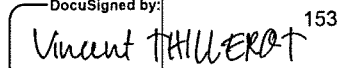


SASU 911

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	397 882	161 046	236 837	242 847
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	38 543	38 543		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45 108	32 959	12 149	13 249
Autres immobilisations corporelles	398 261	143 704	254 556	297 904
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79 158		79 158	62 418
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	959 105	376 252	582 853	616 570
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 160 375		1 160 375	1 347 261
Avances et acomptes versés sur commandes	34 418		34 418	101 891
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	31 114	16 562	14 552	177 453
Autres créances	265 803		265 803	346 849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	245 069		245 069	610 144
Charges constatées d'avance (3)				8 272
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 736 778	16 562	1 720 216	2 591 870
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 695 883	392 814	2 303 069	3 208 440
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

CERTIFIE CONFORME

DocuSigned by:

 74B5EB3EAC9B463...

SASU 911

Bilan passif

	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 208 660	988 397
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-433 891	305 977
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	884 769	1 404 375
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		20 000
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		20 000
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 143 774	1 307 524
Emprunts et dettes financières diverses (3)	671	41 134
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	888	143 070
Dettes fiscales et sociales	231 422	249 182
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		3 803
Autres dettes	13 988	9 545
Produits constatés d'avance	27 558	29 808
TOTAL DETTES	1 418 300	1 784 065
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 303 069	3 208 440
(1) Dont à plus d'un an (a)	570 953	888 486
(1) Dont à moins d'un an (a)	847 347	895 579
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	287 010	191 234
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

ANNEXE

CERTIFIE CONFORME

DocuSigned by:
Vincent THILLEROT
74B5EB3EAC9B463...

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 911

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 2 303 069 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 433 891 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 25/04/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n° 2020-09 du 04 décembre 2020 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 5 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	363 190	73 235		436 425
Immobilisations incorporelles	363 190	73 235		436 425
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	40 021	5 087		45 108
- Installations générales, agencements aménagements divers	281 605	2 261		283 865
- Matériel de transport	12 338			12 338
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	97 707	4 351		102 058
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	431 670	11 699		443 369
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	153			153
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	62 418	16 741		79 158
Immobilisations financières	62 570	16 741		79 311
ACTIF IMMOBILISE	857 430	101 675		959 105

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	73 235	11 699	16 741	101 675
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	73 235	11 699	16 741	101 675
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	120 343	79 246		199 589
Immobilisations incorporelles	120 343	79 246		199 589
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	26 771	6 188		32 959
- Installations générales, agencements aménagements divers	34 625	26 274		60 900
- Matériel de transport	5 326	2 468		7 793
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	53 795	21 217		75 012
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	120 517	56 146		176 663
ACTIF IMMOBILISE	240 860	135 392		376 252

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 376 075 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	79 158		79 158
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	31 114	31 114	
Autres	265 803	265 803	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	376 075	296 917	79 158
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Etat produits à recevoir	3 656
Total	3 656

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 100 000,00 euros décomposé en 1 000 000 titres d'une valeur nominale de 0,10 euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	20 000		20 000		
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	20 000		20 000		
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation			20 000		
Financières					
Exceptionnelles					

SASU 911

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 418 300 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	287 010	287 010		
- à plus de 1 an à l'origine	856 764	285 811	570 953	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	671	671		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	888	888		
Dettes fiscales et sociales	231 422	231 422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	13 988	13 988		
Produits constatés d'avance	27 558	27 558		
Total	1 418 300	847 347	570 953	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	259 526			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - Factures non parvenu	720
Achats matières premières np	168
Intérêts courus	671
Personnel - Dettes provisionnées po	43 323
Organismes sociaux - Autres charges	18 367
Total	63 248

Notes sur le bilan**Comptes de régularisation****Produits constatés d'avance**

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	27 558		
Total	27 558		