

Bilan Actif

Net

Ecart de conversion actif (VI)

40

Bilan Passif

		31/03/2025	31/03/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	384 983	290 803
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	55 037	94 181
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		445 521	390 483
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	55 265	8 286
	Emprunts et dettes financières divers (3)	251 281	262 541
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 244	61 603
	Dettes fiscales et sociales	173 338	225 154
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		13 407
	Produits constatés d'avance (1)	113 327	49 703
Total des dettes		645 454	620 695
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		1 090 975	1 011 178
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		55 037,47	94 180,57
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		629 744	620 695
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		148	143
(3) Dont emprunts participatifs			

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 090 975** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 475 807** euros et un total **charges** de **1 420 770** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **55 037** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2024** et finit le **31/03/2025**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de

Règles et Méthodes Comptables

dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	4 494		1 591		1 994	4 091
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 494		1 591		1 994	4 091
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	37 186		4 421		746	40 862
	Instal., agencement, aménagement divers	128 707					128 707
	Matériel de transport	70 226		76 093		119	146 200
	Matériel de bureau, mobilier	33 869		1 567		916	34 521
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	269 989		82 081		1 781	350 290	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	40					40
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	40					40
TOTAL		274 523		83 672		3 775	354 421

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	3 427	1 375	1 994	2 808
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 427	1 375	1 994	2 808
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	26 740	3 767	746	29 761
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	24 066	13 132		37 198
	Matériel de transport	64 793	8 081	119	72 756
	Matériel de bureau, mobilier	16 552	6 847	916	22 483
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		132 151	31 828	1 781	162 198
TOTAL		135 578	33 203	3 775	165 006

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

--

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2025
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations {incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	22 684	9 472		32 156
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	22 684	9 472		32 156
TOTAL GENERAL		22 684	9 472		32 156
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			9 472		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

--

Créances et Dettes

		31/03/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	40		40
	Clients douteux ou litigieux	36 189	36 189	
	Autres créances clients	211 698	211 698	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 527	4 527	
	Impôts sur les bénéfices	11 860	11 860	
	Taxes sur la valeur ajoutée	730	730	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 996	2 996	
	Charges constatées d'avances	17 478	17 478	
TOTAL DES CREANCES		285 518	285 478	40
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	148	148		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	55 117	39 407	15 710	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	52 244	52 244		
	Personnel et comptes rattachés	73 174	73 174		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53 913	53 913		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	43 496	43 496		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 755	2 755		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	251 281	251 281		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	113 327	113 327		
TOTAL DES DETTES		645 454	629 744	15 710	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		29 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		11 083			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		251 281			

Charges à payer

31/03/2025

Total des Charges à payer		77 052
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		216
<i>Interets courus sur emprunt</i>	67	
<i>Intérêts courus à payer</i>	148	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 380
<i>Factures non parvenues</i>	4 380	
Dettes fiscales et sociales		72 457
<i>Autres charges à payer</i>	50 000	
<i>Charges à payer (ss et autres</i>	20 000	
<i>Etat - charges à payer</i>	965	
<i>Taxe apprentissage à payer</i>	1 492	

Produits à recevoir

31/03/2025

Total des Produits à recevoir		4 527
Autres créances		4 527
<i>Ijss nettes subrogation</i>	4 527	

Charges et Produits constatés d'avance

	31/03/2025	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		17 478	113 327
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		17 478	113 327

--

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/03/2025
VALEUR D'ORIGINE					100 128	100 128
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				53 175	53 175
	Redevances Exercice				23 551	23 551
	TOTAL				76 726	76 726
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				21 981	21 981
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				21 981	21 981
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				682	682
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				682	682
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					23 551	23 551

Capital social

		31/03/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	10,0000	5 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		500,00	10,0000	5 000,00

Effectif moyen

		31/03/2025	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers		12	
	TOTAL		12	

69 TRAVAUX
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 22 Rue Jean-Louis Calderon
69120 VAULX EN VELIN
792 273 708 RCS LYON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2025

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2025 s'élevant à 55 037,47 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 55 037,47 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 440 020,63 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 30 SEPTEMBRE 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

