

Bordereau attestant l'exactitude des informations - FORT DE FRANCE - 9721 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 15/11/2024 - 10357 - 2004 B 00047 - 451 598 817 - ICONCEPT

SARL ICONCEPT

VILLAGE CREOLE

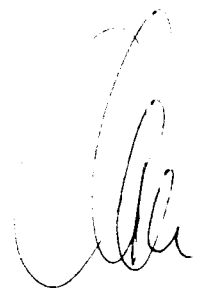
APPT N 305 LIMBO POINTE DU BOUT

97229 LES TROIS ILETS

COMPTES ANNUELS

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

Certifiés Conformément





Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL ICONCEPT** relatifs à l'exercice du **01/10/2022** au **30/09/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

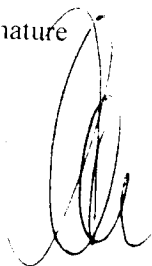
Total du bilan :	6 085 355 euros
Chiffre d'affaires :	94 523 euros
Résultat net comptable :	-172 416 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LE MARIN
Le 25/09/2024

Signature



Annexe au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **6 085 355** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **794 462** euros
 - un total charges de **966 879** euros
 - dégage un résultat de **-172 416** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/10/2022**
- finit le **30/09/2023**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SARL ICONCEPT** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Bilan Actif

		30/09/2023			30/09/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	5 010,50	5 010,50		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	142 500,00		142 500,00	182 500,00
	Constructions	1 057 500,00	252 436,14	805 063,86	1 229 086,62
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	117 496,67	82 222,29	35 274,38	50 184,04
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	42 025,46		42 025,46	16 682,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	430 445,00		430 445,00	430 445,00
	Créances rattachées à des participations	3 590 847,00		3 590 847,00	3 261 574,43
	Autres titres immobilisés	60 088,02		60 088,02	60 088,02
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	773,22		773,22	700,00
TOTAL (II)		5 446 685,87	339 668,93	5 107 016,94	5 231 260,11
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	2 925,00		2 925,00	1 854,00
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	289 375,00		289 375,00	465 399,80
	Autres créances	41 670,16		41 670,16	40 497,71
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	644 368,01		644 368,01	566 764,89
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	978 338,17		978 338,17	1 074 516,40
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		6 425 024,04	339 668,93	6 085 355,11	6 305 776,51
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				3 591 620,22	3 262 274,43
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		30/09/2023	30/09/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	8 000,00	8 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale	800,00	800,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 999 251,01	3 049 804,70
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(172 416,42)	(50 553,69)
	Subventions d'investissement	2 700,29	
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	2 838 334,88	3 008 051,01
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	602 381,62	680 327,56
	Emprunts et dettes financières divers (3)	2 454 275,09	2 510 839,62
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 543,00	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 760,27	26 375,71
	Dettes fiscales et sociales	169 060,25	69 402,61
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		9 900,00
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		880,00
	Total des dettes	3 247 020,23	3 297 725,50
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	6 085 355,11	6 305 776,51
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(172 416,42)	(50 553,69)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 288 399,02	183 790,00
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		