

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CRETEIL - 9401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 26/11/2024 - 35515 - 2022 B 07068 - 919 897 587 - 1ISSUE

1ISSUE (EURL)

64 Avenue de la Maréchale

94420 LE PLESSIS-TREVISE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/10/2022 au 31/12/2023

Certifiés conformes



BILAN ACTIF

Période du 01/10/2022 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/10/2022 au 31/12/2023 (15 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	11 233	2 717	8 516	2,40		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 700		1 700	0,48		
TOTAL (I)	12 932	2 717	10 216	2,88		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	331 931		331 931	93,54		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 923		10 923	3,08		
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	827		827	0,23		
Charges constatées d'avance	950		950	0,27		
TOTAL (II)	344 630		344 630	97,12		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	357 563	2 717	354 846	100,00		

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2022 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (15 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,28
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	103 326	29,12
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	104 326	29,40
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214 489	60,45
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux	8 605	2,42
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	27 426	7,73
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instrument financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	250 520	70,60
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	354 846	100,00

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 15 mois.
Il s'agit du premier exercice depuis la création de l'entreprise.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 354 845,93 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 103 325,50 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 26/06/2024 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 12 932 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		11 233		11 233
Immobilisations financières		1 700		1 700
TOTAL		12 932		12 932

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 2 717 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		2 717		2 717
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL		2 717		2 717

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel de transport	10 000	2 500	7 500	5 ans
Matériel informatique	1 233	217	1 016	3 ans
TOTAL	11 233	2 717	8 516	

3.2 - Etat des créances = 345 504 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 700		1 700
Actif circulant & charges d'avance	343 804	343 804	
TOTAL	345 504	343 804	1 700

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 185 444 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	185 444
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	185 444

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.4 - Charges constatées d'avance = 950 E**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	1,00	1 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	1,00	1 000

4.2 - Etat des dettes = 250 520 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	214 489	214 489		
Dettes fiscales & sociales	36 031	36 031		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	250 520	250 520		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 203 473 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	194 868
Dettes fiscales & sociales	8 605
Autres dettes	
TOTAL	203 473

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 959 428 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	959 428	100,00 %
TOTAL	959 428	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 27 426 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	130 951		130 951
Résultat financier			
Résultat exceptionnel	-199		-199
Participation des salariés			
TOTAL	130 752	27 426	103 326

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2023 15 mois	30/09/2022 mois	30/09/2022 mois	30/09/2022 mois	30/09/2022 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) <i>Capital social</i>	1 000				
b) <i>Nombre d'actions émises</i>	1 000				
c) <i>Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i>	959 428				
b) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i>	133 468				
c) <i>Impôt sur les bénéfices</i>	27 426				
d) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	106 042				
e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	103 326				
f) <i>Montants des bénéfices distribués</i>					
g) <i>Participation des salariés</i>					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	106				
b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	103				
c) <i>Dividende versé à chaque action</i>					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) <i>Nombre de salariés</i>					
b) <i>Montant de la masse salariale</i>					
c) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>	116 163				

Observations complémentaires

1ISSUE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 64 avenue de la Maréchale
94420 LE PLESSIS TREVISE
919 897 587 RCS CRETEIL

Décisions de l'associé unique
du 24 juin 2024

Décision d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 103 326 euros de la manière suivante :

- **Bénéfice de l'exercice** : **103 326 €**
- En dotation de la réserve légale : 100 €
-
- Solde : 103 226 €
- Affecté en totalité au compte « Report à nouveau » : 103 226 €
dont le solde passe ainsi de 0 € à 103 226 €

L'Associé Unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
La Gérance

