

(1) **BILAN - ACTIF**

Désignation de l'entreprise : **17 EXPERTISE** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**
 Adresse de l'entreprise **1 B rue Cardinal** 17000 LA ROCHELLE Durée de l'exercice précédent* **12**

Numéro SIRET* **4 3 3 0 6 4 8 9 6 0 0 0 2 3** Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le, 13 0 0 9 2 0 2 4		N-1 13 0 0 9 2 0 2 3	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			Net 4
Capital souscrit non appelé (I)							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *						
	Frais de développement *						
	Concessions, brevets et droits similaires	7 500	7 500				
	Fonds commercial (1)	341 330		341 330		341 330	
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
	Terrains						
	Constructions	285 546	175 975	109 571		105 019	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						
	Autres immobilisations corporelles	146 222	119 236	26 986		31 037	
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations	80 547		80 547		60 547	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Autres immobilisations financières*						450	
TOTAL (II)		861 145	302 710	558 435		538 384	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements						
	En cours de production de biens						
	En cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	2 122		2 122		2 108	
	Clients et comptes rattachés (3)*	102 826		85 303		117 124	
	Autres créances (3)	144 578		144 578		128 629	
	Capital souscrit et appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	437 519		437 519		436 665	
Disponibilités	207 191		207 191		244 214		
Charges constatées d'avance (3)*	22 131		22 131		21 286		
TOTAL (III)		916 368	17 523	898 845		950 026	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif* (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		1 777 513	320 233	1 457 280		1 488 409
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	80 547	(3) Part à plus d'un an :			
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

COPIE CERTIFIÉE CONFORME A L'ORIGINAL

Signé par : *Michel DAUSSAN*
 B14D8360C28F4B8...

Copie Quadern

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : 17 EXPERTISE		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :15.0....0.0.0.....)	DA	150 000	150 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	15 000	15 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	504 879	389 217	
	Report à nouveau	DH			
	R.SULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	178 431	175 662	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	848 310	729 879	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	14 325	21 139	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV		42 130	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	198 893	172 096	
	Dettes fiscales et sociales	DY	147 973	283 860	
	Autres dettes	DZ			
Compte réguil.	Produits constatés d'avance (4)	EA	10 180	7 705	
	TOTAL (IV)	EB	237 600	231 600	
	TOTAL (IV)	EC	608 970	758 530	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 457 280	1 488 409	
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IF			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	IF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	600 769	744 425	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	40			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 457 279.73 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 563 955.80 Euros et dégageant un bénéfice de 178 430.75 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

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

- 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 -

17000 LA ROCHELLE

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	348 830		
Installations générales agencements aménagements des constructions	264 979		25 153
Matériel de transport	84 638		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	68 636		7 669
TOTAL	418 253		32 822
Autres participations	60 547		20 000
Prêts, autres immobilisations financières	450		
TOTAL	60 997		20 000
TOTAL GENERAL	828 081		52 822

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			348 830	348 830
TOTAL			348 830	348 830
Installations générales agencements aménagements constr.		4 587	285 546	285 546
Matériel de transport			84 638	84 638
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		14 722	61 584	61 584
TOTAL		19 308	431 768	431 768
Autres participations			80 547	80 547
Prêts, autres immobilisations financières		450		
TOTAL		450	80 547	80 547
TOTAL GENERAL		19 758	861 145	861 145

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice	
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL	7 500			7 500	
Installations générales agencements aménagements constr.	159 960	20 601	4 587	175 975	
Matériel de transport	65 355	5 774		71 129	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	56 882	5 946	14 722	48 107	
TOTAL	282 197	32 321	19 308	295 210	
TOTAL GENERAL	289 697	32 321	19 308	302 710	
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	17 835		2 767		
Matériel de transport	5 774				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 205		741		
TOTAL	28 813		3 508		
TOTAL GENERAL	28 813		3 508		

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

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	6 066	11 457			17 523
TOTAL	6 066	11 457			17 523
TOTAL GENERAL	6 066	11 457			17 523
Dont dotations et reprises d'exploitation		11 457			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	80 547	80 547	
Clients douteux ou litigieux	27 497	27 497	
Autres créances clients	75 330	75 330	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 562	2 562	
Taxe sur la valeur ajoutée	67 346	67 346	
Groupe et associés	2 958	2 958	
Débiteurs divers	71 713	71 713	
Charges constatées d'avance	22 131	22 131	
TOTAL	350 083	350 083	

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	219	219		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	14 106	5 905	8 201	
Fournisseurs et comptes rattachés	198 893	198 893		
Personnel et comptes rattachés	39 172	39 172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52 794	52 794		
Impôts sur les bénéfices	922	922		
Taxe sur la valeur ajoutée	44 830	44 830		
Autres impôts taxes et assimilés	10 256	10 256		
Autres dettes	10 180	10 180		
Produits constatés d'avance	237 600	237 600		
TOTAL	608 970	600 769	8 201	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 808			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
A LA CONSTITUTION	20.0000	2 000			2 000
AUGMENTATION DU 31/01/2007	55.0000	2 000			2 000

17000 LA ROCHELLE

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	179
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133 067
Dettes fiscales et sociales	65 799
Autres dettes	3 266
Total	202 310

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	22 131
Total	22 131
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	237 600
Total	237 600

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Effectif moyen**

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	4
Employés	8
Total	12