



EXELIO AUDIT

2010 AV DE LA CROIX D OR
CC SAN BAQUIS
13320 BOUC BEL AIR
81437817000017

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

Certifié conforme le gérant

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Berily', is written below the text 'Certifié conforme le gérant'.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2025 12			Exercice N-1 30/06/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	95 000	20 000	75 000	75 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	29 858	11 261	18 597	8 371	10 226	122.16
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
ACTIF CIRCULANT	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	132		132	132		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	200		200	200		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 800		1 800	1 800		
	Total II	126 990	31 261	95 729	85 503	10 226	11.96
	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)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	180 526	29 900	150 626	145 157	5 469	3.77
	Autres créances	250 818		250 818	235 572	15 246	6.47
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	98 036		98 036	130 587	32 552	24.93
	Charges constatées d'avance (3)	9 089		9 089	9 113	24	0.26
	Total III	538 468	29 900	508 568	520 429	11 861	2.28
	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)	665 459	61 161	604 297	605 932	1 635	0.27

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2025 12		Exercice N-1 30/06/2024 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 200) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 200		1 200			
	Réserves						
	Réserve légale	120		120			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	290 285		214 757		75 528	35.17
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	46 823		75 528		28 705	38.01
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	338 428		291 605		46 823	16.06
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
DETTES (I)	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						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	133 477		60 709		72 767	119.86
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 556		27 791		12 766	45.94
	Dettes fiscales et sociales	57 147		181 311		124 164	68.48
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Autres dettes	1 645		800		845	105.67
	Produits constatés d'avance (1)	33 044		43 716		10 672	24.41
	Total IV	265 869		314 327		48 458	15.42
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		604 297		605 932		1 635	0.27

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 203 556 314 327

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- 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.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	95 000	
Installations générales agencements aménagements divers			8 300
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 790		6 768
TOTAL	14 790		15 068
Autres participations	132		
Autres titres immobilisés	200		
Prêts, autres immobilisations financières	1 800		
TOTAL	2 132		
TOTAL GENERAL	111 922		15 068

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		95 000	95 000
Installations générales agencements aménagements divers			8 300	8 300
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			21 558	21 558
TOTAL			29 858	29 858
Autres participations			132	132
Autres titres immobilisés			200	200
Prêts, autres immobilisations financières			1 800	1 800
TOTAL			2 132	2 132
TOTAL GENERAL			126 990	126 990

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers			557		557
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		6 420	4 285		10 704
TOTAL		6 420	4 842		11 261
TOTAL GENERAL		6 420	4 842		11 261
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	557				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 285				
TOTAL	4 842				
TOTAL GENERAL	4 842				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles	20 000				20 000
Sur comptes clients	3 533	26 867	500		29 900
TOTAL	23 533	26 867	500		49 900
TOTAL GENERAL	23 533	26 867	500		49 900
Dont dotations et reprises d'exploitation		26 867	500		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 800	1 800	
Clients douteux ou litigieux	8 776	8 776	
Autres créances clients	171 751	171 751	
Impôts sur les bénéfices	4 176	4 176	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 127	6 127	
Groupe et associés	237 927	237 927	
Débiteurs divers	2 587	2 587	
Charges constatées d'avance	9 089	9 089	
TOTAL	442 233	442 233	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	40 556	40 556		
Personnel et comptes rattachés	3 623	3 623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 117	6 117		
Taxe sur la valeur ajoutée	46 540	46 540		
Autres impôts taxes et assimilés	867	867		
Groupe et associés	133 477	133 477		
Autres dettes	1 645	1 645		
Produits constatés d'avance	33 044	33 044		
TOTAL	265 869	265 869		

EXELIO AUDIT
SARL au capital de 1 200 euros,
immatriculée au RCS d'AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 814 378 170,
dont le siège social est situé : 2010 AVENUE DE LA CROIX D'OR, CENTRE COMMERCIAL SAN BAQUIS,
13320 BOUC BEL AIR

TEXTE DE LA RÉOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN DATE DU 6 OCTOBRE 2025

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2025

L'Assemblée générale prend acte que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 46 822,99 euros.

L'Assemblée générale prend acte en outre que le compte « autres réserves » présente un solde positif de 290 284,74 euros.

Il est décidé d'affecter le résultat de l'exercice en totalité au compte « autres réserves ».

À l'issue de cette affectation de résultat, le compte « autres réserves » présentera un solde créditeur de 337 107,73 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

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

Le Gérant

Zone de signature



Certifié conforme