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	1 596 061		1 596 061	1 596 061				
Total II	2 648 550		2 648 550	2 648 550				
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	357 517		357 517	266 580	90 937	34.11	
	Autres créances				6 315	6 315	100.00	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	405 590		405 590	33 711	371 878	NS		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	763 107		763 107	306 607	456 500	148.89		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 411 657		3 411 657	2 955 157	456 500	15.45		

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

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/03/2024 12	31/03/2023 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 535 963) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	535 963	535 963		
	Réserves				
	Réserve légale	87 795	87 795		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 126 136	1 126 136		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	557 824	485 831	71 994	14.82
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
Total I	2 307 719	2 235 725	71 994	3.22	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	232 458	323 666	91 209	28.18
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	533 512	162 003	371 510	229.32
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 826	1 826	100.00	
Dettes fiscales et sociales	337 969	227 737	110 231	48.40	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes		4 200	4 200	100.00	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	1 103 939	719 432	384 506	53.45
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		3 411 657	2 955 157	456 500	15.45

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

955 975

487 975

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 411 657.12 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 325 897.07 Euros et dégageant un bénéfice de 557 824.15 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	1 052 489		
Prêts, autres immobilisations financières	1 596 061		
TOTAL	2 648 550		
TOTAL GENERAL	2 648 550		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			1 052 489	1 052 489
Prêts, autres immobilisations financières			1 596 061	1 596 061
TOTAL			2 648 550	2 648 550
TOTAL GENERAL			2 648 550	2 648 550

Etat des amortissements

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 596 061	0	1 596 061
Autres créances clients	357 517	357 517	
TOTAL	1 953 579	357 518	1 596 061

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 plus de 1 an à l'origine	232 458	84 494	147 964	
Personnel et comptes rattachés	60 405	60 405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191 180	191 180		
Impôts sur les bénéfices	11 989	11 989		
Taxe sur la valeur ajoutée	73 882	73 882		
Autres impôts taxes et assimilés	513	513		
Groupe et associés	533 512	533 512		
TOTAL	1 103 939	955 975	147 964	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	91 209			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	533 512			

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
Actions	1.0000	535 963			535 963

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

FILAUPI

SARL au capital de 535.963 €
Siège social : 360 route des Crêtes à l'Etrat (42580)

RCS SAINT ETIENNE 853 037 232

**PROPOSITION D'AFFECTION DU RESULTAT
SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2024**

L'ensemble des associés décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice de : 557.824 €

- | | |
|--------------------|-----------|
| • Dividendes | 485.831 € |
| • Report à nouveau | 70.883 € |

**AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE
A
L'ASSEMBLEE GENERALE**

Identique en tous points à l'affectation proposée.

