

ARL A L HEURE D EMILIE
6 RUE HOTEL DES POSTES
06000 NICE

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

CABINET MACARIO CONSULTING
16 RUE JEAN CANAVESE

06100 NICE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/10/2025 12			Exercice N-1 31/10/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	17 354	8 146	9 208	14 993	5 785	38.58
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	13 414	12 146	1 269	2 641	1 373	51.98
	Installations techniques, matériel et outillage	2 204	1 865	339	649	310	47.77
	Autres immobilisations corporelles	8 966	2 963	6 003	925	5 077	548.71
	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	3 250		3 250	3 250		
	Total II	45 188	25 120	20 068	22 459	2 390	10.64
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	9 460		9 460	1 253	8 207	655.05
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	6 791		6 791	2 106	4 685	222.51
	Avances et acomptes versés sur commandes	45		45	29	16	55.17
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	9 750		9 750		9 750	
	Autres créances	839		839	819	21	2.53
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	85 222		85 222	30 555	54 668	178.92
	Charges constatées d'avance (3)	369		369	178	191	107.06
	Total III	112 477		112 477	34 939	77 538	221.92
Régularisation	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)		157 665	25 120	132 545	57 398	75 147	130.92

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

EC

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/10/2025 12	Exercice N-1 31/10/2024 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 500	1 500		
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	17 741	9 642	8 100	84.01
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	17 785	8 100	9 685	119.57
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	37 026	19 241	17 785	92.43
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	11 509	4 081	7 428	182.03
	Concours bancaires courants	4 730	3 358	1 372	40.85
	Emprunts et dettes financières diverses	50 534	1 805	48 728	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 592	5 482	10 110	184.41
	Dettes fiscales et sociales	12 936	10 168	2 768	27.23
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	218	13 262	13 044	98.35
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	95 519	38 157	57 363	150.33
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	132 545	57 398	75 147	130.92

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

95 519

36 304

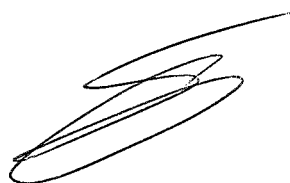
ec

ARL A L HEURE D EMILIE

6 RUE HOTEL DES POSTES

6000 NICE

ANNEXE DU 01/11/2024 AU 31/10/2025

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

CABINET MACARIO CONSULTING
16 RUE JEAN CANAVESE

06100 NICE

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Disponibilités en Euros	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

EC

ANNEXE

Exercice du 01/11/2024 au 31/10/2025

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.

Changement de méthode

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

EC

ANNEXE

Exercice du 01/11/2024 au 31/10/2025

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

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.

Le
CIAIS EMILIE GERANT



**A L'HEURE D'EMILIE
SARL AU CAPITAL DE 1500 €**

**SIEGE SOCIAL :
16 Rue Hôtel des Postes
06 000 NICE**

RCS DE NICE : 848 012 662

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT 2025
VOTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 23 MARS 2026**

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos au 31 octobre 2025 de la société, tels qu'ils lui ont été présentés et qui font apparaître, pour ledit exercice, un bénéfice de 17 785 € décide d'affecter de la manière suivante :

- | | |
|--------------------------|----------|
| • Réserve légale | 150 € |
| • Report à nouveau | 17 635 € |

