

Désignation de l'entreprise : SELARL EQUILIBRE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEM		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 232 Route Nationale 7		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 4 8 8 7 9 2 9 6 1 0 0 0 2 8			Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N, clos le, 30092024	N-1 30092023				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
		Net 3	Net 4				
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I) AA					
		Frais d'établissement * AB		AC			
		Frais de développement* CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires AF	100 944	AG	45 472	55 472	33 688
		Fonds commercial (1) AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM			
		IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO			
		Constructions AP	28 132	AO	18 323	9 809	12 535
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles AT	150 457	AU	98 595	51 862	48 833
		Immobilisations en cours AV		AW			
		Avances et acomptes AX		AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT	460	460
		Autres participations CU		CV			
		Créances rattachées à des participations BB		BC			
		Autres titres immobilisés BD	10 540	BE		10 540	10 236
		Prêts BF		BG			
Autres immobilisations financières * BH		750	BI		750	750	
TOTAL (II)		BJ	291 283	BK	162 390	128 893	106 501
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL		BM			
		En cours de production de biens BN		BO			
		En cours de production de services BP	2 200	BQ		2 200	2 225
		Produits intermédiaires et finis BR		BS			
		Marchandises BT		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW			400
		Clients et comptes rattachés (3) * BX	1 634 526	BY	379 753	1 254 773	1 157 997
		Autres créances (3) BZ	24 756	CA		24 756	18 545
		Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC			
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	511 000	CE		511 000
Disponibilités CF	209 021		CG		209 021	601 206	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) * CH	13 270	CI		13 270	4 724	
	TOTAL (III)	CJ	2 394 773	CK	379 753	2 015 020	1 935 097
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW						
	Primes de remboursement des obligations (V) CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI) CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	2 686 056	IA	542 143	2 143 913	2 041 598
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	750	(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :		

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
Désignation de l'entreprise : SELARL EQUILIBRE AMENAGEMENT ET DEVEL						Néant <input type="checkbox"/> *			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	2 222 551	FH		FI	2 222 551	2 183 933	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 222 551	FK		FL	2 222 551	2 183 933	
	Production stockée *					FM	(25)	(25)	
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	148 529	100 039	
	Autres produits (1) (11)					FQ	8	83	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 371 063	2 284 029
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS		
	Variation de stock (marchandises) *						FT		
	Achats de 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) (6 bis) *						FW	391 576	381 033
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	62 198	83 527
	Salaires et traitements *						FY	987 142	920 342
	Charges sociales (10)						FZ	365 965	332 768
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili- -sations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements *} \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al 3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$	HS				GA	54 990	46 010
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GB
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GC	72 014
	Autres charges (12)						GD	70 774	58 069
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE	210	2 067
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 004 870	1 966 933	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	366 193	317 096	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	3 834	3 489	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	10 457	1 818	
	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	14 291	5 307	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	14 459	10 440	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	14 459	10 440	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(167)	(5 133)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	366 026	311 963	

Désignation de l'entreprise SELARL EQUILIBRE AMENAGEMENT ET DEVEL		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 250
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 250
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	90
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 500
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	90
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	1 160
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	80 314
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 386 604
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 116 116
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	270 488
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	15 802
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13)	A2	106 293
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	2 056
	(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 37 798 obligatoires A9 68 496 dont cotisations facultatives Madelin A7 21 728 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 16 069		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	90	1 250	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 143 913 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 386 604 euros** et un total **charges** de **2 116 116 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **270 488 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2023** et finit le **30/09/2024**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Certifié conforme



Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Créances

	30/09/2024	1 an au plus	plus d'1 an
Actif immobilisé	750	750	
Actif circulant et charges constatées d'avances	1 672 552	1 672 552	
TOTAL	1 673 302	1 673 302	

Dettes

	30/09/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Dettes auprès des établissements de crédit	411 882	167 516	244 366	
Dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158 865	158 865		
Dettes fiscales et sociales	619 515	619 515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	145 136	145 136		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 335 399	1 091 032	244 366	

Plusieurs postes du Bilan

	30/09/2024	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Capital souscrit non appelé				
Bilan Actif				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Bilan Passif				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/20
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
Total immobilisations incorporelles	100 788		52 078		51 922	100 944
Total immobilisations corporelles	252 044		25 000		98 455	178 589
Total immobilisations financières	11 446		304			11 750
TOTAL	364 278		77 382		150 377	291 283

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2024
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles	67 100	30 293	51 922	45 472
Total immobilisations corporelles	190 677	24 696	98 455	116 918
TOTAL	257 777	54 990	150 377	162 390

Provisions

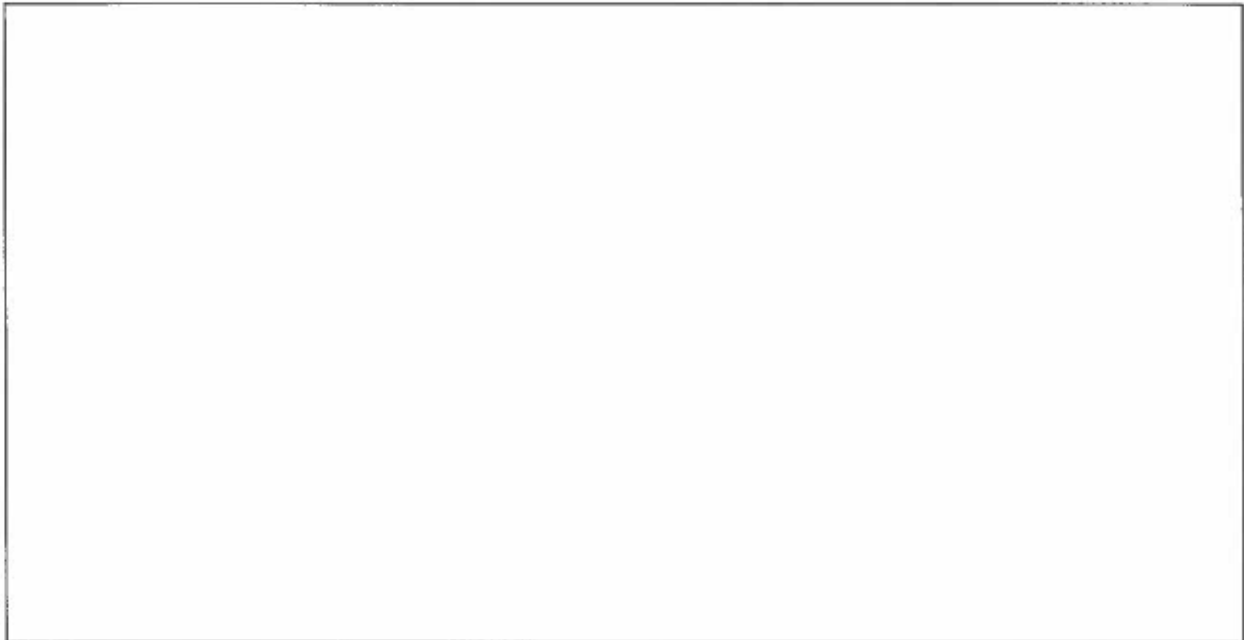
	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 30/09/2024
Provisions règlementées				
Provisions pour risques et charges	58 069	70 774	44 896	83 947
Provisions pour dépréciation	395 570	72 014	87 831	379 753
TOTAL	453 639	142 788	132 727	463 700

Capital social

	30/09/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
Actions / Parts sociales				
Du capital social début exercice		1 075,00	100,0000	107 500,00
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice		1 075,00	100,0000	107 500,00

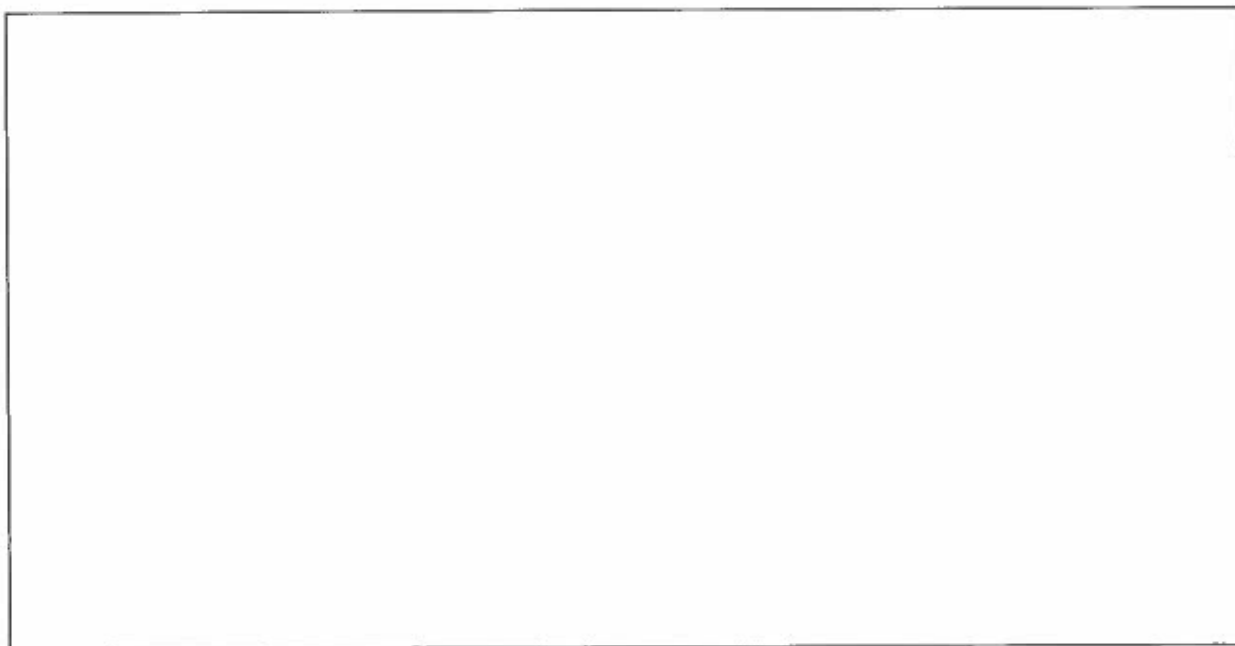
Produits à recevoir (avec détail)

	30/09/2024	30/09/2023	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	93 801	46 955	46 846	99,77
Autres créances	8 940	825	8 115	983,6
TOTAL	102 741	47 780	54 961	115,0



Charges à payer (avec détail)

	30/09/2024	30/09/2023	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	372	769	(397)	-51,64
Emprunts et dettes financières divers	1 014	880	134	15,23
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113 632	61 031	52 601	86,19
Dettes fiscales et sociales	271 087	258 327	12 760	4,94
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	1 728	23 862	(22 134)	-92,76
TOTAL	387 834	344 869	42 965	12,46



Charges constatées d'avance (avec détail)

	30/09/2024	30/09/2023	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	13 270	4 724	8 546	180,8
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	13 270	4 724	8 546	180,8

