

A LA TETE D'OR

Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle

Au capital de 15.000 €

Siège social : 6 Rue des Lavandières Sainte Opportune, 75001 PARIS

391 976 826 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2024

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2024

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

DEUXIÈME DÉCISION : AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024, s'élevant à 65.463,77 euros, de la manière suivante :

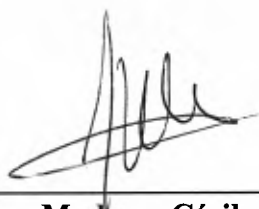
- En totalité au compte "Report à nouveau", soit la somme de65.463,77 €
qui sera ainsi porté de (9.589,33) € à 55.874,44 €

Total égal au bénéfice de l'exercice65.463,77 €

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associée Unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME,

LA GÉRANCE,



Madame Cécile CAZEAUX
Gérante

A LA TETE D'OR

Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle

Au capital de 15.000 €

**Siège social : 6 Rue des Lavandières Sainte-Opportune, 75001 PARIS
391 976 826 RCS PARIS**

**COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2024**

COMPTES CERTIFIÉS CONFORMES

**Madame Cécile CAZEAUX
Gérante**



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	1 750,00	974,17	775,83	1 125,83	- 350
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	307 109,41	261 426,67	45 682,74	52 878,28	- 7 196
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138 139,69	130 478,73	7 660,96	10 228,84	- 2 568
Autres immobilisations corporelles	259 333,59	188 757,03	70 576,56	63 921,03	6 656
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	28 848,00		28 848,00	28 848,00	
TOTAL (I)	1 035 180,69	581 636,60	453 544,09	457 001,98	- 3 458
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	11 118,30		11 118,30	18 789,00	- 7 671
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					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	350,00		350,00	642,44	- 292
. Personnel	1 709,17		1 709,17	244,52	1 465
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 186,80		8 186,80	9 198,25	- 1 011
. Autres	383 595,24		383 595,24	317 031,32	66 564
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	23 327,55		23 327,55	25 999,06	- 2 672
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	5 872,98		5 872,98	5 829,70	43
TOTAL (II)	434 160,04		434 160,04	377 734,29	56 426
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 469 340,73	581 636,60	887 704,13	834 736,27	52 968

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 15 000,00)	15 000,00	15 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	59 183,34	59 183,34	
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	1 500,00	1 500,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées	244,90	244,90	
Autres réserves	344 418,77	344 418,77	
Report à nouveau	-9 589,33	-100 916,73	91 327
Résultat de l'exercice	65 463,77	91 327,40	- 25 864
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	476 221,45	410 757,68	65 464
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	139 384,47	172 606,45	- 33 222
. Découverts, concours bancaires	18,51	19,38	- 1
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152 957,73	129 622,43	23 335
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	61 703,55	57 142,83	4 561
. Organismes sociaux	32 225,71	34 988,65	- 2 763
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 373,00	9 500,00	2 873
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 219,71	2 098,85	1 121
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	9 600,00	18 000,00	- 8 400
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	411 482,68	423 978,59	- 12 496
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	887 704,13	834 736,27	52 968

Liste des immobilisations

Compte		201000000 / 280100000 FRAIS D'ETABLISSEMENT									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 CREATION LOGO-BEATRICE NGUYE	19/09/2021	1 750,00		1 750,00	L 20,00	624,17	350,00	974,17			775,83
Sous-total		1 750,00		1 750,00		624,17	350,00	974,17			775,83

Compte		207000000 / 280700000 FONDS COMMERCIAL									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
00001 FONDS COMMERCIAL	28/07/1993	300 000,00			N.A.0,00						300 000,00
Sous-total		300 000,00									300 000,00

Compte		213500000 / 281350000 INSTALLATIONS GENERALES									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
00001 SIV ACOMPTÉ TRAVAUX	03/08/2006	12 600,00		12 600,00	L 6,67	12 600,00		12 600,00			
00002 MBA ACOMPTÉ DEVIS	03/08/2006	14 750,00		14 750,00	L 6,67	14 750,00		14 750,00			
00003 SCEDAC ACOMPTES TRAVAUX	03/08/2006	1 500,00		1 500,00	L 6,67	1 500,00		1 500,00			
00004 FRAZAO ACOMPTÉ TRAVAUX	03/08/2006	5 000,00		5 000,00	L 6,67	5 000,00		5 000,00			
00005 DEBERNE RENOVATION	03/08/2006	5 000,00		5 000,00	L 6,67	5 000,00		5 000,00			
00006 LUMINAIR CONCEPT	03/08/2006	2 000,00		2 000,00	L 6,67	2 000,00		2 000,00			
00007 VALAT 1ER ACOMPTÉ	03/08/2006	3 700,00		3 700,00	L 6,67	3 700,00		3 700,00			
00008 SCEDAC	03/08/2006	14 077,50		14 077,50	L 6,67	14 077,50		14 077,50			
00009 BOULDOIRE 2EME ACOMPTÉ	03/08/2006	6 000,00		6 000,00	L 6,67	6 000,00		6 000,00			
00010 FRAZAO ACOMPTÉ TRAVAUX	03/08/2006	21 000,00		21 000,00	L 6,67	21 000,00		21 000,00			
00011 MBA	03/08/2006	20 650,00		20 650,00	L 6,67	20 650,00		20 650,00			
00012 SIV ACOMPTÉ TRAVAUX	03/08/2006	21 000,00		21 000,00	L 6,67	21 000,00		21 000,00			
00013 SATISTAF	03/08/2006	3 700,00		3 700,00	L 6,67	3 700,00		3 700,00			
00014 VALAT 2EME ACOMPTÉ	03/08/2006	6 495,65		6 495,65	L 6,67	6 495,65		6 495,65			
00015 MAC	03/08/2006	7 400,00		7 400,00	L 6,67	7 400,00		7 400,00			
00016 FRAZAO	03/08/2006	6 000,00		6 000,00	L 6,67	6 000,00		6 000,00			
00017 MBA 3EME ACOMPTÉ	29/08/2006	17 700,00		17 700,00	L 6,67	17 700,00		17 700,00			
00018 BOULDOIRE DECORATEUR	20/09/2006	5 000,00		5 000,00	L 6,67	5 000,00		5 000,00			
00023 BOULDOIRE	20/09/2006	5 000,00		5 000,00	L 6,67	5 000,00		5 000,00			
00019 SIV	25/09/2006	8 400,00		8 400,00	L 6,67	8 400,00		8 400,00			
00020 MBA SOLDE TRAVAUX	19/10/2006	5 900,00		5 900,00	L 6,67	5 900,00		5 900,00			
00021 MAC	31/10/2006	1 100,00		1 100,00	L 6,67	1 100,00		1 100,00			
00022 VALAT ENTREPRISE	26/12/2006	1 381,20		1 381,20	L 6,67	1 381,20		1 381,20			
00024 TECHNI TERM EXTRACTEUR	31/08/2008	7 214,75		7 214,75	L 6,67	7 143,92	70,83	7 214,75			
00049 FERREIRA ANTONIO - REFECTION	21/02/2015	2 595,00		2 595,00	L 6,67	1 446,70	172,96	1 619,66			975,34
00048 MTP CONSTRUCTION - PEINTURES	26/02/2015	6 650,00		6 650,00	L 6,67	3 701,21	443,24	4 144,45			2 505,55
00047 SERRURERIE - TERRAS SERRURE	09/04/2015	9 241,00		9 241,00	L 6,67	5 089,68	615,95	5 685,63			3 555,37
00052 VALAT ENTREPRISE - TRAVAUX EL	14/04/2015	7 832,54		7 832,54	L 6,67	4 289,75	522,07	4 811,82			3 020,72
00060 SARL VIERA - DECOUPE PANNEAU	25/04/2015	7 750,00		7 750,00	L 6,67	4 228,76	516,57	4 745,33			3 004,67
00077 ACCESSOIRES LUXTEND - APPART	25/06/2016	1 392,22		1 392,22	L 10,00	976,86	139,22	1 116,08			276,14
00071 BOUCHER PHILIPPE - SALLE DE BF	31/08/2016	10 660,11		10 660,11	L 6,67	4 858,91	710,59	5 569,50			5 090,61
00080 MELIBATIMENT YANN ESTER - PEI	05/09/2016	3 297,00		3 297,00	L 10,00	2 249,29	329,70	2 578,99			718,01

Compte 213500000 / 281350000													
INSTALLATIONS GENERALES													
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette		
000078 FERREIRA-APPARTEMENT DERNIE	10/09/2016	15 578,67		15 578,67	L 6,67	7 071,98	1 038,46	8 110,44			7 488,23		
000079 JOSSELIN CUISINE - APPARTEMEN	21/09/2016	6 430,77		6 430,77	L 6,67	2 906,16	428,67	3 334,83			3 095,94		
000081 BITAROFF - ELECTRICITE APPART	26/09/2016	12 613,00		12 613,00	L 6,67	5 688,31	840,77	6 529,08			6 083,92		
000082 L'ACADEMIE - LOGGIA SUR BALCO	26/09/2016	20 500,00		20 500,00	L 6,67	9 245,25	1 366,51	10 611,76			9 888,24		
Sous-total		307 109,41		307 109,41		254 231,13	7 195,54	261 426,67			45 682,74		

Compte 215000000 / 281500000													
INSTALL. TECH. MAT. OUTIL. INDUS.													
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette		
00001 CORPO ETAGERES	27/07/1998	891,14		891,14	L 20,00	891,14		891,14					
00002 CUTTER + COUPE LEGUMES	07/07/1999	914,69		914,69	L 20,00	914,69		914,69					
00003 DESPLAN TERMINAL TACTIL	02/07/2001	3 824,95		3 824,95	L 25,00	3 824,95		3 824,95					
00004 ADOUCISSEUR GS 402 BIST	25/02/2004	3 395,74		3 395,74	L 20,00	3 395,74		3 395,74					
00005 FOURNEAU ADOSSE	09/03/2005	26 096,20		26 096,20	L 10,00	26 096,20		26 096,20					
00006 CLIMATISEUR- SIEMENS	28/05/2005	835,28		835,28	L 20,00	835,28		835,28					
00007 FL SERVICES ACOMPTES TRAVAU	23/06/2006	3 396,00		3 396,00	L 20,00	3 396,00		3 396,00					
00008 FL SERVICES EQUIPEMENT FRIGO	31/07/2006	5 094,00		5 094,00	L 20,00	5 094,00		5 094,00					
00009 LA LETTRE	03/08/2006	2 800,00		2 800,00	L 20,00	2 800,00		2 800,00					
00010 LEDUC SERVICES LAVE VERRE	22/08/2006	7 137,20		7 137,20	L 20,00	7 137,20		7 137,20					
00012 CHOMETTE HACHOIR HI12	26/02/2008	1 000,00		1 000,00	L 20,00	1 000,00		1 000,00					
00011 LEDUC FOUR MIXTE	27/06/2008	4 800,00		4 800,00	L 20,00	4 800,00		4 800,00					
000031 EPLUCHEUR EP5TA R4OBOT COUF	04/02/2013	2 290,00		2 290,00	L 20,00	2 290,00		2 290,00					
000037 WINTERHALTER France APPAREIL	18/04/2014	2 416,00		2 416,00	L 20,00	2 416,00		2 416,00					
000038 DARTY LAVE LINGE HOBLOT LG	21/05/2014	920,83		920,83	L 20,00	920,83		920,83					
000039 LAVE VAISELLE-WINTERHALTER Fi	13/08/2014	3 316,36		3 316,36	L 20,00	3 316,36		3 316,36					
000055 LAVE VAISELLE A CAPOT-ROUSSE	27/02/2015	9 649,60		9 649,60	L 20,00	9 649,60		9 649,60					
000056 FOURNEAUX A GAZ - ROUSSEL	27/02/2015	8 134,70		8 134,70	L 20,00	8 134,70		8 134,70					
000057 FOUR FRIMA SELFCOOKING CENT	27/02/2015	7 874,25		7 874,25	L 20,00	7 874,25		7 874,25					
000058 VARIO COOKING CENTER MULTIFI	27/02/2015	10 383,75		10 383,75	L 20,00	10 383,75		10 383,75					
000064 7 PLATEAUX HYDROFUGES-DESTY	31/03/2015	1 346,76		1 346,76	L 20,00	1 346,76		1 346,76					
000059 TABLE INOX SUR ROULETTE-ROUS	18/05/2015	770,00		770,00	L 20,00	770,00		770,00					
000046 BAC A GRAISSE-EPONA	08/09/2015	6 967,00		6 967,00	L 20,00	6 967,00		6 967,00					
000069 ADOUCISSEUR D'EAU CULLIGAN	17/05/2016	1 960,00		1 960,00	L 20,00	1 960,00		1 960,00					
000074 1 COMBINE R301 ULTRA ROBOT C	24/09/2016	1 100,00		1 100,00	L 20,00	1 100,00		1 100,00					
000083 ETABLISSEMENT ROUSSEL-SALAN	31/03/2017	3 447,75		3 447,75	L 20,00	3 447,75		3 447,75					
0001 LAVE LINGE - DARTY	16/10/2019	732,49		732,49	L 20,00	543,27	146,50	689,77			42,72		
0002 CARMIMOX MACHINE A GLACONS	14/01/2021	1 530,00		1 530,00	L 20,00	561,00	306,00	867,00			663,00		
0003 PARIS RESTO FOUR A SOL IDECK	23/04/2021	3 980,00		3 980,00	L 20,00	1 459,33	796,00	2 255,33			1 724,67		
0004 PARIS RESTO PETRIN A SPIRALE	23/04/2021	7 489,00		7 489,00	L 20,00	2 745,97	1 497,80	4 243,77			3 245,23		
0005 PARIS RESTO MARBRE A PETRIN	23/04/2021	890,00		890,00	L 20,00	326,33	178,00	504,33			385,67		
0006 PARIS RESTO SALADETTE	23/04/2021	1 287,00		1 287,00	L 20,00	471,90	257,40	729,30			557,70		
00007 TRANCHEUR D300 GFS1030-METRO	26/08/2021	679,00		679,00	L 20,00	250,85	135,80	386,65			292,35		
000084 BATTEUR MELANGEUR-METRO	29/03/2024	790,00		790,00	L 20,00		40,38	40,38			749,62		
Sous-total		138 139,69		138 139,69		127 120,85	3 357,88	130 478,73			7 660,96		

Compte218100000 / 281810000INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.											
Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
00003 EXTINGCTEUR SECURITE	27/01/1987	190,88		190,88	L 20,00	190,88		190,88			
00001 VESTIAIRE	25/08/1989	1 615,96		1 615,96	L 10,00	1 615,96		1 615,96			
00002 SNATE INSTAL TELEPHONE	06/04/1993	990,92		990,92	L 10,00	990,92		990,92			
00004 LA PACIFIQUE / REMPL POR	28/04/2000	1 425,40		1 425,40	L 12,50	1 425,40		1 425,40			
00005 FOURNIER GUIGNARD	31/05/2000	1 506,20		1 506,20	L 20,00	1 506,20		1 506,20			
00006 HABILLAGES INOX MURAU	28/02/2002	9 932,08		9 932,08	L 10,00	9 932,08		9 932,08			
00007 TRVX PLOMBERIE MACONNERIE	05/03/2002	5 320,46		5 320,46	L 10,00	5 320,46		5 320,46			
00008 PACIFIQUE PREPARATE	26/11/2002	1 547,00		1 547,00	L 10,00	1 547,00		1 547,00			
00009 LA PACIFIQUE TRAVAUX MACONNI	18/02/2003	7 273,70		7 273,70	L 10,00	7 273,70		7 273,70			
00012 FRIGO STATION	15/10/2003	2 745,15		2 745,15	L 10,00	2 745,15		2 745,15			
00010 TRAVAUX PLOMBERIE PEINTURE	21/01/2004	9 300,00		9 300,00	L 10,00	9 300,00		9 300,00			
00011 CHAMBRE FROIDE FRIGO	13/02/2004	8 454,85		8 454,85	L 10,00	8 454,85		8 454,85			
00013 PSB 93 REFECT SUITE	14/11/2005	1 357,00		1 357,00	L 10,00	1 357,00		1 357,00			
00014 JK AIR TRAVAUX VENTIL SALLE	03/08/2006	1 850,00		1 850,00	L 10,00	1 850,00		1 850,00			
00015 DECOCLEAN TRAVAUX PEINTURE	03/08/2006	3 150,00		3 150,00	L 10,00	3 150,00		3 150,00			
00016 LUMINAIR CONCEPT	03/08/2006	2 000,00		2 000,00	L 10,00	2 000,00		2 000,00			
00017 DECO ACOMPTE PEINTURE	03/08/2006	2 540,00		2 540,00	L 10,00	2 540,00		2 540,00			
00018 DECOCLEAN	03/08/2006	3 810,00		3 810,00	L 10,00	3 810,00		3 810,00			
00019 ATELIERS NECTOUX	03/08/2006	3 200,00		3 200,00	L 10,00	3 200,00		3 200,00			
00020 JK AIR	07/08/2006	1 850,00		1 850,00	L 10,00	1 850,00		1 850,00			
00021 LUM CONCEPT ABAJOUR	05/09/2007	2 000,00		2 000,00	L 10,00	2 000,00		2 000,00			
00022 SCEDAC TRAVAUX PLOMBERIE	04/02/2008	3 344,48		3 344,48	L 10,00	3 344,48		3 344,48			
00023 SCEDAC TRAVAUX PLOMBERIE	04/03/2008	4 200,52		4 200,52	L 10,00	4 200,52		4 200,52			
00024 VALAT INSTALLATION SOUS SOL C	13/02/2009	11 192,32		11 192,32	L 10,00	11 192,32		11 192,32			
00028 SERRURERIE GENERALE S2G POF	16/05/2012	5 145,00		5 145,00	L 12,50	5 145,00		5 145,00			
00029 ACHAT STORE	26/12/2012	1 000,00		1 000,00	L 12,50	1 000,00		1 000,00			
00032 FOURNITURE ET POSE PARAVENT	16/01/2013	5 200,00		5 200,00	L 10,00	5 200,00		5 200,00			2 155,40
00050 TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEUJ	16/03/2015	5 665,00		5 665,00	L 6,67	3 132,01	377,59	3 509,60			962,33
00051 LUMINAIRES - HUGUES RAMBERT	10/04/2015	2 500,00		2 500,00	L 6,67	1 371,04	166,63	1 537,67			1 245,54
00061 TRAVAUX - MAHIEU	30/04/2015	3 205,00		3 205,00	L 6,67	1 745,83	213,63	1 959,46			1 567,37
00053 EQUIPEMENT LED DES LUMINAIRE	04/05/2015	4 025,43		4 025,43	L 6,67	2 189,75	268,31	2 458,06			1 567,37
00054 MONTE FUTS ELECTRIQUE - ETNA	31/08/2015	9 000,00		9 000,00	L 6,67	4 702,42	599,90	5 302,32			3 697,68
00068 INSTALLATION MONTE CHARGE - F	03/11/2015	2 380,00		2 380,00	L 6,67	1 215,76	158,64	1 374,40			1 005,60
0001 LETTRE ET PIGMENT	10/07/2019	2 060,00		2 060,00	L 10,00	818,85	206,00	1 024,85			1 035,15
0002 AM MONTAIGNE	24/04/2020	10 500,00		10 500,00	L 10,00	3 345,42	1 050,00	4 395,42			6 104,58
0008 ECP 25022020 - CHAUFFAGE TERR	01/07/2020	12 116,10		12 116,10	L 12,50	4 543,53	1 514,51	6 058,04			6 058,06
0009 ECP 25022020-CHAUFFAGE TERR	01/07/2020	4 527,50		4 527,50	L 12,50	1 697,82	565,94	2 263,76			2 263,74
0010 ECP 27022020-ELECTRICITE	01/07/2020	563,70		563,70	L 12,50	211,38	70,46	281,84			281,86
0011 ECP 27022020 - ELECTRICITE	01/07/2020	1 527,50		1 527,50	L 12,50	572,82	190,94	763,76			763,74
0012 LOT 15 TRAVAUX	01/07/2020	6 042,00		6 042,00	L 12,50	2 265,75	755,25	3 021,00			3 021,00
0007 MH BATIMENT	19/08/2020	2 560,00		2 560,00	L 12,50	917,33	320,00	1 237,33			1 322,67
0003 PC ELECT REFECT ELECTICITE	01/04/2021	2 198,54		2 198,54	L 12,50	618,34	274,82	893,16			1 305,38
0015 AMENAGEMENT TERRASSE-OPUS T	01/07/2021	4 360,31		4 360,31	L 10,00	872,06	436,03	1 308,09			3 052,22
0014 STORE TOILE-ALPHA STORE	31/08/2021	5 035,00		5 035,00	L 10,00	924,48	503,50	1 427,98			3 607,02
0006 LETTRE ET PIGMENTS FACADE	27/09/2021	840,00		840,00	L 10,00	147,93	84,00	231,93			608,07
0016 TRAVAUX	25/08/2022	1 200,00		1 200,00	L 10,00	102,00	120,00	222,00			978,00
00017 TVX CANALISATION-CH. LAVILLAUG	12/09/2023	19 900,00		19 900,00	L 10,00		1 597,53	1 597,53			18 302,47
00018 GUIRLANDE ELECTRIQUE-CEP	13/05/2024	1 995,00		1 995,00	L 12,50		33,25	33,25			1 961,75

Compte		218100000 / 281810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
Sous-total		204 343,00		204 343,00		133 536,44	9 506,93	143 043,37			61 299,63

Compte		218300000 / 281830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
00001 IMPRIMANTE EPSON STYLUS	27/03/1999	183,17		183,17	L 25,00	183,17		183,17			
00025 ASSOCIATION GESTION INFORMAT	22/06/2011	4 000,00		4 000,00	L 25,00	4 000,00		4 000,00			
00040 TABLETTE TACTILE CX6-00007 BUJ	30/12/2014	1 360,00		1 360,00	L 33,33	1 360,00		1 360,00			
00001 PC ELEC SYSTEME SURVEILLANCE	21/06/2020	3 544,60		3 544,60	L 25,00	2 683,07	861,53	3 544,60			
00002 BOUYGUES IPHONE 12	21/04/2021	597,38		597,38	L 33,33	436,98	160,40	597,38			1 531,56
00003 ALARME-PC ELEC	01/07/2021	3 828,90		3 828,90	L 20,00	1 531,56	765,78	2 297,34			
Sous-total		13 514,05		13 514,05		10 194,78	1 787,71	11 982,49			1 531,56

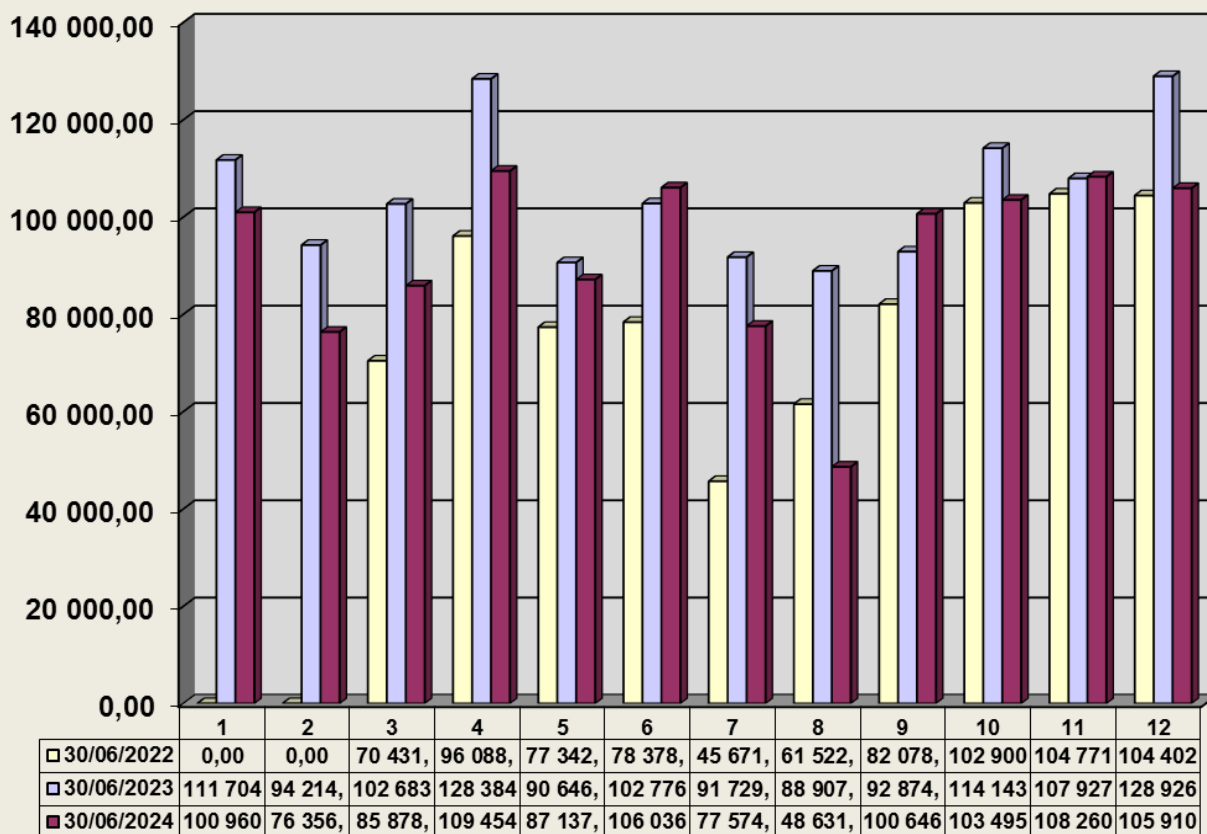
Compte		218400000 / 281840000 MOBILIER									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
00004 BARRES C TABLEAU	16/01/2006	1 895,73		1 895,73	L 12,50	1 895,73		1 895,73			
00005 VAUZELLE PLATEAU CHENE	21/06/2006	1 053,51		1 053,51	L 12,50	1 053,51		1 053,51			
00006 VAUZELLE PLATEAU CHENE	03/08/2006	3 146,49		3 146,49	L 12,50	3 146,49		3 146,49			
00007 VAUZELLE TABOURET PLATEAU	13/09/2006	1 597,70		1 597,70	L 12,50	1 597,70		1 597,70			
00008 VALETTE PRESENTOIR AC ETAGEI	16/10/2006	627,09		627,09	L 12,50	627,09		627,09			
00009 VAUZELLE PLATEAU CHENE	27/10/2006	967,75		967,75	L 12,50	967,75		967,75			
00041 2 TABLEAUX P LARROCHE - TAURE	30/03/2014	1 040,00		1 040,00	L 12,50	1 040,00		1 040,00			
00062 14 CHAISES ALUMINIUM IMIT BAME	31/03/2015	1 292,76		1 292,76	L 12,50	1 292,76		1 292,76			
00063 7 GUERIDONS PIED ALU-DESTYMC	31/03/2015	1 135,75		1 135,75	L 12,50	1 135,75		1 135,75			
00065 REFLECTION TOTALE 2 BANQUETTE	31/03/2015	1 155,00		1 155,00	L 12,50	1 155,00		1 155,00			
00066 16 CHAISES EN BOIS HETRE VERN	31/03/2015	3 093,48		3 093,48	L 12,50	3 093,48		3 093,48			
00067 DIVERS MOBILIERS PIETEMENT CE	31/03/2015	1 863,59		1 863,59	L 12,50	1 863,59		1 863,59			
00075 CONFORAMA CRYTAL 2 ARMOIRE	15/10/2016	524,16		524,16	L 10,00	351,76	52,41	404,17			119,99
00076 ART AGENCEMENT SALLE DE BAIN	25/10/2016	1 860,00		1 860,00	L 10,00	1 243,10	186,00	1 429,10			430,90
00085 TABLEAU PATRICK LAROCHE	27/03/2017	800,00		800,00	L 12,50	626,11	100,00	726,11			73,89
00084 CHAISES ROTIN CANNE MALACCA	10/04/2017	3 710,60		3 710,60	L 12,50	2 887,33	463,83	3 351,16			359,44
0002 VI EQUIPEMENT 5 Chaises hautes	10/03/2021	520,80		520,80	L 20,00	190,96	104,16	295,12			225,68
0003 VI EQUIPEMENT 20 plateaux tables	10/03/2021	2 085,60		2 085,60	L 20,00	764,72	417,12	1 181,84			903,76
0001 GATTI 42 CHAISES 5TAB. VICTORIA	22/03/2021	11 009,03		11 009,03	L 20,00	4 036,65	2 201,81	6 238,46			4 770,57
0004 ENSBLE LUMINAIRE-MULLAN LIGHT	20/07/2021	2 097,50		2 097,50	L 20,00	816,86	419,50	1 236,36			861,14
Sous-total		41 476,54		41 476,54		29 786,34	3 944,93	33 731,17			7 745,37

Compte275000000 /		DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES									
Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
00001 TITRES	18/05/2000	16 487,80			N.A.0,00						16 487,80
00026 DUCHEMIN COMPLEMENT GARAN"	08/03/2011	1 478,30			N.A.0,00						1 478,30
00033 INITIAL DEPOT DE GARANTIE	25/10/2013	140,00			N.A.0,00						140,00
00034 COMPLEMENT DEPOT GARANTIE L	24/11/2013	3 941,20			N.A.0,00						3 941,20
00035 COMPLEMENT DEPOT GARANTIE L	11/01/2014	3 941,20			N.A.0,00						3 941,20
0001 DEPOT GARANTIE 140	01/10/2019	1 372,50			N.A.0,00						1 372,50
0002 DEPOT DE GARANTIE PARKING	17/10/2019	400,00			N.A.0,00						400,00
0003 COMPLT DG LOYER	30/09/2022	1 087,00			N.A.0,00						1 087,00
Sous-total		28 848,00									28 848,00
Total général		1 035 180,69	706 332,69	555 493,71	26 142,89	581 636,60	453 544,09				

Evolution de l'activité

	30/06/2024				30/06/2023			30/06/2022	
	CA HT	Nbre Jours	CA moy./J	Variat	CA HT	Nbre Jours	CA moy./J	CA HT	Nbre Jours
JUILLET	100 960,78	30	3 365,36	-9,62%	111 704,29	31	3 603,36		
AOÛT	76 356,24	31	2 463,10	-18,95%	94 214,44	31	3 039,18		
SEPTEMBRE	85 878,56	30	2 862,62	-16,37%	102 683,28	30	3 422,78	70 431,20	26
OCTOBRE	109 454,22	31	3 530,78	-14,74%	128 384,30	31	4 141,43	96 088,00	31
NOVEMBRE	87 137,26	30	2 904,58	-3,87%	90 646,80	30	3 021,56	77 342,23	29
DÉCEMBRE	106 036,49	30	3 534,55	3,17%	102 776,80	30	3 425,89	78 378,52	30
JANVIER	77 574,33	30	2 585,81	-15,43%	91 729,37	30	3 057,65	45 671,31	28
FÉVRIER	48 631,17	17	2 860,66	-45,30%	88 907,41	28	3 175,26	61 522,06	27
MARS	100 646,45	31	3 246,66	8,37%	92 874,51	31	2 995,95	82 078,99	31
AVRIL	103 495,08	30	3 449,84	-9,33%	114 143,59	30	3 804,79	102 900,37	30
MAI	108 260,40	31	3 492,27	0,31%	107 927,55	31	3 481,53	104 771,68	31
JUIN	105 910,72	30	3 530,36	-17,85%	128 926,66	30	4 297,56	104 402,77	30
	1 110 341,70	351	3 163,37	-11,52%	1 254 918,99	363	3 457,08	823 587,13	293

EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES



Marges & Coefficient

	30/06/2024	30/06/2023	30/06/2022
Produits liés à l'activité	1 110 K€	1 255 K€	824 K€
<i>Ventes de marchandises</i>	K€	K€	K€
<i>Production vendue biens et services</i>	1 110 K€	1 255 K€	824 K€
<i>Production stockée</i>	K€	K€	K€
Achats et frais liés à l'activité	263 K€	319 K€	223 K€
<i>Achats de marchandises consommées</i>	K€	26 K€	-9 K€
<i>Achats MP et approv consommés</i>	263 K€	293 K€	232 K€
<i>Sous traitance liée à l'activité</i>	K€	K€	K€
Marge brute de l'activité	848 K€	936 K€	601 K€
en % de l'activité TMB	76%	75%	73%
Frais de personnel	526 K€	555 K€	400 K€
en % de l'activité	47,40%	44,19%	48,62%
<i>Salaires et charges sociales</i>	521 K€	521 K€	369 K€
<i>Personnel intérimaire</i>	6 K€	34 K€	31 K€
Marge de l'activité	321 K€	382 K€	200 K€
en % de l'activité	29%	30%	24%

Chiffre d'affaires T.T.C.	1 246 K€	1 406 K€	925 K€
Matières consommées	250 K€	306 K€	214 K€
<i>Approvisionnements</i>	263 K€	319 K€	223 K€
<i>- Prélèvt.Mses Salariés & Exploitant</i>	-13 K€	-13 K€	-8 K€
Coefficient	4,98	4,59	4,32

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 887 704,13 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 65 463,77 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 28/10/2024 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement = 1 750 E

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais de constitution				%
Frais de premier établissement	1 750		1 750	%
Frais d'augmentation de capital				%
TOTAL				

Fonds commercial (hors droit au bail) = 300 000 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	300 000		300 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	300 000		300 000	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 1 035 181 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	301 750			301 750
Immobilisations corporelles	681 898	22 685		704 583
Immobilisations financières	28 848			28 848
TOTAL	1 012 496	22 685		1 035 181

Amortissements et provisions d'actif = 581 637 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	624	350		974
Immobilisations corporelles	554 870	25 793		580 662
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	555 494	26 143		581 637

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Frais d'établissement	1 750	974	776	5 ans
Fonds commercial	300 000	0	300 000	Non amortiss.
Installations générales	307 109	261 427	45 683	de 10 à 15 ans
Install. tech. mat. outill. indus.	138 140	130 479	7 661	de 4 à 10 ans
Install. gene. agenc. amenag. div.	204 343	143 043	61 300	de 5 à 15 ans
Matériel de bureau et informatique	13 514	11 982	1 532	de 3 à 5 ans
Mobilier	41 477	33 731	7 745	de 5 à 10 ans
TOTAL	1 006 333	581 637	424 696	

Etat des créances = 428 562 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	28 848		28 848
Actif circulant & charges d'avance	399 714	399 714	
TOTAL	428 562	399 714	28 848

Charges constatées d'avance = 5 873 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 15 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	15,00	15 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	15,00	15 000

Etat des dettes = 411 483 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	139 403	63 935	75 468	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	152 958	152 958		
Dettes fiscales & sociales	109 522	109 522		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	9 600	9 600		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	411 483	336 015	75 468	

Charges à payer par postes du bilan = 104 049 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	108
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	48 863
Dettes fiscales & sociales	55 078
Autres dettes	
TOTAL	104 049

Annexes aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges constatées d'avance = 5 873 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance	5 873
TOTAL	5 873

Charges à payer = 104 049 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Interet courus s/emprunt	90
Banques agios et frais courus	19
TOTAL	108

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn.fact.non parvenues	48 863
TOTAL	48 863

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes prov.s/c.payes	37 642
Charges sles s/cp prov.	11 293
Tns c.cazeaux	3 270
Autres charges a payer	2 873
TOTAL	55 078