

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

Edité le 19/12/2024

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	1,63	10 000	1,51
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	1 000	0,16	1 000	0,15
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	350 978	57,23	373 073	56,31
Résultat de l'exercice	-7 583	-1,23	-22 095	-3,32
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	354 395	57,78	361 978	54,64
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts			4 351	0,66
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	241 003	39,29	281 005	42,41
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 883	0,80	2 170	0,33
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	5 601	0,91	5 601	0,85
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7	0,00		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 440	1,21	7 428	1,12
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	258 933	42,22	300 554	45,36
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	613 327	100,00	662 532	100,00

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif Immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel & outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	13 232		13 232	2,16
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	890		890	0,15
. Autres	96 129		96 129	15,67
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50 550		50 550	8,24
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	452 527		452 527	73,78
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	613 327		613 327	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	613 327		613 327	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

Edité le 19/12/2024

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services										
Chiffres d'Affaires Nets										
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits										
Total des produits d'exploitation (I)										
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			3 660		6 263		-2 603		-41,55	
Impôts, taxes et versements assimilés			6 800		14 056		-7 256		-51,61	
Salaires et traitements										
Charges sociales			88		1 876		-1 788		-95,30	
Dotations aux amortissements sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges										
Total des charges d'exploitation (II)			10 548		22 195		-11 647		-52,47	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-10 548		-22 195		11 647		52,48	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			3 217		515		2 702		524,66	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			3 217		515		2 702		524,66	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			21		415		-394		-94,93	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			21		415		-394		-94,93	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			3 196		100		3 096		N/S	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-7 351		-22 095		14 744		66,73	

Certifié conforme
6/12/2024
[Signature]

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

Edité le 19/12/2024

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	232		232	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232		232	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-232		-232	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 217	515	2 702	524,66
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	10 801	22 611	-11 810	-52,22
RÉSULTAT NET	-7 583 <i>Perte</i>	-22 095 <i>Perte</i>	14 512	65,68
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 613 327,42 E.

Le résultat net comptable est une perte de 7 583,20 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Certifié Conforme
19/12/2024


3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2 - Etat des créances = 110 251

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	110 251	110 251	
TOTAL	110 251	110 251	

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 10 000**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	100,00	10 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	100,00	10 000

4.2 - Etat des dettes = 258 933

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	241 003	241 003		
Fournisseurs	4 883	4 883		
Dettes fiscales & sociales	13 047	13 047		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	258 933	258 933		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 4 883

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	4 883
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	4 883

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Autres informations relatives au compte de résultat**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges à payer = 4 883

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	4 883
Fournisseurs(4081000000)	4 883
TOTAL	4 883

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euro

Edité le 19/12/2024

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/09/2023 12 mois	30/09/2022 12 mois	30/09/2021 12 mois	30/09/2020 12 mois	30/09/2019 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
b) Nombre d'actions émises	100	100	100	100	100
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes					9 329 769
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-7 583	-22 095	-22 089	-50 353	247 333
c) Impôt sur les bénéfices				-13 232	65 012
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-7 583	-22 095	-22 089	-37 121	182 321
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-7 583	-22 095	-22 089	-37 121	115 784
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-76	-221	-221	-371	1 823
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-76	-221	-221	-371	1 158
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					446 276
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	88	1 876	1 821	45 578	147 817

Observations complémentaires

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION

SARL CEGA

Impasse du Tamarinier - Moine Cavalon - 97270 Saint Esprit
RCS Fort de France 801439779

SARL CEGA

ANNEXE

page 1

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 19/12/2024

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 613 327,42 E.

Le résultat net comptable est une perte de 7 583,20 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Certifié conforme

06/12/2024



3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2 - Etat des créances = 110 251

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	110 251	110 251	
TOTAL	110 251	110 251	

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 10 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	100,00	10 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	100,00	10 000

4.2 - Etat des dettes = 258 933

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	241 003	241 003		
Fournisseurs	4 883	4 883		
Dettes fiscales & sociales	13 047	13 047		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	258 933	258 933		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 4 883

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	4 883
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	4 883

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Autres informations relatives au compte de résultat**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges à payer = 4 883

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	4 883
Fournisseurs(4081000000)	4 883
TOTAL	4 883

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euro

Edité le 19/12/2024

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/09/2023 12 mois	30/09/2022 12 mois	30/09/2021 12 mois	30/09/2020 12 mois	30/09/2019 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
b) Nombre d'actions émises	100	100	100	100	100
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes					9 329 769
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-7 583	-22 095	-22 089	-50 353	247 333
c) Impôt sur les bénéfices				-13 232	65 012
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-7 583	-22 095	-22 089	-37 121	182 321
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-7 583	-22 095	-22 089	-37 121	115 784
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-76	-221	-221	-371	1 823
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-76	-221	-221	-371	1 158
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					446 276
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	88	1 876	1 821	45 578	147 817

Observations complémentaires

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION

SARL CEGA

Impasse du Tamarinier - Morne la valée - 97270 Saint Esprit

RCS Fort de France 801439779

SARL CEGA

COMPTE DE RÉSULTAT

page 3

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

Edité le 19/12/2024

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services										
Chiffres d'Affaires Nets										
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits										
Total des produits d'exploitation (I)										
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			3 660		6 263		-2 603		-41,55	
Impôts, taxes et versements assimilés			6 800		14 056		-7 256		-51,61	
Salaires et traitements										
Charges sociales			88		1 876		-1 788		-95,30	
Dotations aux amortissements sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges										
Total des charges d'exploitation (II)			10 548		22 195		-11 647		-52,47	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-10 548		-22 195		11 647		52,48	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			3 217		515		2 702		524,66	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			3 217		515		2 702		524,66	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			21		415		-394		-94,93	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			21		415		-394		-94,93	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			3 196		100		3 096		N/S	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-7 351		-22 095		14 744		66,73	

Certifié conforme
6/12/2024
P. J. J.

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	232		232	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232		232	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-232		-232	N/S
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 217	515	2 702	524,66
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	10 801	22 611	-11 810	-52,22
RÉSULTAT NET	-7 583 <i>Perte</i>	-22 095 <i>Perte</i>	14 512	65,68
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier				

SARL CEGA

Siege Social : Impasse du Tamarinier - Morne lauleu - 97270 Saint Esprit

RCS Fort de France 801439779

SARL CEGA

BILAN PASSIF

page 2

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

Edité le 19/12/2024

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000 1,63	10 000 1,51
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000 0,16	1 000 0,15
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	350 978 57,23	373 073 56,31
Résultat de l'exercice	-7 583 -1,23	-22 095 -3,32
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	354 395 57,78	361 978 54,84
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		4 351 0,66
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	241 003 39,29	281 005 42,41
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 883 0,80	2 170 0,33
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux	5 601 0,91	5 601 0,85
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 0,00	
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 440 1,21	7 428 1,12
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	258 933 42,22	300 554 45,36
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	613 327 100,00	662 532 100,00

SARL CEGA

Impasse du Tamarinier - Moine lavalen - 97270 Saint Esprit
RCS Fort de France 801 639 773

SARL CEGA

BILAN ACTIF

page 1

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

Edité le 19/12/2024

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	13 232		13 232	2,16	13 232	2,00
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	890		890	0,15	703	0,11
. Autres	96 129		96 129	15,67	206 129	31,11
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	50 550		50 550	6,24	50 550	7,63
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	452 527		452 527	73,78	391 918	58,15
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	613 327		613 327	100,00	662 532	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	613 327		613 327	100,00	662 532	100,00

Sandra MARIE-JOSEPH