

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TARASCON - 1305 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 04/11/2024 - 6956 - 2000 B 00110 - 430 457 572 - A VOTRE SERVICE

BILAN ACTIF

Certifiée conforme à l'original

ACTIF		Exercice N 29/02/2024 12			Exercice N-1 28/02/2023 11	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)	190 380		190 380	190 380		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	251 896	232 741	19 155	35 232	16 077	45.63
	Autres immobilisations corporelles	158 447	135 384	23 063	33 457	10 395	31.07
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	10 000		10 000	10 000		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	522		522	521	2	0.29
Total II		611 245	368 125	243 119	269 589	26 470	9.82
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	110 823		110 823	103 983	6 839	6.58
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	13 242		13 242		13 242	
	Autres créances	28 594		28 594	32 546	3 952	12.14
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	200 000		200 000		200 000	
	Disponibilités	223 908		223 908	423 125	199 217	47.08
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	576 566		576 566	559 654	16 912	3.02
	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)		1 187 811	368 125	819 686	829 244	9 558	1.15

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		29/02/2024 12	28/02/2023 11	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 34 301) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	34 301	34 301		
	Réserves				
	Réserve légale	3 811	3 811		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	477 453	462 417	15 037	3.25
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	53 319	15 037	38 282	254.59
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	568 885	515 566	53 319	10.34
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	49 521	73 948	24 427	33.03
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	51 670	61 670	10 000	16.22
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 848	88 390	29 541	33.42
	Dettes fiscales et sociales	61 947	47 588	14 359	30.17
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	5 882	4 761	1 121	23.54
	Produits constatés d'avance (1)	22 934	37 322	14 388	38.55
	Total IV	250 801	313 678	62 877	20.04
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	819 686	829 244	9 558	1.15

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

225 891 264 157

ANNEXE

Exercice du 01/03/2023 au 29/02/2024

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/03/2023 au 29/02/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	190 380		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	250 498		1 398
Installations générales agencements aménagements divers	104 902		5 500
Matériel de transport	44 267		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 778		
TOTAL	403 444		6 898
Autres participations	10 000		
Prêts, autres immobilisations financières	521		2
TOTAL	10 521		2
TOTAL GENERAL	604 345		6 900

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			190 380	190 380
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			251 896	251 896
Installations générales agencements aménagements divers			110 402	110 402
Matériel de transport			44 267	44 267
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 778	3 778
TOTAL			410 343	410 343
Autres participations			10 000	10 000
Prêts, autres immobilisations financières			522	522
TOTAL			10 522	10 522
TOTAL GENERAL			611 245	611 245

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		215 266	17 475		232 741
Installations générales agencements aménagements divers		83 817	9 573		93 390
Matériel de transport		31 894	6 322		38 216
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 778			3 778
TOTAL		334 755	33 370		368 125
TOTAL GENERAL		334 755	33 370		368 125
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	17 475				
Instal.générales agenc.aménag.divers	9 573				
Matériel de transport	6 322				
TOTAL	33 370				
TOTAL GENERAL	33 370				

ANNEXE

Exercice du 01/03/2023 au 29/02/2024

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	522	522	
Autres créances clients	13 242	13 242	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 355	9 355	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 542	3 542	
Débiteurs divers	15 697	15 697	
TOTAL	42 358	42 358	

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	49 521	24 611	24 910	
Fournisseurs et comptes rattachés	58 848	58 848		
Personnel et comptes rattachés	23 090	23 090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 009	11 009		
Impôts sur les bénéfices	10 425	10 425		
Taxe sur la valeur ajoutée	16 537	16 537		
Autres impôts taxes et assimilés	887	887		
Groupe et associés	51 670	51 670		
Autres dettes	5 882	5 882		
Produits constatés d'avance	22 934	22 934		
TOTAL	250 801	225 891	24 910	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	24 427			

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 300
Dettes fiscales et sociales	18 100
Total	20 400

A VOTRE SERVICE
Société à responsabilité limitée
au capital de 34 301,25 euros
Siège social : 90 AVENUE VALLEE DES BAUX
13520 MAUSSANE LES ALPILLES
TARASCON 430 457 572

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 août 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 28 février 2024

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 28 février 2024 s'élevant à 53 318,69 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 53 318,69 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 530 772,03 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 31 août 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

