

MATHEA
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : Route de la Croix Couverte
42460 LE CERGNE
491 378 667 RCS ROANNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 JANVIER 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2024

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2024 s'élevant à 17 856,46 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : - 17 856,46 euros

Prélèvement sur le compte « autres réserves » 17 856,46 euros

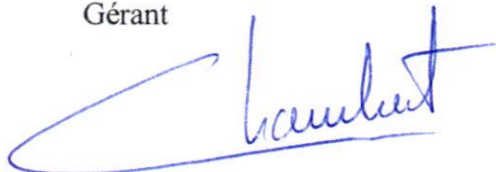
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 20 janvier 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Christophe CHAMBERT
Gérant



BILAN ACTIF

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

hambert

ACTIF		Exercice N 30/09/2024 12		Exercice N-1 30/09/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains	7 000.00		7 000.00	7 000.00	
	Constructions	63 000.00	32 364.00	30 636.00	33 786.00	-3 150.00 -9.32
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	299 400.00		299 400.00	299 400.00	
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
Total II		369 400.00	32 364.00	337 036.00	340 186.00	-3 150.00 -0.93
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					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	9 521.99		9 521.99	8 064.00	1 457.99 18.08
	Autres créances	18 802.88		18 802.88	17 582.24	1 220.64 6.94
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	60 691.39		60 691.39	35 870.91	24 820.48 69.19
	Charges constatées d'avance (3)	341.00		341.00	1 050.00	-709.00 -67.52
	Total III	89 357.26		89 357.26	62 567.15	26 790.11 42.82
Comptes de Régularisation	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)		458 757.26	32 364.00	426 393.26	402 753.15	23 640.11 5.87

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2024	12	Exercice N-1 30/09/2023	12	Ecart N / N-1	
		Euros				%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	3 000.00		3 000.00			
	Réserves						
	Réserve légale	1 351.00		1 351.00			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	251 523.64		250 279.91		1 243.73	0.50
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-17 856.46		1 243.73		-19 100.19	NS
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	238 018.18		255 874.64		-17 856.46	-6.98
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
DETTE (1)	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
Comptes de Régularisation	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	12 494.45		19 008.92		-6 514.47	-34.27
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	172 879.79		122 670.15		50 209.64	40.93
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 350.09		1 817.44		532.65	29.31
	Dettes fiscales et sociales	484.75		3 225.00		-2 740.25	-84.97
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)	166.00		157.00		9.00	5.73
	Total IV	188 375.08		146 878.51		41 496.57	28.25
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	426 393.26		402 753.15		23 640.11	5.87

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

9 725.00 13 999.00

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2024 12			Exercice N-1 30/09/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	26 843.43		26 843.43	44 938.62		-18 095.19	-40.27
Chiffre d'affaires NET	26 843.43		26 843.43	44 938.62		-18 095.19	-40.27
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			1.63	1.77		-0.14	-7.91
Total des Produits d'exploitation (I)			26 845.06	44 940.39		-18 095.33	-40.27
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			5 337.07	4 982.77		354.30	7.11
Impôts, taxes et versements assimilés			843.75	806.00		37.75	4.68
Salaires et traitements			27 770.00	29 148.49		-1 378.49	-4.73
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 150.00	3 150.00			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0.19	0.12		0.07	58.33
Total des Charges d'exploitation (II)			37 101.01	38 087.38		-986.37	-2.59
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-10 255.95	6 853.01		-17 108.96	-249.66
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2024	12	30/09/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	150.22		142.84		7.38	5.17
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	150.22		142.84		7.38	5.17
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	7 750.73		5 752.12		1 998.61	34.75
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	7 750.73		5 752.12		1 998.61	34.75
2. Résultat financier (V-VI)	-7 600.51		-5 609.28		-1 991.23	-35.50
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-17 856.46		1 243.73		-19 100.19	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	26 995.28		45 083.23		-18 087.95	-40.12
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	44 851.74		43 839.50		1 012.24	2.31
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-17 856.46		1 243.73		-19 100.19	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

GVGM COURS

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 426 393.26 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 26 843.43 Euros et dégageant un déficit de -17 856.46 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.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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.

ANNEXE

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

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	7 000		
Constructions sur sol propre	63 000		
TOTAL	70 000		
Autres participations	299 400		
TOTAL	299 400		
TOTAL GENERAL	369 400		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			7 000	7 000
Constructions sur sol propre			63 000	63 000
TOTAL			70 000	70 000
Autres participations			299 400	299 400
TOTAL			299 400	299 400
TOTAL GENERAL			369 400	369 400

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre		29 214	3 150		32 364
TOTAL		29 214	3 150		32 364
TOTAL GENERAL		29 214	3 150		32 364
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	3 150				
TOTAL	3 150				
TOTAL GENERAL	3 150				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	9 522	9 522	
Taxe sur la valeur ajoutée	14 183	14 183	
Groupe et associés	4 620	4 620	
Charges constatées d'avance	341	341	
TOTAL	28 666	28 666	

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	12 494	6 724	5 770	
Emprunts et dettes financières divers	600	600		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 350	2 350		
Personnel et comptes rattachés	343	343		
Autres impôts taxes et assimilés	142	142		
Groupe et associés	172 280	-600	172 880	
Produits constatés d'avance	166	166		
TOTAL	188 375	9 725	178 650	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 514			

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
Parts Sociales	10.0000	300			300

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.

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 financières diverses	4 161
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 464
Dettes fiscales et sociales	485
Total	6 110

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	341
Total	341
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	166
Total	166

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		12 494
Capital restant dû au 30/09/2024	12 494	
Total (1)		12 494
Dont engagements assortis de sûretés réelles		12 494

Engagements reçus

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Société MATHEA
42460 LE CERGNE

Page : 9

[illegible]