

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2024 12			Exercice N-1 31/03/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	11 982	11 982				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	2 525	2 525				
	Autres immobilisations corporelles	84 099	81 104	2 995	4 283	1 287	30.06
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	31 671		31 671	31 671		
	Total II	130 277	95 611	34 666	35 954	1 287	3.58
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	3 933		3 933	9 287	5 354	57.65
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	460 515	19 842	440 673	277 440	163 233	58.84
	Autres créances	47 083		47 083	136 995	89 912	65.63
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	66 192		66 192	66 192		
	Disponibilités	55 357		55 357	608 579	553 222	90.90
	Charges constatées d'avance (3)	10 534		10 534	15 364	4 830	31.44
	Total III	643 614	19 842	623 772	1 113 858	490 086	44.00
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	773 891	115 453	658 438	1 149 812	491 374	42.74

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

31 671

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2024 12	Exercice N-1 31/03/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 20 000)	20 000	20 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	2 000	2 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	233 641	755 044	521 404	69.06
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	6 795	71 404	78 199	109.52
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	262 435	705 641	443 205	62.81
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 097	48 059	46 962	97.72
	Concours bancaires courants	1 172	2 404	1 232	51.26
	Emprunts et dettes financières diverses	17 991	2 928	15 063	514.42
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220 050	235 641	15 591	6.62
	Dettes fiscales et sociales	69 570	66 874	2 696	4.03
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	648	993	345	34.77
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	85 476	87 272	1 796	2.06
	Total IV	396 003	444 171	48 168	10.84
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		658 438	1 149 812	491 374	42.74

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

394 906 396 113

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 658 438.28 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 426 083.91 Euros et dégageant un bénéfice de 6 794.69 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

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 -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	11 982		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 525		
Installations générales agencements aménagements divers	25 517		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	58 332		250
TOTAL	86 374		250
Prêts, autres immobilisations financières	31 671		
TOTAL	31 671		
TOTAL GENERAL	130 027		250

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			11 982	11 982
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			2 525	2 525
Installations générales agencements aménagements divers			25 517	25 517
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			58 582	58 582
TOTAL			86 624	86 624
Prêts, autres immobilisations financières			31 671	31 671
TOTAL			31 671	31 671
TOTAL GENERAL			130 277	130 277

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	11 982			11 982
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 525			2 525
Installations générales agencements aménagements divers	25 517			25 517
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	54 050	1 537		55 587
TOTAL	82 092	1 537		83 629
TOTAL GENERAL	94 074	1 537		95 611

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	1 537				
TOTAL	1 537				
TOTAL GENERAL	1 537				

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.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier coût d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.
Ils ont été évalués et communiqués par la gérance.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	120 000
Total	120 000

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 172
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 498
Dettes fiscales et sociales	25 695
Total	40 365

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		10 534
Total		10 534
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		85 476
Total		85 476

certifié conforme

