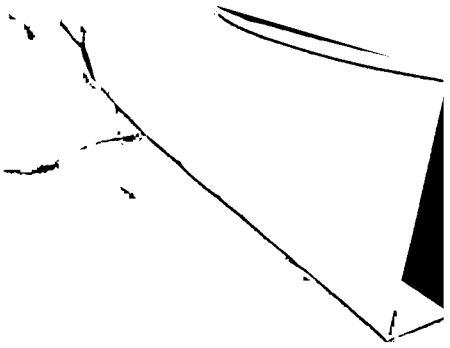
Bordereau attestant l'exactitude des informations - VERSAILLES - 7803 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 18/10/2024 - 25624 - 2008 B 01083 - 502 996 382 - ABC FENIX



**ABC FENIX**
Société par Actions simplifiée
Au capital de 75 000 €
113 avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay
502 996 382 RCS Versailles

25614 08B1093

**Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés du 12 octobre 2024**

n° de dépôt — n° de gestion

L'an deux mille vingt-quatre,
Le douze octobre,
A huit heures, trente

18 OCT. 2024

Les associés de la société ABC FENIX, SAS au capital de 75000 € divisé en 250 parts sociales, dont le siège est à Viroflay, 113 Avenue du Général Leclerc, se sont réunis audit lieu sur convocation qui leur a été adressée individuellement par la présidence.

n° de facture — n° de chrono

L'assemblée est présidée par Monsieur BERGER, président de la société.

Sont présents :
- Madame VANEGAS SANABRIA Gloria Liliana, propriétaire de 90 parts,
- Monsieur BERGER Michel, propriétaire de 160 parts

Soit un total de 2 associés présents, totalisant 250 parts.

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :
- Arrêté des comptes au 30 juin 2024,
- Questions diverses.

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :
- les statuts;
- le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos au 30 juin 2024;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée;
- la copie des lettres de convocation et leurs accusés de réception;
- la feuille de présence.

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés au moins quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les associés lui donnent acte de cette déclaration.

Le président donne ensuite lecture du rapport mentionné ci-dessus.

Il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la présidence, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 30 juin 2024 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, l'assemblée générale donne quitus à la présidence pour sa gestion au cours de l'exercice clos au 30 juin 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale des associés prend acte que le résultat de l'exercice fait apparaître un bénéfice de 33 764,75 € après impôts, que les associés décident d'affecter comme suit:

| | |
|---|---|
| Résultat de l'exercice | 33 764,75 |
| Report à nouveau (N-1) | 30 098,52 |
| Bénéfice distribuable | 63 863,27 |
| Dividendes | 60 000 (soit 240,00 euros par part sociale), ce dividende devant être payé au siège social à compter du 14 octobre 2024 |
| Report à nouveau | 3 863,27 |

Conformément aux dispositions légales, les associés prennent acte que les distributions intervenues au cours des trois derniers exercices se sont élevées à :

Exercice clos le 30 juin 2023: 60 000 €, entièrement éligible à l'abattement de 40% prévu par le Code général des impôts en matière de distribution de dividendes.

Exercice clos le 30 juin 2022: 60 000 €, entièrement éligible à l'abattement de 40% prévu par le Code général des impôts en matière de distribution de dividendes.

Exercice clos le 30 juin 2021: 50 000 €, entièrement éligible à l'abattement de 40% prévu par le Code général des impôts en matière de distribution de dividendes.

Nous précisons que le pourcentage de dotation à réserve légale de l'exercice est égal au minimum exigé par la loi et que la réserve facultative constituée les exercices précédents reste inchangée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur BERGER pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

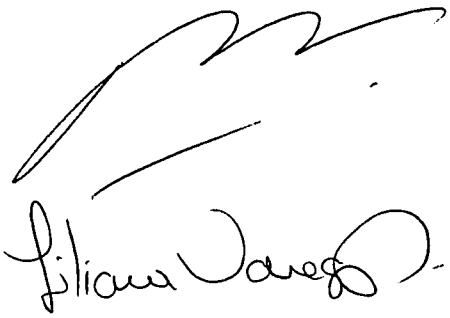
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 9h00

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance et tous les associés présents.

Le président



Les associés



Fait à Viroflay, le 12 octobre 2024

**ABC FENIX**
Société par Actions simplifiée
Au capital de 75 000 €
113 avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay
502 996 382 RCS Versailles

certifié conforme

# RAPPORT DE GESTION
## présenté à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 12 octobre 2024 à 8h30

Madame,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 30 juin 2024 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

## ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la société au cours de l'exercice.

La situation générale est restée stable permettant d'accroitre la valeur de la société.

Les principaux progrès réalisés pendant l'exercice concernent :

- Le chiffre d'affaires stable par rapport aux résultats avant crise sanitaire et malgré l'accident de travail du responsable des ventes et poses.
- La stabilité de la trésorerie

Au cours de l'exercice, les principales difficultés rencontrées sont:

- Les prix du marché continuent avec une tendance à la baisse et pour remporter les marchés, les marges peuvent être légèrement diminuées.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir.

Les hausses de prix des matières premières et des consommables peuvent continuer à diminuer la marge

Le contexte politique actuel pourrait entrainer une baisse des demandes de devis et des ventes à cause de l'incertitude sur les mesures fiscales à venir

Evénements survenus depuis la clôture de l'exercice.

Depuis le 30 juin 2024, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun autre événement est à remarquer.

## RESULTATS – AFFECTATION

Examen des comptes et résultats.

Il est précisé que les comptes annuels ont été établis selon les normes comptables en vigueur.

- Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2024, le chiffre d'affaires est passé de 387 421 € en juin 2023 à 327 445 €
- La société a un effectif de 1 personnes au 30 juin 2024, (assistante administrative à temps plein)
- Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice un résultat courant de 40 382 € et de 33 765 € (après impôts).

## PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée générale des associés prend acte que le résultat de l'exercice fait apparaître un bénéfice de 33 764,75 € après impôts, que les associés décident d'affecter comme suit:

| | |
|---|---|
| Résultat de l'exercice | 33 764,75 |
| Report à nouveau (N-1) | 30 098,52 |
| Bénéfice distribuable | 63 863,27 |
| Dividendes | 60 000 (soit 240,00 euros par part sociale), ce dividende devant être payé au siège social à compter du 14 octobre 2024 |
| Report à nouveau | 3 863,27 |

Conformément aux dispositions légales, les associés prennent acte que les distributions intervenues au cours des trois derniers exercices se sont élevées à :

Exercice clos le 30 juin 2023: 60 000 €, entièrement éligible à l'abattement de 40% prévu par le Code général des impôts en matière de distribution de dividendes.

Exercice clos le 30 juin 2022: 60 000 €, entièrement éligible à l'abattement de 40% prévu par le Code général des impôts en matière de distribution de dividendes.

Exercice clos le 30 juin 2021: 50 000 €, entièrement éligible à l'abattement de 40% prévu par le Code général des impôts en matière de distribution de dividendes.

Nous précisons que le pourcentage de dotation à réserve légale de l'exercice est égal au minimum exigé par la loi et que la réserve facultative constituée les exercices précédents reste inchangée.

## ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIETE.

Après lecture du rapport présenté par la gérance, nous vous invitons à adopter les résolutions qui sont soumises à votre vote.

La Présidence



Certifié conforme

# Bilan

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 30/06/24 | Net au 30/06/23 |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIF** | | | | |
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE | | | | |
| **Immobilisations incorporelles** | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits assimilés | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| **Immobilisations corporelles** | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 35 591 | 26 974 | 8 617 | 12 516 |
| Immob. en cours / Avances & acomptes | | | | |
| **Immobilisations financières** | | | | |
| Participations et créances rattachées | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 2 776 | | 2 776 | 2 776 |
| **TOTAL ACTIF IMMOBILISE** | **38 367** | **26 974** | **11 393** | **15 292** |
| **Stocks** | | | | |
| Matières premières et autres approv. | | | | |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | 28 624 | | 28 624 | 15 374 |
| **Créances** | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 8 213 | | 8 213 | |
| Fournisseurs débiteurs | | | | |
| Personnel | | | | |
| Etat, Impôts sur les bénéfices | 2 162 | | 2 162 | |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires | 13 543 | | 13 543 | 7 086 |
| Autres créances | | | | |
| **Divers** | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 40 000 | | 40 000 | |
| Disponibilités | 148 957 | | 148 957 | 235 782 |
| Charges constatées d'avance | 2 311 | | 2 311 | 2 811 |
| **TOTAL ACTIF CIRCULANT** | **243 809** | | **243 809** | **261 053** |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Prime de remboursement des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion - Actif | | | | |
| **COMPTES DE REGULARISATION** | | | | |
| **TOTAL ACTIF** | **282 176** | **26 974** | **255 203** | **276 344** |

# Bilan

| | Net au 30/06/24 | Net au 30/06/23 |
|---|---|---|
| **PASSIF** | | |
| Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | |
| Ecarts de réévaluation | | |
| Réserve légale | 7 500 | 7 500 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | 5 000 | 5 000 |
| Report à nouveau | 30 099 | 49 030 |
| **Résultat de l'exercice** | **33 765** | **41 069** |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| **TOTAL CAPITAUX PROPRES** | **151 363** | **177 599** |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| **TOTAL AUTRES FONDS PROPRES** | | |
| Provisions pour risques | | 2 059 |
| Provisions pour charges | | |
| **TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | | **2 059** |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| *Emprunts* | | |
| *Découverts et concours bancaires* | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 735 | 53 600 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 225 | 23 265 |
| *Personnel* | *7 112* | *7 179* |
| *Organismes sociaux* | *4 242* | *4 256* |
| *Etat, Impôts sur les bénéfices* | | *7 017* |
| *Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires* | *283* | *219* |
| *Etat, Obligations cautionnées* | | |
| *Autres dettes fiscales et sociales* | *1 243* | *1 151* |
| Dettes fiscales et sociales | 12 879 | 19 822 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| **TOTAL DETTES** | **103 839** | **96 687** |
| Ecarts de conversion - Passif | | |
| **TOTAL PASSIF** | **255 203** | **276 344** |

# Compte de résultat

| | du 01/07/23 au 30/06/24 12 mois | % | du 01/07/22 au 30/06/23 12 mois | % | Variation relative (montant) | Var. rel. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRODUITS** | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue | 325 385 | 100,00 | 387 421 | 100,00 | -62 036 | -16,01 |
| Production stockée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Autres produits | 2 060 | 0,63 | 1 | | 2 059 | NS |
| **Total** | **327 445** | **100,63** | **387 421** | **100,00** | **-59 977** | **-15,48** |
| **CONSOMMATION M/SES & MAT** | | | | | | |
| Achats de marchandises | 146 385 | 44,99 | 175 712 | 45,35 | -29 327 | -16,69 |
| Variation de stock (m/ses) | -13 250 | -4,07 | -7 771 | -2,01 | -5 479 | 70,50 |
| Achats de m.p & aut.approv. | 1 281 | 0,39 | 11 285 | 2,91 | -10 004 | -88,65 |
| Variation de stock (m.p.) | | | | | | |
| Autres achats & charges externes | 60 118 | 18,48 | 58 638 | 15,14 | 1 480 | 2,52 |
| **Total** | **194 534** | **59,79** | **237 863** | **61,40** | **-43 329** | **-18,22** |
| **MARGE SUR M/SES & MAT** | **132 911** | **40,85** | **149 558** | **38,60** | **-16 647** | **-11,13** |
| **CHARGES** | | | | | | |
| Impôts, taxes et vers. assim. | 2 199 | 0,68 | 2 448 | 0,63 | -249 | -10,17 |
| Salaires et Traitements | 65 677 | 20,18 | 69 102 | 17,84 | -3 424 | -4,96 |
| Charges sociales | 21 169 | 6,51 | 23 750 | 6,13 | -2 582 | -10,87 |
| Amortissements et provisions | 3 899 | 1,20 | 4 075 | 1,05 | -176 | -4,33 |
| Autres charges | 17 | 0,01 | | | 16 | NS |
| **Total** | **92 961** | **28,57** | **99 376** | **25,65** | **-6 415** | **-6,46** |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION** | **39 951** | **12,28** | **50 183** | **12,95** | **-10 232** | **-20,39** |
| Produits financiers | 431 | 0,13 | 78 | 0,02 | 353 | 450,91 |
| Charges financières | | | | | | |
| **Résultat financier** | **431** | **0,13** | **78** | **0,02** | **353** | **450,91** |
| Opérations en commun | | | | | | |
| **RESULTAT COURANT** | **40 382** | **12,41** | **50 261** | **12,97** | **-9 879** | **-19,66** |
| Produits exceptionnels | | | 337 | 0,09 | -337 | -100,00 |
| Charges exceptionnelles | 610 | 0,19 | 1 360 | 0,35 | -750 | -55,15 |
| **Résultat exceptionnel** | **-610** | **-0,19** | **-1 023** | **-0,26** | **413** | **-40,37** |
| Participation des salariés | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | 6 007 | 1,85 | 8 169 | 2,11 | -2 162 | -26,47 |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE** | **33 765** | **10,38** | **41 069** | **10,60** | **-7 304** | **-17,79** |

# COMPTES ANNUELS 2024

**Période du 01/07/2023 au 30/06/2024**

## Annexe

LE CARRÉ EXPERTS
Comptabilité - Audit - Gestion - Paie

# Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS ABC FENIX

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2024, dont le total est de 255 203 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 33 765 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2023 au 30/06/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 09/09/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

## Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

## Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de transport : 4 à 5 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

# Règles et méthodes comptables

## Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une 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 prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

## Créances

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

## Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

## Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

## Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

# Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

### Tableau des immobilisations

| | Au début d'exercice | Augmentation | Diminution | En fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| - Frais d'établissement et de développement | | | | |
| - Fonds commercial | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | |
| **Immobilisations incorporelles** | | | | |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions sur sol propre | | | | |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | 3 489 | | | 3 489 |
| - Matériel de transport | 31 568 | | | 31 568 |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | 534 | | | 534 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| - Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| - Avances et acomptes | | | | |
| **Immobilisations corporelles** | **35 591** | | | **35 591** |
| - Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| - Autres participations | | | | |
| - Autres titres immobilisés | | | | |
| - Prêts et autres immobilisations financières | 2 776 | | | 2 776 |
| **Immobilisations financières** | **2 776** | | | **2 776** |
| **ACTIF IMMOBILISE** | **38 367** | | | **38 367** |

# Notes sur le bilan

## Amortissements des immobilisations

| | Au début de l'exercice | Augmentation | Diminutions | A la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| - Frais d'établissement et de développement | | | | |
| - Fonds commercial | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | |
| **Immobilisations incorporelles** | | | | |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions sur sol propre | | | | |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | 3 489 | | | 3 489 |
| - Matériel de transport | 19 053 | 3 897 | | 22 951 |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | 532 | 1 | | 534 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| **Immobilisations corporelles** | **23 075** | **3 899** | | **26 974** |
| **ACTIF IMMOBILISE** | **23 075** | **3 899** | | **26 974** |

# Notes sur le bilan

## Actif circulant

### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 29 004 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|---|---|---|---|
| **Créances de l'actif immobilisé :** | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres | 2 776 | | 2 776 |
| **Créances de l'actif circulant :** | | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés | 8 213 | 8 213 | |
| Autres | 15 705 | 15 705 | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | |
| Charges constatées d'avance | 2 311 | 2 311 | |
| **Total** | **29 004** | **26 228** | **2 776** |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| Prêts récupérés en cours d'exercice | | | |

### Produits à recevoir

| | Montant |
|---|---|
| Banque - Intérêts courus à recevoir | 431 |
| **Total** | **431** |

# Notes sur le bilan

## Capitaux propres

### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 75 000,00 euros décomposé en 250 titres d'une valeur nominale de 300,00 euros.

## Provisions

### Tableau des provisions

| | Provisions au début de l'exercice | Dotations de l'exercice | Reprises utilisées de l'exercice | Reprises non utilisées de l'exercice | Provisions à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Litiges | 2 059 | | 2 059 | | |
| Garanties données aux clients | | | | | |
| Pertes sur marchés à terme | | | | | |
| Amendes et pénalités | | | | | |
| Pertes de change | | | | | |
| Pensions et obligations similaires | | | | | |
| Pour impôts | | | | | |
| Renouvellement des immobilisations | | | | | |
| Gros entretien et grandes révisions | | | | | |
| Charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | | | | | |
| **Total** | **2 059** | | **2 059** | | |
| **Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :** | | | | | |
| Exploitation | | | 2 059 | | |
| Financières | | | | | |
| Exceptionnelles | | | | | |

# Notes sur le bilan

## Dettes

### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 49 105 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (*) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (*) | | | | |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : | | | | |
| - à 1 an au maximum à l'origine | | | | |
| - à plus de 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**) | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 225 | 36 225 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 12 879 | 12 879 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes (**) | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| **Total** | **49 105** | **49 105** | | |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice | | | | |
| (**) Dont envers les associés | | | | |

### Charges à payer

| | Montant |
|---|---|
| Honoraires NP | 888 |
| Primes de bilan CAP | 3 000 |
| Taxe d apprentissage CAP | 387 |
| CFE a payer | 447 |
| T.V.T.S CAP | 108 |
| **Total** | **4 830** |

# Notes sur le bilan

## Comptes de régularisation

### Charges constatées d'avance

| | Charges d'exploitation | Charges Financières | Charges Exceptionnelles |
|---|---|---|---|
| Assurances, période d avance | 2 193 | | |
| CCA parking | 118 | | |
| Total | 2 311 | | |