

Annexes Légales

DocuSigned by:
Jeremie Navarro
8233F4110F06442...

Certifié conforme par le Gérant

Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2024 dont le total est de 816 716,46 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 3 383,36 E, présenté sous forme de liste.

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

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 01/10/2022 au 30/09/2023.

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

DocuSigned by:
Jeremie Navarro
8233F4110F06442...

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 FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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.

DocuSigned by:

 8233F4110F06442...

CREANCES 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.

OPERATIONS 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 2024, 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	7 000		
Autres installations, agencements, aménagements			
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		500
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	27 000		500
TOTAL GENERAL	90 250		500

	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			7 000	
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		3 100	24 885	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		3 100	31 885	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			27 500	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			27 500	
TOTAL GENERAL		3 100	87 650	

DocuSigned by:
Jeremie 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	6 638	362		7 000
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	20 948	4 998	6 617	19 328
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	27 586	5 360	6 617	26 328
TOTAL GENERAL	55 851	5 360	6 617	54 593


	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	362				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 998				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	5 360				
TOTAL GENERAL	5 360				

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	40 090		10 506	29 584
TOTAL Dépréciations	40 090		10 506	29 584
TOTAL GENERAL	40 090		10 506	29 584
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles			10 506	

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	35 501	35 501	
Autres créances clients	139 392	139 392	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	6 265	6 265	
- T.V.A	9 901	9 901	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	2 000	2 000	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	21 261	21 261	
TOTAL GENERAL	214 319	214 319	
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	43 325	43 325		
Personnel et comptes rattachés	50 951	50 951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53 027	53 027		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	49 596	49 596		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	11 977	11 977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	266 470	266 470		
Autres dettes	84 260	84 260		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	559 605	559 605		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	48 970			

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	3 600
Dettes fiscales et sociales	31 986
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	9 826
TOTAL	45 412

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	21 261	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	21 261	

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:
Jeremie Navarro
8233F4110F06442...

Bilan

DocuSigned by:
Jeremie Navarro
8233F4110F06442...

Certifié conforme par le Gérant

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
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	31 885	26 328	5 557	7 399	- 1 842
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	27 500		27 500	27 000	500
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	87 650	54 593	33 057	34 399	- 1 342
Actif circulant					
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					
Clients et comptes rattachés	174 892	29 584	145 308	95 106	50 202
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel				19	- 19
. Organismes sociaux				1 597	- 1 597
. Etat, impôts sur les bénéfices	6 265		6 265		6 265
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 901		9 901	20 728	- 10 827
. Autres	2 000		2 000	21 020	- 19 020
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	598 924		598 924	555 141	43 783
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	21 261		21 261	20 360	901
TOTAL (II)	813 244	29 584	783 660	713 971	69 689
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	900 894	84 177	816 716	748 370	68 346

DocuSigned by:
Jeremie Navarro
8233F4110F06442...

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 2 000)	2 000	2 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	200	200	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	3 044	3 044	
Report à nouveau	248 484	211 069	37 415
Résultat de l'exercice	3 383	37 415	- 34 032
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	257 111	253 728	3 383
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	266 470	325 423	- 58 953
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 325	58 334	- 15 009
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	50 951	31 828	19 123
. Organismes sociaux	53 027	22 179	30 848
. Etat, impôts sur les bénéfices		1 485	- 1 485
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	49 596	33 251	16 345
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	11 977	1 071	10 906
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	84 260	21 071	63 189
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	559 605	494 642	64 963
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	816 716	748 370	68 346

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 27 MARS 2025 D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024

L'Associé Unique constate que le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 3 383 euros.

L'Associé Unique décide l'affectation suivante :


- Au compte "Autres réserves" : 3 383 euros, portant le montant de ce poste de 3 044 euros à 6 427 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:

8233F4110F06442...