

3 PETITS POIS...ET PUIS S'EN VONT
Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 EUR
Siège social : 68100 MULHOUSE - Green Lofts, 4, rue du Général Schwartz
498 546 332 RCS MULHOUSE

COMPTES ANNUELS AU 30/06/2024
(actif – passif – annexe)

Pour copie certifiée conforme
La Gérance

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2024 12			Exercice N-1 30/06/2023 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	105 967	63 429	42 538	47 260	-4 722	-9.99
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	104 772	44 839	59 932	11 298	48 634	430.47
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		210 739	108 268	102 470	58 558	43 912	74.99
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	59 892		59 892	82 259	-22 367	-27.19
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	261 896		261 896	267 610	-5 714	-2.14
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	116 618		116 618	93 814	22 804	24.31
	Autres créances	40 795		40 795	72 032	-31 237	-43.37
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	101 389		101 389	431 955	-330 566	-76.53
	Charges constatées d'avance (3)	48 909		48 909	27 763	21 146	76.17
	Total III	629 498		629 498	975 433	-345 935	-35.46
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		840 237	108 268	731 968	1 033 991	-302 022	-29.21

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2024 12		Exercice N-1 30/06/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000		100 000			
	Réserves						
	Réserve légale	10 000		10 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	646 308		627 949		18 359	2.92
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-308 113		18 359		-326 472	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	448 195		756 308		-308 113	-40.74
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires			4 032		-4 032	-100.00
	Emprunts auprès d'établissements de crédit			871		-100	-11.44
	Concours bancaires courants	771					
	Emprunts et dettes financières diverses	4 236		4 370		-134	-3.07
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10 500				10 500	
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196 879		170 093		26 787	15.75
	Dettes fiscales et sociales	62 007		87 480		-25 472	-29.12
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	9 379		10 837		-1 457	-13.45
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	283 774		277 683		6 091	2.19
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	731 968		1 033 991		-302 022	-29.21

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

283 774 277 683

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 731 968.33 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 540 126.84 Euros et dégageant un déficit de -308 113.31 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2023 au 30/06/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	92 577		13 390
Installations générales agencements aménagements divers	42 982		34 654
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	41 901		26 916
TOTAL	84 883		61 570
TOTAL GENERAL	177 461		74 960

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			105 967	105 967
Installations générales agencements aménagements divers		41 682	35 954	35 954
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			68 818	68 818
TOTAL		41 682	104 772	104 772
TOTAL GENERAL		41 682	210 739	210 739

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	45 317	18 112		63 429
Installations générales agencements aménagements divers	40 111	2 898	40 492	2 517
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	33 474	8 848		42 322
TOTAL	73 586	11 746	40 492	44 839
TOTAL GENERAL	118 902	29 858	40 492	108 268
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires Dotations Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	18 112			
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 898			
Matériel de bureau informatique mobilier	8 848			
TOTAL	11 746			
TOTAL GENERAL	29 858			

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

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	116 618	116 618	
Impôts sur les bénéfices	10 051	10 051	
Taxe sur la valeur ajoutée	17 715	17 715	
Divers état et autres collectivités publiques	5 500	5 500	
Débiteurs divers	7 529	7 529	
Charges constatées d'avance	48 909	48 909	
TOTAL	206 322	206 322	

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	771	771		
Fournisseurs et comptes rattachés	196 879	196 879		
Personnel et comptes rattachés	26 691	26 691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 175	24 175		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 522	9 522		
Autres impôts taxes et assimilés	1 619	1 619		
Groupe et associés	4 236	4 236		
Autres dettes	9 379	9 379		
TOTAL	273 274	273 274		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 032			

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	5 500
Total	5 500

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	771
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 731
Dettes fiscales et sociales	16 172
Autres dettes	5 529
Total	42 203

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	48 909
Total	48 909

3 PETITS POIS...ET PUIS S'EN VONT
Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 EUR
Siège social : 68100 MULHOUSE - Green Lofts, 4, rue du Général Schwartz
498 546 332 RCS MULHOUSE

Assemblée générale ordinaire annuelle du 31 décembre 2024

Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2024

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

DEUXIEME RESOLUTION

La réserve légale ayant atteint le dixième du capital social, l'assemblée générale décide de reporter à nouveau la perte de l'exercice écoulé s'élevant à 308 113,31 EUR.

L'assemblée générale décide en outre de virer l'intégralité des sommes figurants dans le compte « Report à nouveau créditeur », après imputation de la perte de l'exercice écoulé, sur le compte « Autres réserves ».

L'assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30/06/2021	10 000 EUR	-	-
30/06/2022	-	-	-
30/06/2023	-	-	-

Vote de l'Assemblée Générale ordinaire annuelle du 31 décembre 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme
La Gérance

