

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/09/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 433 516,05 E.

Le résultat net comptable est une perte de 5 363,90 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 20/12/2023 par le dirigeant.

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,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- 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.

Signé par Philippe GUILLEMIN
Le 21/01/25

ID: tx_w6gVPJg8oKo5

Signed with
Universign

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 = 596 927

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	402			402
Immobilisations corporelles	548 064		2 570	545 494
Immobilisations financières	20 759	30 272		51 031
TOTAL	569 225	30 272	2 570	596 927

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 483 131

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	402			402
Immobilisations corporelles	406 687	78 612	2 570	482 729
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	407 089	78 612	2 570	483 131

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciel	402	402	0	1 ans
Materiel outillage	21 211	21 211	0	de 3 à 5 ans
Materiel de transport	523 951	461 186	62 765	de 3 à 10 ans
Materiel de bureau	333	333	0	3 ans
TOTAL	545 896	483 131	62 765	

3.1.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.2 - Etat des créances = 75 667**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	414		
Actif circulant & charges d'avance	75 253	75 253	
TOTAL	75 667	75 253	

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 5 643

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	5 643
Disponibilités	
TOTAL	5 643

3.4 - Charges constatées d'avance = 711

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 = 50 000**

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

4.2 - Etat des dettes = 99 696

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 573			
Dettes financières diverses	76			
Fournisseurs	50 185			
Dettes fiscales & sociales	47 862			
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	99 696			

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 18 225

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	18 225
Autres dettes	
TOTAL	18 225

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 703 238**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	703 238	100,00 %
TOTAL	703 238	100,00 %

5.2 - 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**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 5 643

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	5 643
Etat produits a recevoir(448700)	5 643
TOTAL	5 643

8.2 - Charges constatées d'avance = 711

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat. d'avance(486000)	711
TOTAL	711

8.3 - Charges à payer = 18 225

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	18 225
Conges a payer(428200)	10 773
Primes et heures a payer(428310)	625
Charges s/ cp(438200)	1 875
Ch fiscal/heures et prime a pa(438300)	109
Etat charges a payer s cp(448200)	189
Etat charges a payer(448600)	2 930
Taxe apprentissage(448620)	110
Formation continue(448630)	1 615
TOTAL	18 225

Réévaluation des immobilisations

Postes concernés, montants et méthodes utilisés pour la réévaluation

Intitulé du poste	Montant de la réévaluation	Méthodes utilisées pour la réévaluation

Réévaluation des immobilisations (suite)

Variation au cours de l'exercice et ventilation de l'écart :

Part du capital correspondant à une incorporation de l'écart :

Rétablissement des informations en coûts historiques pour les immobilisations réévaluées :

Part des produits de cession des immobilisations réévaluées, transférées à un compte de réserves distribuables:

Autres commentaires :

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Signé par Philippe GUILLEMIN

Le 21/01/25

ID: tx_w6gVPJg8oKo5

A.S.L.

BILAN ACTIF

Signed with

Universign

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

Edité le 20/12/2023

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)			
	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	402	402				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	21 211	21 211				
Autres immobilisations corporelles	524 284	461 518	62 765	14,48	141 377	27,60
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	50 617		50 617	11,68	20 615	4,02
Prêts						
Autres immobilisations financières	414		414	0,10	144	0,03
TOTAL (I)	596 927	483 131	113 796	26,25	162 136	31,65
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	64 413		64 413	14,86	107 990	21,08
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	136		136	0,03		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 350		4 350	1,00	5 216	1,02
. Autres	5 643		5 643	1,30	8 001	1,56
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	50 000		50 000	11,53		
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	194 467		194 467	44,86	228 219	44,55
Charges constatées d'avance	711		711	0,16	684	0,13
TOTAL (II)	319 720		319 720	73,75	350 110	68,35
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	916 647	483 131	433 516	100,00	512 246	100,00

A.S.L.

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

Edité le 20/12/2023

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	50 000	11,53	50 000	9,76
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	5 000	1,15	5 000	0,98
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	284 184	65,55	271 510	53,00
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-5 364	-1,23	12 674	2,47
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	333 820	77,00	339 184	66,22
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	1 573	0,36	27 800	5,43
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	76	0,02	10 076	1,97
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			18 000	3,51
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 185	11,58	27 020	5,27
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	25 748	5,94	46 623	9,10
. Organismes sociaux	11 770	2,72	22 194	4,33
. Etat, impôts sur les bénéfices			2 237	0,44
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 240	1,21	13 044	2,55
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 103	1,18	6 068	1,18
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	99 696	23,00	173 062	33,78
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	433 516	100,00	512 246	100,00