


Bordereau attestant l'exactitude des informations - PAU - 6403 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 19/11/2024 - 9812 - 2017 B 00311 - 828 971 408 - 2 ELEC

Certifiés conformes



Etat exprimé en euros

Bilan Actif

		30/04/2024			30/04/2023
		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				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	931	931		97
	Autres immobilisations corporelles	257	257		29
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	700		700	370	
TOTAL (II)	1 888	1 188	700	496	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	1 800		1 800	1 500
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	50 446		50 446	45 596
	Autres créances	898		898	12 935
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	1 013		1 013	15 721	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	795		795	446
	TOTAL (III)	54 953		54 953	76 198
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	56 841	1 188	55 653	76 694	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

700

370

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		30/04/2024	30/04/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 500	1 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	150	150
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	748	6 071
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	7 911	(5 323)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	10 310	2 398
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)	11 166	11 614
	Emprunts et dettes financières divers (3)	647	2 356
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 866	4 340
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 166	21 177
	Dettes fiscales et sociales	10 532	14 993
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	14 966	19 815	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	45 343	74 296
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	55 653	76 694
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	7 911,39	(5 323,29)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	39 398	62 106
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	3 297	
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/04/2024

30/04/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises					
	Production vendue (Biens)					
	Production vendue (Services et Travaux)	193 562		193 562	190 323	
	Montant net du chiffre d'affaires	193 562		193 562	190 323	
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			4 167 1 855 1	3 417 9	
Total des produits d'exploitation (1)				199 584	193 749	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock					
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock			63 536 (300)	74 980 1 000	
	Autres achats et charges externes			47 488	42 302	
	Impôts, taxes et versements assimilés			853	752	
	Salaires et traitements			52 403	53 642	
	Charges sociales du personnel			2 072	1 946	
	Cotisations personnelles de l'exploitant			24 212	19 703	
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			126	238	
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges			964	3 888	
	Total des charges d'exploitation (2)				191 354	198 452
	RESULTAT D'EXPLOITATION				8 231	(4 703)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		30/04/2024	30/04/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		8 231	(4 703)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2	11
	Total des produits financiers	2	11
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	71	98
	Total des charges financières	71	98
RESULTAT FINANCIER		(68)	(87)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		8 162	(4 790)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	234 17	534
	Total des charges exceptionnelles	251	534
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(251)	(534)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		199 587	193 760
TOTAL DES CHARGES		191 675	199 083
RESULTAT DE L'EXERCICE		7 911	(5 323)

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Etats financiers au 30/04/2024

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **55 653** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 199 587** euros et un total **charges de 191 675** euros, dégageant ainsi un **résultat de 7 911** euros.

L'exercice considéré débute le **01/05/2023** et finit le **30/04/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Pour la première application en 2005 des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (Règlement CRC 2004-06), l'entité a fait le choix de la méthode prospective.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisation différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/04/2024
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	931					931
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	257					257
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 188					1 188
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	370		700		370	700
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	370		700		370	700
TOTAL	1 558		700		370	1 888

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/04/2024
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	834	97		931
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	228	29		257
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 062	126		1 188
TOTAL	1 062	126		1 188

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/04/2024
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/04/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/04/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	700	700	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	50 446	50 446	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	898	898	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances	795	795		
	TOTAL DES CREANCES	52 839	52 839	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/04/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	3 297	3 297		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	7 869	3 791	4 078	
	Emprunts et dettes financières divers (1)(2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 166	6 166		
	Personnel et comptes rattachés	701	701		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 127	8 127		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 425	1 425		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	279	279		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	647	647		
	Autres dettes	14 966	14 966		
	TOTAL DES DETTES	43 477	39 398	4 078	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		3 743			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		647			

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/04/2024

Total des Charges à payer		14 033
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		20
<i>Intérêts courus non échus</i>	4	
<i>Assurances courues non échues</i>	12	
<i>Commissions C.N.E. PGE</i>	4	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		300
<i>FNP - FACT NON PARVENUES</i>	300	
Dettes fiscales et sociales		8 093
<i>Organ sociaux charge à payer</i>	7 814	
<i>Etat - Charges à payer</i>	279	
Autres dettes		5 621
<i>Clients - RRR et Autres Avoirs</i>	5 121	
<i>Charges a payer</i>	500	

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/04/2024

Total des Produits à recevoir		19 365
Autres créances clients		19 365
<i>Clients - FAC A ETABLIR</i>	<i>19 365</i>	

Capital social

Etat exprimé en euros

	30/04/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	150,00	10,0000	1 500,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	150,00	10,0000	1 500,00

--

2 ELEC
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 10 rue d'Aspe ZI Berlanne
64160 MORLAAS
828971408 RCS PAU

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 06 AOUT 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30/04/2024

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30/04/2024 s'élevant à 7 911.39 euros de la manière suivante :

Résultat de l'exercice : / 911.39 euros, en totalité au poste Autres Réserves

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 06 AOUT 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

