

Bilan

DocuSigned by:

Jérémie Navarro
8233F4110F06442...

Certifié conforme par le Gérant

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	Variation
		Brut	Amort.prov.	
Capital souscrit non appelé	(0)			
<i>Actif immobilisé</i>				
Frais d'établissement	23 265		23 265	
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires	5 000		5 000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34 985		27 586	7 399
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	27 000			27 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)	90 250	55 851	34 399
				37 151
				- 2 752
<i>Actif circulant</i>				
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				5 009
Clients et comptes rattachés	135 196		40 090	95 106
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				1 474
. Personnel	19			19
. Organismes sociaux	1 597			1 597
. Etat, impôts sur les bénéfices				204
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	20 728			4 277
. Autres	21 020			21 153
Capital souscrit et appelé, non versé				- 133
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	555 141			555 141
Instruments de trésorerie				728 034
Charges constatées d'avance	20 360			20 360
	TOTAL (II)	754 061	40 090	713 971
				886 507
				- 172 536
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (0 à V)	844 312	95 941	748 370
				923 658
				- 175 288

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIFExercice clos le
30/09/2023
(12 mois)Exercice précédent
30/09/2022
(12 mois)

Variation

Capitaux Propres

Capital social ou individuel (dont versé : 2 000)	2 000	2 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	200	200	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	3 044	3 044	
Report à nouveau	211 069	180 360	30 709
Résultat de l'exercice	37 415	30 702	6 713
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
	TOTAL (I)	253 728	216 305
			37 423

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

. Découverts, concours bancaires

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers

. Associés

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

. Etat, obligations cautionnées

. Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

325 423

201 770

123 653

58 334

320 372

- 262 038

31 828

17 180

14 648

22 179

62 034

- 39 855

1 485

2 627

- 1 142

33 251

30 016

3 235

1 071

3 560

- 2 489

21 071

57 088

- 36 017

12 706

- 12 706

TOTAL (IV)**494 642****707 353****- 212 711**

Ecart de conversion passif(V)

TOTAL PASSIF (I à V)**748 370****923 658****- 175 288**

DocuSigned by:

 Jeremy Navarro
 8233F4110E06442

Annexes Légales

DocuSigned by:

Jérémie Navarro
8233F4110F06442...

Certifié conforme par le Gérant

Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023 dont le total est de 748 370,16 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 37 415,49 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

DocuSigned by:

Jeremie Navarro
8233F4110F06442...

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen



Règles et méthodes comptables

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,

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

Immobilisations Incorporelles et Corporelles

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.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

Immobilisations Financières et Valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Créances et dettes

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

DocuSigned by:

 8233F4110F06442...

Opérations en devises

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.
Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision en totalité.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

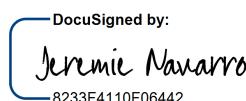
- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Il est également à noter la survenance de la guerre en Ukraine dans le courant du début d'année 2022 et qui se poursuit sur 2024.

Néanmoins, compte tenu de la date de ces événements, sans lien direct prépondérant avec la situation à la clôture de l'exercice 2023, nous avons établi les comptes sur la base des informations disponibles à la date d'arrêté sans prendre en compte, dans la valorisation de nos actifs et passifs, les incidences potentielles liées à ces événements.

A ce jour les conséquences qui en découlent sur la santé financière des entreprises sont difficilement prévisibles, compte tenu des incertitudes pesant sur la durée du conflit en cours mais également des modalités et conditions de sortie de ce dernier, cependant la continuité d'exploitation n'a pas été impactée.

DocuSigned by:

Jeremie Navarro
8233F4110F06442...

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement	23 265		
Autres immobilisations incorporelles	5 000		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	7 000		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	24 146		3 839
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	31 146		3 839
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	27 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	27 000		
TOTAL GENERAL	86 411		3 839

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement			23 265	
Autres immobilisations incorporelles			5 000	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			7 000	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			27 985	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			34 985	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			27 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			27 000	
TOTAL GENERAL			90 250	

DocuSigned by:

Jeremy Navarro
8233F4110F06442

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	23 265			23 265
Autres immobilisations incorporelles	5 000			5 000
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	5 238	1 400		6 638
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	15 756	5 191		20 948
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	20 995	6 591		27 586
TOTAL GENERAL	49 260	6 591		55 851

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	1 400				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	5 191				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	6 591				
TOTAL GENERAL	6 591				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement obligations				

DocuSigned by:

 Jeremie Navarro
 8233F4110F06442...

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	42 191	6 283	8 384	40 090
TOTAL Dépréciations	42 191	6 283	8 384	40 090
TOTAL GENERAL	42 191	6 283	8 384	40 090
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		6 283	8 384	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

DocuSigned by:

 8233F4110F06442...

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux	53 259	53 259	
Autres créances clients	81 937	81 937	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	19	19	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	1 597	1 597	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	20 728	20 728	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	21 020	21 020	
Débiteurs divers	2 044	2 044	
Charges constatées d'avance	20 360	20 360	
TOTAL GENERAL	200 964	200 964	

Montant des prêts accordés dans l'exercice	
Remboursements des prêts dans l'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés	

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58 334	58 334		
Personnel et comptes rattachés	31 828	31 828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 179	22 179		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	1 485	1 485		
- T.V.A	33 251	33 251		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 071	1 071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	325 423	325 423		
Autres dettes	23 115	23 115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	496 686	496 686		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	325 423			

DocuSigned by:

Jeremie Navarro

8233F4110F06442...

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 000
Dettes fiscales et sociales	42 356
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	9 826
TOTAL	54 182

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	20 360	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	20 360	

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	200	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	200	10,00

Commentaires :

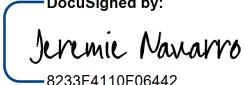
DocuSigned by:

Jérémie Navarro
8233F4110F06442...

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres Employés	3 2	
TOTAL	5	

Commentaires :

DocuSigned by:

Jeremie Navarro
8233F4110F06442...

PURE INFORMATIQUE

Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 2 000 euros
Siège Social : 27 rue des Hauts Fossés, 77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE
535 115 554 R.C.S MEAUX

DÉCISION PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 29 MARS 2024 D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

L'Associé Unique constate que le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 37 415 euros.

L'Associé Unique décide l'affectation suivante :

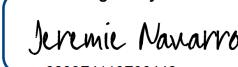
- Au compte "report à nouveau" : 37 415 euros, portant le montant de ce poste de 211 069 euros à 248 484 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé le montant des sommes distribuées au titre des trois derniers exercices.

Aucune distribution n'a été réalisée au cours des 3 derniers exercices.

Copie certifiée conforme à l'original

La Gérance

DocuSigned by:

Jérémie Navarro
8233F4110F06442...