

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Signed with
Universign

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- 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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	11 916		
Installations générales agencements aménagements divers	8 083		
Matériel de transport	531 575		80 089
TOTAL	551 575		80 089
Prêts, autres immobilisations financières	1 650		
TOTAL	1 650		
TOTAL GENERAL	553 225		80 089

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			11 916	11 916
Installations générales agencements aménagements divers			8 083	8 083
Matériel de transport		240 848	370 816	370 816
TOTAL		240 848	390 816	390 816
Prêts, autres immobilisations financières			1 650	1 650
TOTAL			1 650	1 650
TOTAL GENERAL		240 848	392 466	392 466

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		6 629	2 060		8 689
Installations générales agencements aménagements divers		5 056	809		5 865
Matériel de transport		273 234	92 334	76 055	289 513
TOTAL		284 919	95 203	76 055	304 067
TOTAL GENERAL		284 919	95 203	76 055	304 067
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 060				
Instal.générales agenc.aménag.divers	809				
Matériel de transport	92 334				
TOTAL	95 203				
TOTAL GENERAL	95 203				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	3 581	2 647	2 479		3 749
TOTAL	3 581	2 647	2 479		3 749
TOTAL GENERAL	3 581	2 647	2 479		3 749
Dont dotations et reprises d'exploitation		2 647	2 479		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 650	1 650	
Clients douteux ou litigieux	11 970	11 970	
Autres créances clients	253 388	253 388	
Impôts sur les bénéfices	11 666	11 666	
Taxe sur la valeur ajoutée	19 340	19 340	
Groupe et associés	18 187	18 187	
Débiteurs divers	22 676	22 676	
Charges constatées d'avance	56 439	56 439	
TOTAL	395 315	395 315	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	86 178	86 178		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	24 106	14 169		9 937
Fournisseurs et comptes rattachés	124 070	124 070		
Personnel et comptes rattachés	11 330	11 330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 182	29 182		
Taxe sur la valeur ajoutée	56 583	56 583		
Autres impôts taxes et assimilés	226	226		
Groupe et associés	5 038	5 038		
Autres dettes	12 748	12 748		
TOTAL	349 460	339 523		9 937
Emprunts souscrits en cours d'exercice	19 835			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	75 984			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Certifié conforme

Désignation de l'entreprise															A & L															Néant																																																											
Adresse de l'entreprise															5 IMPASSE DE LA CAPITELLE															34660 COURNONSEC																																																											
Numéro SIRET *															78873268300016															Durée de l'exercice en nombre de mois *															12															Durée de l'exercice précédent *															12														
																																								Exercice N clos le										Exercice N-1 clos le																																							
																																								31122024										31122023																																							
ACTIF																														Brut 1										Amortissements - Provisions 2										Net 3										Net 4																													