JUBEMA

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 246 645 EUROS

SIÈGE SOCIAL : GRASSE (06130), ZONE INDUSTRIELLE DU CARRÉ

503 202 996 RCS GRASSE

COMPTES SOCIAUX AU 31 MARS 2024

Pour copie certifiée conforme
Le président
Pour PRODIAL 42
Jean-Marie CHOLLET

Signé numériquement par Nitro Software Belgium NV - Nitro Sign Premium pour le compte de Jean-Marie CHOLLET (+33683925184)
Date : 16/10/2024 16:24:47
Signé avec le mot de passe à usage unique envoyé par SMS : 524851

Le Signataire est convenu de procéder à la signature électronique des présentes à la date figurant ci-avant par l'intermédiaire de la plateforme Connective qui satisfait aux dispositions de l'article 1367 du Code civil et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, au moyen d'un certificat électronique CERTIGNA édité par la société DHIMYOTIS conforme aux normes RGS et eIDAS et figurant sur l'European Union Trusted List publiée par la commission européenne (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/FR).

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/03/2024 Néant ☐

		France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	31/03/2023
Ventes de marchandises	FA	8 864 122	FB		FC	8 864 122	8 335 194
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
Production vendue : - services	FG	78 684	FH		FI	78 684	71 116
Chiffre d'affaires net	FJ	8 942 805	FK		FL	8 942 805	8 406 310
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	2 000	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	24 324	8 374
Autres produits (1) (11)					FQ	268	228
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**8 969 397**	**8 414 912**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	7 443 285	6 991 377
Variation de stock (marchandises)					FT	-33 706	-103 373
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	794 862	669 967
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	29 425	36 539
Salaires et traitements					FY	370 604	347 660
Charges sociales (10)					FZ	116 642	113 035
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	17 567	14 924
(dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)					HS		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	4 160	44 448
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	1 161	1 134
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	**8 744 000**	**8 115 710**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	**225 397**	**299 202**
Bénéfice attribué ou perte transférée **III**					GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré **IV**					GI		
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	6 852	161
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	**6 852**	**161**
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	**6 852**	**161**
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	**232 249**	**299 363**

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/03/2024 Néant ☐

		31/03/2024	31/03/2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		6 342
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		**6 342**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 132	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	90	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**1 222**	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	**-1 222**	**6 342**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ		
Impôts sur les bénéfices X	HK	**44 651**	**39 519**
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	**8 976 248**	**8 421 415**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	**8 789 873**	**8 155 229**
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	**186 376**	**266 186**

(1)		- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)		- Produits de locations immobilières	HY		
		- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3)		- Crédit-bail mobilier	HP		
		- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)		- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	1 062	
(5)		- Produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)		- Intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6 bis)		- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
(6 ter)	Dont :	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)		- Transferts de charges	A1	9 560	
(10)		- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			
(11)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	384	389
(13)		- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6		
		obligatoires	A9		
		(dont cotisations facultatives Madelin)	A7		
		(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PENALITE AMENDE	70	
REGULE AG2R	1 062	
VCEA FINANCIERE	90	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs
REGULE AG2R	1 062	

JUBEMA

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 246 645 EUROS

SIÈGE SOCIAL : GRASSE (06130), ZONE INDUSTRIELLE DU CARRÉ

503 202 996 RCS GRASSE

_____

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2024
SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2024

*« **TROISIEME RESOLUTION***

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2024, s'élevant à 186 375,93€, en totalité au compte « Autres Réverses ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à chaque action à titre de dividendes pour les trois exercices précédents ont été les suivantes :

Exercices	***Dividende***
31 mars 2023	*1 333,34*
31 mars 2022	*NEANT*
14 février 2022	*1 111,11 €*
31 mars 2021	*NEANT*

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

Signature :

Pour extrait certifié conforme

Signé électroniquement à la date figurant sous la signature ci-après.

Le Signataire est convenu de procéder à la signature électronique des présentes à la date figurant ci-contre, par l'intermédiaire de la plateforme Connective qui satisfait aux dispositions de l'article 1367 du Code civil et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, au moyen d'un certificat électronique CERTIGNA édité par la société DHIMYOTIS conforme aux normes RGS et eIDAS.

Le Président

Pour PRODIAL 42, Jean-Marie CHOLLET

Signé numériquement par Nitro Software Belgium NV - Nitro Sign Premium pour le compte de Jean-Marie CHOLLET (+33683925184)
Date : 16/10/2024 16:24:57
Signé avec le mot de passe à usage unique envoyé par SMS : 524851

JUBEMA

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 246 645 EUROS

SIÈGE SOCIAL : GRASSE (06130), ZONE INDUSTRIELLE DU CARRÉ

503 202 996 RCS GRASSE

COMPTES SOCIAUX AU 31 MARS 2024

Pour copie certifiée conforme
Le président
Pour PRODIAL 42
Jean-Marie CHOLLET

Signé numériquement par Nitro Software Belgium NV - Nitro Sign Premium pour le compte de Jean-Marie CHOLLET (+33683925184)
Date : 16/10/2024 16:24:47
Signé avec le mot de passe à usage unique envoyé par SMS : 524851

Le Signataire est convenu de procéder à la signature électronique des présentes à la date figurant ci-avant par l'intermédiaire de la plateforme Connective qui satisfait aux dispositions de l'article 1367 du Code civil et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, au moyen d'un certificat électronique CERTIGNA édité par la société DHIMYOTIS conforme aux normes RGS et eIDAS et figurant sur l'European Union Trusted List publiée par la commission européenne (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/FR).

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/03/2024 Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/03/2024 ③	Net 31/03/2023 ④
Capital souscrit non appelé I	AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH	298 000	AI	298 000	298 000
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP	6 191	AQ 4 736	1 456	1 994
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	138 740	AS 87 003	51 737	34 055
Autres immobilisations corporelles	AT	158 097	AU 126 011	32 086	21 506
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX	11 000	AY	11 000	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	5 360	BI	5 360	5 450
TOTAL II	BJ	**617 389**	BK **217 749**	**399 640**	**361 005**
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	605 995	BU	605 995	557 526
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	164 093	BY 34 474	129 619	160 559
Autres créances (3)	BZ	334 729	CA	334 729	80 917
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	490 386	CG	490 386	378 042
Charges constatées d'avance (3)	CH	1 515	CI	1 515	5 288
TOTAL III	CJ	**1 596 717**	CK **34 474**	**1 562 243**	**1 182 332**
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV	CW				
Primes de remboursement des obligations V	CM				
Ecarts de conversion actif VI	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	**2 214 106**	IA **252 223**	**1 961 883**	**1 543 337**

(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/03/2024 Néant ☐

				Net 31/03/2024	Net 31/03/2023
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	246 645	DA	246 645	246 645
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB	105	105
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC		
Réserve légale (3)			DD	24 665	24 665
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1		DF		
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ		DG	280 029	193 843
Report à nouveau			DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	186 376	266 186
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	**737 820**	**731 444**
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ		
TOTAL III			DR		
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs) EI		DV	85 556	38 889
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 058 920	692 046
Dettes fiscales et sociales			DY	77 029	80 574
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA	2 559	384
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	**1 224 063**	**811 893**
Écarts de conversion passif **V**			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	**1 961 883**	**1 543 337**

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 224 063	811 893
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

JUBEMA

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 246 645 EUROS

SIÈGE SOCIAL : GRASSE (06130), ZONE INDUSTRIELLE DU CARRÉ

503 202 996 RCS GRASSE

COMPTES SOCIAUX AU 31 MARS 2024

Pour copie certifiée conforme
Le président
Pour PRODIAL 42
Jean-Marie CHOLLET

Signé numériquement par Nitro Software Belgium NV - Nitro Sign Premium pour le compte de Jean-Marie CHOLLET (+33683925184)
Date : 16/10/2024 16:24:47
Signé avec le mot de passe à usage unique envoyé par SMS : 524851

Le Signataire est convenu de procéder à la signature électronique des présentes à la date figurant ci-avant par l'intermédiaire de la plateforme Connective qui satisfait aux dispositions de l'article 1367 du Code civil et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, au moyen d'un certificat électronique CERTIGNA édité par la société DHIMYOTIS conforme aux normes RGS et eIDAS et figurant sur l'European Union Trusted List publiée par la commission européenne (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/FR).

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 1 961 883 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 186 376 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Commerce de vente en gros de produits alimentaires et non alimentaires

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

GRASSE

Ci-après le tableau de composition du capital social.

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 1 961 883 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 186 376 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Méthode des coûts historiques

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	12	11
Ouvriers		
TOTAL	12	11

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	135	1 827.00000	246 645
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	135	1 827.00000	246 645

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		298 000		
	TOTAL	**298 000**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.		6 191		
Installations techniques, matériel et outillages ind.		110 768		27 972
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		116 411		17 320
Mat. de transport		17 706		
Mat. de bureau et info., mobilier		6 661		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	257 737		45 292
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		5 450		
	TOTAL	5 450		
	TOTAL GENERAL	561 187		45 292

Cadre B		Diminutions		Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			298 000	
TOTAL			298 000	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			6 191	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			138 740	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			133 731	
Mat. de transport			17 706	
Mat. de bureau et info., mobilier			6 661	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	-11 000		11 000	
TOTAL	-11 000		314 029	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	-1 630	1 720	5 360	
TOTAL	-1 630	1 720	5 360	
TOTAL GENERAL	-12 630	1 720	617 389	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions - Sur sol propre				
: - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	4 198	538		4 736
Installations techniques, matériel et outillage industriel	76 713	10 290		87 003
Installations générales, agencements et aménagements divers	111 691	2 560		114 251
Matériel de transport	1 731	3 541		5 272
Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 850	638		6 488
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200 182	17 567		217 749
TOTAL GÉNÉRAL	200 182	17 567		217 749

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretienset grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours	14 764		14 764		
Sur comptes clients	30 314	7 052	2 892		34 474
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	45 078	7 052	17 656		34 474
TOTAL GENERAL (I+II+III)	45 078	7 052	17 656		34 474
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		7 052	14 764		
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	5 360		5 360
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	48 919	48 919	
Autres créances clients	115 174	115 174	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	54	54	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	626	626	
Impôts sur les bénéfices	29 695	29 695	
Taxe sur la valeur ajoutée	37 667	37 667	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	423	423	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	266 264	266 264	
Charges constatées d'avance	1 515	1 515	
TOTAL	505 697	500 337	5 360

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 058 920	1 058 920		
Personnel et comptes rattachés	33 854	33 854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 484	30 484		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12 691	12 691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	85 556	85 556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	2 559	2 559		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**1 224 063**	**1 224 063**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	731 444
Distributions	180 000
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	911 444
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effetrétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	911 444
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	86 186
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-446 186
Variations en cours d'exercice	-360 000
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	551 444
Résultat de l'exercice	186 376
Capitaux propres à la cloture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	737 820

Commentaire

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2024	Exercice clos le 31/03/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233 139.17	74 984.64
Dettes fiscales et sociales	54 680.70	54 716.17
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**287 819.87**	**129 700.81**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2024	Exercice clos le 31/03/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233 139.17	74 984.64
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	85 175.98	6 532.47
40810001 PROV FNP COTISATION	87 900.00	11 505.00
40810002 PROV FNP EAU	203.80	
40810004 PROV FNP CARBURANT	987.49	959.19
40810005 PROV FNP TELEPHONE	710.00	257.33
40810006 PROV FNP KARCHER	297.00	297.00
40810009 PROV FNP STANLEY TELESURVEILLANCE	194.00	154.00
40810011 PROV FNP REMUNERATION PRESIDENCE	25 666.66	25 666.67
40810014 PROV FNP PUBLICITE	19 583.30	2 168.42
40810015 PROV FNP AUTRES HONORAIRES	1 270.12	1 104.00
40810016 PROV FNP ENTRETIEN VEHICULES	360.00	
40810017 PROV FNP XEROX		540.80
40810018 PROV FNP FRAIS BANCAIRE		225.21
40810019 PROV FNP ABC NETTOYAGE	788.65	262.65
40810020 PROV FNP ENGIE / EDF	4 578.10	23 063.63
40810021 PROV FNP RHINOS SOLUTIONS	370.42	1 159.36
40810022 PROV FNP SACEM	479.00	95.00
40810024 PROV FNP EOLAS	315.00	315.00
40810026 PROV FNP LOC APOGEE/APOJE	78.00	37.00
40810027 PROV FNP INEXWEB		22.00
40810028 PROV FNP NICE MATIN	145.56	
40810029 PROV FNP RAPPROCHEMENT BANCAIRE	3 852.79	300.00
40810030 PROV FNP VITRUVE		229.00
40810031 PROV FNP LA POSTE	58.42	90.91
40810032 PROV FNP SSP SCORE	124.88	
Dettes fiscales et sociales	54 680.70	54 716.17
42820000 DETTES PR POUR CONGES A P	28 673.00	26 890.00
42862000 PROVISIONS 13 EME MOIS	5 181.00	5 250.00

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2024	Exercice clos le 31/03/2023
43820000 DETTES PROVISIONNES CONGE	8 889.00	9 008.00
43821000 CHARGES SOCIALES SUR PRIME	3 039.00	3 479.00
43821001 CHARGES 13E MOIS	1 606.00	1 758.00
43864000 TAXE APPRENTISSAGE	323.70	463.63
43865000 FORMATION CONTINUE		408.54
44860000 TVTS A PAYER	87.00	87.00
44860001 INTERFEL	165.00	102.00
44862000 CVAE	6 180.00	6 985.00
44868000 TAXE PUBLICITE	324.00	78.00
44869000 TLPE	213.00	207.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**287 819.87**	**129 700.81**

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le 31/03/2024	Exercice clos le 31/03/2023
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le 31/03/2024	Exercice clos le 31/03/2023
Charges d'exploitation	1 515	5 288
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	1 515	5 288

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
TOTAL		

Commentaires : néant

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
Total	