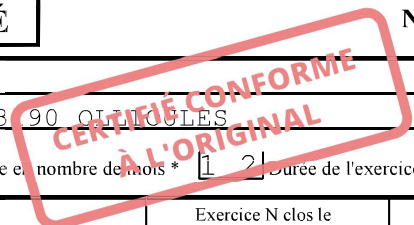


| Désignation de l'entreprise | | CECAL INVEST | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|---|--|-------------------------------------|-------|---|-----|
| Adresse de l'entreprise | | 502 Avenue Semper Oliva | | 83 90 OUILLELES | |
| Numéro SIRET * | | 9 7 7 8 3 2 9 0 6 0 0 0 1 9 | | Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 | |
| | | Durée de l'exercice précédent * 0 | | | |
| | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | 3 0 0 6 2 0 2 4 | |
| | | | | Exercice N-1 clos le | |
| | | | | 0 0 0 0 0 | |
| ACTIF | | Brut 1 | | Amortissements - Provisions 2 | |
| | | | | Net 3 | |
| | | | | Net 4 | |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles | 010 | | 012 | |
| | Fonds commercial * | | | | |
| | Autres * | 014 | | 016 | |
| | Immobilisations corporelles * | 028 | 852 | 030 | 93 |
| | Immobilisations financières * (1) | 040 | 415 | 042 | |
| | Total I (5) | 044 | 1 267 | 048 | 93 |
| STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | | 052 | |
| | Marchandises * | 060 | | 062 | |
| ACTIF CIRCULANT | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | | 066 | |
| | Créances (2) | 068 | | 070 | |
| | Clients et comptes rattachés* | | | | |
| | Autres * (3) | 072 | 658 | 074 | 658 |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | |
| Disponibilités | 084 | 296 | 086 | 296 | |
| Charges constatées d'avance * | 092 | | 094 | | |
| | Total II | 096 | 954 | 098 | 954 |
| | Total général (I+II) | 110 | 2 221 | 112 | 93 |
| PASSIF | | | | Exercice N NET 1 | |
| | | | | Exercice N-1 NET 2 | |
| Capital social ou individuel * | | 120 | | 1 500 | |
| Ecart de réévaluation | | 124 | | | |
| Réserve légale | | 126 | | | |
| Réserves réglementées* | | 130 | | | |
| Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) | | 131 | | | |
| Report à nouveau | | 134 | | | |
| Résultat de l'exercice | | 136 | | (727) | |
| Subventions d'investissement | | 137 | | | |
| Provisions réglementées | | 140 | | | |
| | | Total I | | 773 | |
| Provisions pour risques et charges | | Total II | | | |
| | | 154 | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | | 156 | | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 164 | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 166 | | 222 | |
| Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA) | | 169 | | | |
| Comptes courants d'associés | | 173 | | 1 133 | |
| Autres dettes | | 175 | | | |
| Produits constatés d'avance | | 174 | | | |
| | | Total III | | 1 355 | |
| | | Total général (I + II + III) | | 2 128 | |
| RENNVOIS | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) Dont dettes à plus d'un an | 195 |
| | (2) Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 |
| | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | 200 | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.



Cédric CALVEZ

Certified by yousign

Désignation de l'entreprise CECAL INVEST

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 30/09/2024 Exercice N-1 clos le 30/09/2023 Néant

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

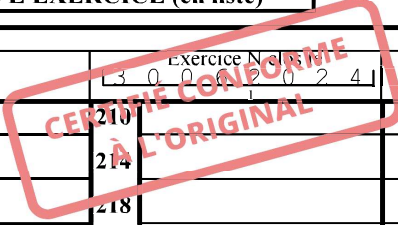
PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Réintégrations

Déductions

Déficits

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



Cédric CALVEZ

✓ Certified by // yousign

Main table with columns for description, amount, and tax status. Rows include: Ventes de marchandises, Production vendue, Production stockée, Achats de marchandises, Impôts, taxes et versements assimilés, etc.

CECAL INVEST

502 Avenue Semper Oliva

83190 OLLIOULES



Cédric CALVEZ

✓ Certified by  yousign

ANNEXE DU 10/07/2023 AU 30/06/2024

ORECC FOREZ

15 RUE DES METIERS
ZAC DE CREMERIEUX
42600 SAVIGNEUX
04.77.58.53.52

ANNEXE

Exercice du 10/07/2023 au 30/06/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 128.07 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégagant un déficit de -726.92 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 10/07/2023 au 30/06/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

- 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 10/07/2023 au 30/06/2024

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|--|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 8 5 2 |
| TOTAL | | | 8 5 2 |
| Autres participations | | | 8 0 0 |
| Autres titres immobilisés | | | 1 5 |
| TOTAL | | | 8 1 5 |
| TOTAL GENERAL | | | 1 6 6 7 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|--|---------------|----------|--------------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 8 5 2 | 8 5 2 |
| TOTAL | | | 8 5 2 | 8 5 2 |
| Autres participations | | 4 0 0 | 4 0 0 | 4 0 0 |
| Autres titres immobilisés | | | 1 5 | 1 5 |
| TOTAL | | 4 0 0 | 4 1 5 | 4 1 5 |
| TOTAL GENERAL | | 4 0 0 | 1 2 6 7 | 1 2 6 7 |

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 9 3 | | 9 3 |
| TOTAL | | | 9 3 | | 9 3 |
| TOTAL GENERAL | | | 9 3 | | 9 3 |
| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
| | | | | Dotations | Reprises |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 9 3 | | | | |
| TOTAL | 9 3 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 9 3 | | | | |

ANNEXE

Exercice du 10/07/2023 au 30/06/2024

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|----------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Taxe sur la valeur ajoutée | 4 5 8 | 4 5 8 | |
| Groupe et associés | 2 0 0 | 2 0 0 | |
| TOTAL | 6 5 8 | 6 5 8 | |

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2 2 2 | 2 2 2 | | |
| Groupe et associés | 1 1 3 3 | 1 1 3 3 | | |
| TOTAL | 1 3 5 5 | 1 3 5 5 | | |