

2JL

Société à responsabilité limitée
Au capital de 70.000 euros

Siège social : 20, Boulevard de la Tour d'Auvergne
35000 RENNES

825 291 818 RCS RENNES

* * * * *

| |
|---|
| <p style="text-align: center;">PROPOSITION D'AFFECTION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 25 SEPTEMBRE 2025 <i>Extrait du texte des résolutions</i></p> |
|---|

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 30 avril 2025, s'élevant à 57.892,51 euros de la manière suivante :

ORIGINE :

- Résultat net comptable : - 57.892,51 euros

AFFECTATION :

- Au compte « Autres réserves », la somme de : - 10.029,20 euros
- Au compte « Report à Nouveau », la somme de : - 47.863,31 euros

TOTAL : - 57.892,51 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est fait mention de l'absence de distribution de dividende au cours des trois derniers exercices.

**PROPOSITION D'AFFECTION DU RESULTAT VOTEE
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 25 SEPTEMBRE 2025**
Extrait du procès-verbal

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 30 avril 2025, s'élevant à 57.892,51 euros de la manière suivante :

ORIGINE :

- Résultat net comptable : - 57.892,51 euros

AFFECTATION :

- Au compte « Autres réserves », la somme de : - 10.029,20 euros
- Au compte « Report à Nouveau », la somme de : - 47.863,31 euros

TOTAL : - 57.892,51 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est fait mention de l'absence de distribution de dividende au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour extraits certifiés conformes

La Gérance



2050 - Bilan Actif

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|----|---|---------|----------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise | | SARL 2JL | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* | | 12 | |
| Adresse de l'entreprise | | 20 BOULEVARD DE LA TOUR D'ALVERGNE 35000 RENNES | | Durée de l'exercice précédent* | | 12 | |
| Numéro SIRET* | | 8 2 5 2 9 1 8 1 8 0 0 0 2 9 | | Néant | | <input type="checkbox"/> | |
| | | | | Exercice N clos le | | 30/04/2025 | |
| | | | | Irru | | Amortissements, provisions | |
| | | | | 1 | | 2 | |
| | | | | | | Net | |
| | | | | | | 3 | |
| Capital souscrit non appelé | | (I) AA | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE* | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | AC | | | |
| | | Frais de développement * | CX | CQ | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | 1 766 | 1 766 | |
| | | Fonds commercial (1) | AH | AI | 242 270 | | 242 270 |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | AO | | | |
| | | Constructions | AP | AQ | 30 844 | 3 603 | 27 240 |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | 130 064 | 109 220 | 20 844 |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | 434 557 | 250 077 | 184 480 |
| | | Immobilisations en cours | AV | AW | | | |
| | | Avances et acomptes | AX | AY | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | | | |
| | | Autres participations | CU | CV | | | |
| | | Créances rattachées à des participations | BB | BC | | | |
| Autres titres immobilisés | | BD | BE | 112 | | 112 | |
| Prêts | | BF | BG | | | | |
| Autres immobilisations financières* | | BI | BI | 6 150 | | 6 150 | |
| TOTAL (II) | | BJ | BK | 845 764 | 364 667 | 481 097 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | | | |
| | | En cours de production de biens | BN | BO | | | |
| | | En cours de production de services | BP | BQ | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | BS | | | |
| | | Marchandises | BT | BU | 147 408 | | 147 408 |
| | CRÉANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | 2 011 | | 2 011 |
| | | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY | 90 919 | | 90 919 |
| | | Autres créances (3) | BZ | CA | 35 943 | | 35 943 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE | | | |
| DIVIERS | Disponibilités | CF | CG | 87 145 | | 87 145 | |
| | Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI | 14 720 | | 14 720 | |
| TOTAL (III) | | CJ | CK | 378 149 | | 378 149 | |
| Comptes de régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler | (IV) CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | (V) CM | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif* | (VI) CN | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | IA | 1 223 913 | 364 667 | 859 246 | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | CP | (3) Part à plus d'un an | CR | | |
| Clauses de réserve de propriété * | Immobilisations : | Stocks : | | Créances : | | | |

Cegid Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



2051 - Bilan Passif avant répartition

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise | | SARL 2JL | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|---|----------|-----------|----------------------------------|--|
| | | | | Exercice N | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 70 000) | DA | 70 000 | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 7 000 | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI) | DF | | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ) | DG | 10 029 | | |
| | Report à nouveau | DII | | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | (57 892) | | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | |
| Provisions réglementées * | DK | | | | |
| | TOTAL (I) | DL | 29 136 | | |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | | |
| | Avances conditionnées | DN | | | |
| | TOTAL (II) | DO | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | | |
| | TOTAL (III) | DR | | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 254 043 | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | 220 455 | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 158 101 | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 112 929 | | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 76 574 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | |
| Autres dettes | EA | 8 005 | | | |
| Compte régular | Produits constatés d'avance (4) | EB | | | |
| | TOTAL (IV) | EC | 830 109 | | |
| | Ecarts de conversion passif* | ED | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 859 246 | | |
| RENNVOIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | IB | | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | IC | | | |
| | | ID | | | |
| | | IE | | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 490 877 | | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

| | | Exercice N | | | | | |
|---|---|---|--|-------|-----------|-----------|--------|
| | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total | | | |
| Désignation de l'entreprise : SARL 2JL | | Néant <input type="checkbox"/> | | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 963 107 | FB | FC | 963 107 | |
| | Production vendue { biens * services * | FD | | FE | FF | | |
| | | FG | 7 701 | FH | FI | 7 701 | |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 970 808 | FK | FL | 970 808 | |
| | Production stockée* | | | | FM | | |
| | Production immobilisée* | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | FO | 4 000 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | FP | 58 865 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | FQ | 38 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | FR | 1 033 712 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | FS | 261 215 | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | FT | (14 817) | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | FU | 9 311 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | FV | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | FW | 267 520 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | FX | 10 108 | |
| | Salaires et traitements* | | | | FY | 401 439 | |
| | Charges sociales (10) | | | | FZ | 75 617 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements (14) - dotations aux provisions* | | | | GA | 58 108 |
| | | | | | | GB | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | GC | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | | GE | 1 276 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | GF | 1 069 781 | | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | GG | (36 068) | | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | | | GH | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | | | GI | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | GJ | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | GL | 23 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | | GN | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GO | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | GP | 23 | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | GR | 15 422 | |
| | Différences négatives de change | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GT | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | GU | 15 422 | | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | GV | (15 399) | | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | GW | (51 467) | | |

(R)-NVOHS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Group

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2025

| | | | | |
|---|---|--|--|--------|
| Désignation de l'entreprise SARL 2JL | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| | | Exercice N | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | IIA | 2 243 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | IIC | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 2 243 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 427 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | 8 240 | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 8 668 | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | (6 424) | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | IIJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 1 035 979 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 1 093 872 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN | (57 892) | |
| RENVois | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| | (2) Dont | produits de locations immobilières | HY | |
| | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | |
| | (3) Dont | - Crédit-bail mobilier * | HP | |
| | | - Crédit-bail immobilier | HQ | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | 8 614 | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.) | HX | | |
| | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | RC | |
| | | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 58 865 | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | | A2 | |
| (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5 | | | 27 468 | |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | 1 267 | | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles | facultatives A6 | 4 552 | obligatoires A9 | 27 468 |
| | Dont cotisations facultatives Madelin A7 | 4 434 | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | |
| (14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) | | HS | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe): | | | Exercice N | |
| Pénalités, amendes fiscales et pénales | 427 | 2 243 | | |
| Amortissements des immobilisations | 8 240 | | | |
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 243 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs: | | | Exercice N | |
| | Charges antérieures | Produits antérieurs | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2053.

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/05/2024 au 30/04/2025

Annexes

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 2JL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/04/2025, dont le total est de 859 246 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 57 893 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/05/2024 au 30/04/2025.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 04/08/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/04/2025 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Règles et méthodes comptables

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

| | Au début d'exercice | Augmentation | Diminution | En fin d'exercice |
|--|------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement | | | | |
| - Fonds commercial | 242 270 | | | 242 270 |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | 1 766 | | | 1 766 |
| Immobilisations incorporelles | 244 036 | | | 244 036 |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions sur sol propre | | | | |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagement des constructions | 12 472 | 22 354 | 3 982 | 30 844 |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 331 | 6 876 | 8 142 | 130 064 |
| - Installations générales, agencements aménagement divers | 293 297 | 107 655 | 38 675 | 362 277 |
| - Matériel de transport | 118 | | | 118 |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | 56 323 | 23 804 | 7 964 | 72 162 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| - Immobilisations corporelles en cours | 11 629 | | 11 629 | |
| - Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | 505 170 | 160 689 | 70 392 | 595 466 |
| - Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| - Autres participations | | | | |
| - Autres titres immobilisés | 112 | | | 112 |
| - Prêts et autres immobilisations financières | 6 150 | | | 6 150 |
| Immobilisations financières | 6 262 | | | 6 262 |
| ACTIF IMMOBILISE | 755 468 | 160 689 | 70 392 | 845 764 |

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

| | 30/04/2025 |
|--------------------------|----------------|
| Éléments achetés | 242 270 |
| Éléments réévalués | |
| Éléments reçus en apport | |
| Total | 242 270 |

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

| | Au début de l'exercice | Augmentation | Diminutions | A la fin de l'exercice |
|--|------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement | | | | |
| - Fonds commercial | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | 1 766 | | | 1 766 |
| Immobilisations incorporelles | 1 766 | | | 1 766 |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions sur sol propre | | | | |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | 2 798 | 4 788 | 3 982 | 3 604 |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 452 | 11 910 | 8 142 | 109 220 |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | 202 183 | 42 077 | 38 675 | 205 585 |
| - Matériel de transport | 118 | | | 118 |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | 44 765 | 7 574 | 7 964 | 44 374 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles | 355 315 | 66 349 | 58 764 | 362 901 |
| ACTIF IMMOBILISE | 357 081 | 66 349 | 58 764 | 364 667 |

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 147 734 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|--|----------------|---------------------------|--------------------------|
| Créances de l'actif immobilisé : | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres | 6 150 | | 6 150 |
| Créances de l'actif circulant : | | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés | 90 919 | 90 919 | |
| Autres | 35 944 | 35 944 | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | |
| Charges constatées d'avance | 14 721 | 14 721 | |
| Total | 147 734 | 141 584 | 6 150 |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| Prêts récupérés en cours d'exercice | | | |

Produits à recevoir

| | Montant |
|------------------------------|--------------|
| CLIENTS - FACTURES A ETABLIR | 6 337 |
| Total | 6 337 |

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 70 000 euros décomposé en 70 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 672 008 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|---|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (*) | | | | |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : | | | | |
| - à 1 an au maximum à l'origine | | | | |
| - à plus de 1 an à l'origine | 254 044 | 72 913 | 166 660 | 14 471 |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**) | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 929 | 112 929 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 76 574 | 76 574 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes (**) | 228 461 | 228 461 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| Total | 672 008 | 490 877 | 166 660 | 14 471 |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice | 204 000 | | | |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice | 90 025 | | | |
| (**) Dont envers les associés | 220 455 | | | |

Notes sur le bilan

Charges à payer

| | Montant |
|------------------------------------|---------------|
| FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES | 29 147 |
| INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CREDIT | 353 |
| ASSOCIES - INTERETS COURUS | 695 |
| DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER | 5 354 |
| CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER | 1 336 |
| CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER | 11 843 |
| ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER | 1 518 |
| TAXE D APPRENTISSAGE | 373 |
| Total | 50 618 |

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

| | Charges d'exploitation | Charges Financières | Charges Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| CHARGES CONSTATEES D AVANCE | 14 721 | | |
| Total | 14 721 | | |

Autres informations

Informations sur les dirigeants

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction

Le compte de résultat de l'exercice 30/04/2024 tient compte d'un complément de rémunération nette de 24 000€ pour MR LEMARIE, suite à l'atteinte d'objectifs définis par accord entre les associés.

Cela représente un coût global de l'ordre de 35 000€ pour la société, sur l'exercice 30/04/2024.