DocuSign Envelope ID: 7C5FB5B3-B3AD-454D-8AD0-5276B7F8D9C2

DocuSigned by: 2837861A5C604CD...
DocuSigned by: 20A5A390440A4CC...

Compte de résultat détaillé

	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	%	du 01/10/21 au 30/09/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
75800000 - PRODUITS GESTION COURANTE	3,74		971,85		-968,11	-99,62
Autres produits	**3,74**		**971,85**		**-968,11**	**-99,62**
Total	**3,74**		**971,85**		**-968,11**	**-99,62**
ACHATS ET CHARGES EXTERNES						
60640000 - FOURNITURES DE BUREAU	210,00				210,00	
62260000 - AUTRES HONORAIRES	590,00		1 610,00		-1 020,00	-63,35
62261000 - HONORAIRES EXP.COMPTABLE	3 585,00		3 520,00		65,00	1,85
62270000 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	132,42		226,65		-94,23	-41,58
62310000 - ANNONCES ET INSERTIONS			208,27		-208,27	-100,00
62500000 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS			5 270,09		-5 270,09	-100,00
62560000 - MISSIONS RECEPTIONS			1 148,85		-1 148,85	-100,00
62600000 - FRAIS POSTAUX			32,30		-32,30	-100,00
62750000 - COMMIS SERV BANCAIRES	455,70		398,19		57,51	14,44
Autres achats & charges externes	**4 973,12**		**12 414,35**		**-7 441,23**	**-59,94**
Total	**4 973,12**		**12 414,35**		**-7 441,23**	**-59,94**
AUTRES CHARGES D'EXPLOITAT.						
63511000 - CFE	68,00		450,00		-382,00	-84,89
63700000 - TAXES DIVERSES	218,00		206,00		12,00	5,83
63701000 - CSG DEDUCTIBLE MR MUSELLI	524,00		3 986,00		-3 462,00	-86,85
63711000 - CSG DED MME LE BOUEDEC	413,00		3 960,00		-3 547,00	-89,57
63712000 - CSG NON DED M MUSELLI	223,00		1 700,00		-1 477,00	-86,88
63712010 - CSS ND MME LE BOUEDEC	176,00		1 689,00		-1 513,00	-89,58
Impôts, taxes et vers. assim.	**1 622,00**		**11 991,00**		**-10 369,00**	**-86,47**
64111000 - REMUNERATION GERANTS	213,55		45 640,65		-45 427,10	-99,53
Salaires et Traitements	**213,55**		**45 640,65**		**-45 427,10**	**-99,53**
64610000 - AF MME LE BOUEDEC			214,00		-214,00	-100,00
64611000 - AF MR MUSELLI			221,00		-221,00	-100,00
64620000 - MALADIE MME LE BOUDEC	339,50		1 854,00		-1 514,50	-81,69
64622000 - MALADIE MR MUSELLI	338,00		1 885,00		-1 547,00	-82,07
64630000 - VIEILLESSE MME LE BOUEDEC	1 680,50		9 035,00		-7 354,50	-81,40
64631000 - VIEILLESSE MR MUSELLI	2 080,00		9 088,00		-7 008,00	-77,11
64640000 - PREVOYANCE	355,83		1 609,63		-1 253,80	-77,89
64650000 - MUTUELLE	902,94		3 561,84		-2 658,90	-74,65
64660000 - RETRAITE	10 562,45		13 052,28		-2 489,83	-19,08
Charges sociales	**16 259,22**		**40 520,75**		**-24 261,53**	**-59,87**
65800000 - CHARGES DIVERSES	0,43		339,17		-338,74	-99,87
Autres charges	**0,43**		**339,17**		**-338,74**	**-99,87**
Total	**18 095,20**		**98 491,57**		**-80 396,37**	**-81,63**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-23 064,58**		**-109 934,07**		**86 869,49**	**-79,02**
76400000 - REVENUS VMP			753,29		-753,29	-100,00
Produits financiers			**753,29**		**-753,29**	**-100,00**
Résultat financier			**753,29**		**-753,29**	**-100,00**
RESULTAT COURANT	**-23 064,58**		**-109 180,78**		**86 116,20**	**-78,87**
77200000 - PRODUITS SUR EXERCICES ANTE			599,52		-599,52	-100,00
Produits exceptionnels			**599,52**		**-599,52**	**-100,00**
67120000 - PENALITES ET AMENDES			647,00		-647,00	-100,00
67200000 - CHARGES SUR EXERCICES ANTE			1 531,50		-1 531,50	-100,00
Charges exceptionnelles			**2 178,50**		**-2 178,50**	**-100,00**

DocuSign Envelope ID: 7C5FB5B3-B3AD-454D-8AD0-5276B7F8D9C2

Compte de résultat détaillé

	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	%	du 01/10/21 au 30/09/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Résultat exceptionnel			-1 578,98		1 578,98	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-23 064,58		-110 759,76		87 695,18	-79,18

DocuSigned by: 2837861A5C604CD...

DocuSigned by: 20A5A390440A4CC...

DocuSign Envelope ID: 7C5FB5B3-B3AD-454D-8AD0-5276B7F8D9C2

DocuSigned by: 20A5A390440A4CC...
DocuSigned by: 2837861A5C604CD

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/23	Net au 30/09/22
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
26100000 - TITRES DE PARTICIPATION	3 000,00		3 000,00	
Participations et créances rattachées	**3 000,00**		**3 000,00**	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**3 000,00**		**3 000,00**	
Stocks				
Créances				
43860000 - SSI MR MUSELLI	20 375,40		20 375,40	
43861000 - SSI MME LE BOUEDEC	10 191,00		10 191,00	
Personnel	**30 566,40**		**30 566,40**	
44566000 - TVA DEDUCTIBLE	117,00		117,00	149,65
44567000 - CREDIT DE TVA	1 915,00		1 915,00	1 171,00
44586000 - TVA SUR FACTURES NON PARVE	4 601,40		4 601,40	4 415,40
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	**6 633,40**		**6 633,40**	**5 736,05**
44863500 - CFE				6 263,00
45100000 - CC MUSEDEC	280 000,00		280 000,00	
46700000 - DEBITEURS CREDITEURS DIVERS				180 000,00
46702000 - D.P.V DISTRIBUTION	481,38		481,38	964,80
Autres créances	**280 481,38**		**280 481,38**	**187 227,80**
Divers				
51270000 - CREDIT AGRICOLE	181 189,45		181 189,45	383 656,39
Disponibilités	**181 189,45**		**181 189,45**	**383 656,39**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**498 870,63**		**498 870,63**	**576 620,24**
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	**501 870,63**		**501 870,63**	**576 620,24**

DocuSign Envelope ID: 7C5FB5B3-B3AD-454D-8AD0-5276B7F8D9C2

DocuSigned by: 2837861A5C604CD...
DocuSigned by: 20A5A390440A4CC...

Bilan détaillé

	Net au 30/09/23	Net au 30/09/22
PASSIF		
10130000 - CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	30 000,00	30 000,00
Capital social ou individuel	**30 000,00**	**30 000,00**
10610000 - RESERVE LEGALE	3 000,00	3 000,00
Réserve légale	**3 000,00**	**3 000,00**
10680000 - AUTRES RESERVES	679 021,97	679 021,97
Autres réserves	**679 021,97**	**679 021,97**
11900000 - REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-224 794,35	-114 034,59
Report à nouveau	**-224 794,35**	**-114 034,59**
Résultat de l'exercice	**-23 064,58**	**-110 759,76**
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**464 163,04**	**487 227,62**
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
45510000 - CC MR MUSELLI	3 773,14	28 773,14
45511000 - CC MME LE BOUEDEC	4 100,28	28 994,84
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	**7 873,42**	**57 767,98**
40100000 - FOURNISSEURS	2 225,77	2 421,69
40810000 - FRS FACT NON PARVENUES	27 608,40	26 492,40
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**29 834,17**	**28 914,09**
43860000 - SSI MR MUSELLI		1 456,18
43861000 - SSI MME LE BOUEDEC		1 254,37
Organismes sociaux		2 710,55
Dettes fiscales et sociales		**2 710,55**
TOTAL DETTES	**37 707,59**	**89 392,62**
TOTAL PASSIF	**501 870,63**	**576 620,24**

DocuSign Envelope ID: 7C5FB5B3-B3AD-454D-8AD0-5276B7F8D9C2

ELLIDEC
Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 euros
Siège social : chez Monsieur LE BOUEDEC
34 rue de chanteloup
45300 DADONVILLE
ORLEANS 753 338 938

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 14 MARS 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à -23 064,58 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-23 064,58 euros
Report à nouveau antérieur :	-224 794,35 euros
Au compte "report à nouveau"	-23 064,58 euros

S'élevant ainsi à -247 858,93 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 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:
2837861A5C604CD...

DocuSigned by:
20A5A390440A4CC...

DocuSign Envelope ID: 3504BBB8-2C35-402B-8FD8-7C7A9C0D66E4

Dossier de Gestion

DocuSigned by: 0CEB59870D81428...
DocuSigned by: B0DF96BFF8184CC...

Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion

	30/09/2023	%	30/09/2022	%
ACTIVITE				
MARGE GLOBALE				
Autres achats et charges externes	4 973		12 414	
VALEUR AJOUTEE	**-4 973**		**-12 414**	
Subventions d'exploitation				
Impôts & taxes	1 622		11 991	
Salaires	214		45 641	
Charges sur salaires	16 259		40 521	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-23 068**		**-110 567**	
Autres produits , Reprise amortissements	4		972	
Autres Charges			339	
Dotations amortissements et provisions				
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-23 065**		**-109 934**	
Opérations en commun				
Produits financiers			753	
Charges financières				
Résultat financier			753	
RESULTAT COURANT	**-23 065**		**-109 181**	
Produits exceptionnels			600	
Charges exceptionnelles			2 179	
Résultat exceptionnel			-1 579	
Impôts sur les bénéfices et participation				
RESULTAT NET	**-23 065**		**-110 760**	

Note liminaire

Les tableaux comportent deux exercices :

La première période, notée N, du 01/10/2022 au 30/09/2023 pour une durée de 12 mois.
La seconde période, notée N-1, du 01/10/2021 au 30/09/2022 pour une durée de 12 mois.

L'analyse financière n'a pas nécessité de modification d'affectation comptable ou de retraitement des comptes sociaux.

Les tableaux sont présentés en Euro.

DocuSign Envelope ID: 3504BBB8-2C35-402B-8FD8-7C7A9C0D66E4

Dossier de Gestion

Bilan récapitulatif

	30/09/2023	%	30/09/2022	%
BILAN ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE	3 000	1,35		
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	3 000			
ACTIF CIRCULANT	218 871	98,65	576 620	100,00
Stocks et En-cours				
Avances et acomptes versés				
Clients				
Autres créances	37 681		192 964	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181 189		383 656	
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Autres comptes				
TOTAL	221 871	100,00	576 620	100,00

	30/09/2023	%	30/09/2022	%
BILAN PASSIF				
RESSOURCES PROPRES	192 036	86,55	544 996	94,52
Capital	30 000		30 000	
Réserves	457 228		567 987	
Résultat de l'exercice	-23 065		-110 760	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Comptes courants d'associés	-272 127		57 768	
Autres fonds propres				
PROVISIONS RISQUES & CHARGES				
EMPRUNTS				
DETTES	29 834	13,45	31 625	5,48
Fournisseurs	29 834		28 914	
Avances & acomptes				
Dettes fiscales & sociales			2 711	
Autres dettes				
Découverts				
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance				
Autres comptes				
TOTAL	221 871	100,00	576 620	100,00

DocuSign Envelope ID: 3504BBB8-2C35-402B-8FD8-7C7A9C0D66E4

Dossier de Gestion

Analyse du bilan

	au 30/09/2023	au 30/09/2022
EMPLOIS		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières	3 000	
Charges à répartir		
Réduction des capitaux propres		
Total Brut	3 000	
RESSOURCES		
Capital et réserves	207 228	597 987
Rétention de résultat		
Résultat	-23 065	-110 760
Subventions d'investissements		
Provisions réglementées		
Provisions pour risques et charges		
Comptes courants d'associés	7 873	57 768
Total Capitaux Propres	192 036	544 996
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	189 036	544 996
Emprunts et dettes assimilées		
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	189 036	544 996
Stocks		
Créances clients		
Autres créances	37 681	192 964
Comptes de régularisation		
Total Créances	37 681	192 964
Dettes fournisseurs	29 834	28 914
Dettes fiscales et sociales		2 711
Autres dettes		
Comptes de régularisation		
Total Dettes	29 834	31 625
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	7 847	161 339
Trésorerie active	181 189	383 656
Trésorerie passive		
TRESORERIE	181 189	383 656

DocuSign Envelope ID: 3504BBB8-2C35-402B-8FD8-7C7A9C0D66E4

Dossier de Gestion

Tableau de bord

	30/09/2023	30/09/2022
COMPTE DE RESULTAT		
Valeur ajoutée	-4 973	-12 414
Insuffisance Brute d'Exploitation	-23 068	-110 567
Résultat d'exploitation	-23 065	-109 934
Résultat courant	-23 065	-109 181
Résultat net	**-23 065**	**-110 760**
STRUCTURE FINANCIERE		
Capacité d'autofinancement	-23 065	-110 760
Fonds de roulement net global	189 036	544 996
Besoin en fonds de roulement	7 847	161 339
Trésorerie	181 189	383 656