

COMPTES ANNUELS AU 31 MARS 2022

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7 et 8

MATHILDE GIRARD & ASSOCIES
23 RUE PASTEUR

92380 GARCHES

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/03/2022 12			Exercice N-1 31/03/2021 12	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	84 890	72 235	12 655	40 322	27 666	68.61
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						
Total II	84 890	72 235	12 655	40 322	27 666	68.61
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	596 596	194 880	401 716	389 324	12 392	3.18
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	58 339		58 339	11 488	46 851	407.82
Autres créances	32 452		32 452	36 635	4 184	11.42
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	245 558		245 558	323 995	78 437	24.21
Charges constatées d'avance (3)	585		585	338	247	73.21
Total III	933 529	194 880	738 649	761 779	23 130	3.04
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)	1 018 419	267 115	751 304	802 101	50 796	6.33

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2022	12	Exercice N-1 31/03/2021	12	Ecart N / N-1	
				Euros	%		
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 70 000)		70 000	70 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale		4 544	4 544			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau		29 819	322	30 140	NS	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		8 252	30 140	38 392	127.38	
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I		52 978	44 726	8 252	18.45	
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
DETTES (1)	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
Comptes de Régularisation	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants		302	194	108	56.04	
	Emprunts et dettes financières diverses		614 699	714 137	99 438	13.92	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		55 720		55 720		
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		20 086	37 600	17 514	46.58	
	Dettes fiscales et sociales		7 520	3 795	3 725	98.14	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes			1 650	1 650	100.00	
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV		698 327	757 375	59 048	7.80	
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)			751 304	802 101	50 796	6.33	

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

83 628 757 375

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N			Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/03/2021	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	141 985	85 000	226 985	472 610		245 624	51.97
Production vendue de biens							
Production vendue de services	33 008		33 008	30 674		2 334	7.61
Chiffre d'affaires NET	174 993	85 000	259 993	503 284		243 290	48.34
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				5 000		5 000	100.00
Autres produits				2	10	9	83.99
Total des Produits d'exploitation (I)		259 995		508 294		248 299	48.85
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises				166 656	381 060	214 404	56.27
Variation de stock (marchandises)				12 392	17 173	4 780	27.84
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *				70 316	106 768	36 452	34.14
Impôts, taxes et versements assimilés				446	421	25	5.88
Salaires et traitements						2 700	100.00
Charges sociales						2 700	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				27 666	27 063	603	2.23
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges					503	503	100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			252 691		501 342	248 651	49.60
1 - Résultat d'exploitation (I-II)				7 304		6 952	
						352	5.06
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2022	12	Exercice N-1 31/03/2021	12	Ecart N / N-1 Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			40 000		40 000	100.00
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V			40 000		40 000	100.00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			40 000		40 000	100.00
Intérêts et charges assimilées (4)			40 009		40 009	100.00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI			80 009		80 009	100.00
2. Résultat financier (V-VI)			40 009		40 009	100.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		7 304	33 057		40 361	122.10
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		6 448	2 917		3 531	121.07
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		6 448	2 917		3 531	121.07
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		5 500			5 500	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		5 500			5 500	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		948	2 917		1 969	67.50
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		266 443	551 211		284 768	51.66
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		258 191	581 351		323 160	55.59
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		8 252	30 140		38 392	127.38

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Attestation de présentation des comptes

MATHILDE GIRARD & ASSOCIES

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2022	12	31/03/2021	12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 655.47		40 321.71		27 666.24	68.61
MATERIEL BUR ET INFO	3 705.99		3 705.99			
OEUVRE D'ART EN LOCATION FP	81 184.00		81 184.00			
AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	2 497.86		1 892.95		604.91	31.96
AMORT OA	69 736.66		42 675.33		27 061.33	63.41
Total II	12 655.47		40 321.71		27 666.24	68.61
MARCHANDISES	401 716.00		389 323.53		12 392.47	3.18
STOCK O.A	596 596.36		584 203.89		12 392.47	2.12
PROV.DEPR.STOCK OA	194 880.36		194 880.36			
CLIENTS ET COMPTES RATTACHEES	58 338.80		11 488.00		46 850.80	407.82
CLIENTS	58 338.80		11 488.00		46 850.80	407.82
AUTRES CREANCES	32 451.61		36 635.11		4 183.50	11.42
FOURNISSEURS	9 089.48				9 089.48	
FOURNISSEURS DEBITEURS			21 288.00		21 288.00	100.00
AVOIR A RECEVOIR			5 500.00		5 500.00	100.00
TVA DEDUCTIBLE	540.83		367.55		173.28	47.14
TVA DED PRESTA PAYS TIERS			3 600.00		3 600.00	100.00
TVA S/FACTURES NON PARVENU.	2 451.30		1 879.56		571.74	30.42
TVA / FAE	7 870.00				7 870.00	
AVANCE SFEZ			4 000.00		4 000.00	
AVANCE VALOREE			8 500.00		8 500.00	
DISPONIBILITES	245 557.70		323 994.82		78 437.12	24.21
BANQUE PALATINE	245 557.70		323 994.82		78 437.12	24.21
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	584.79		337.61		247.18	73.21
CHARGES CONST D AVANCE	584.79		337.61		247.18	73.21
Total III	738 648.90		761 779.07		23 130.17	3.04
TOTAL GENERAL	751 304.37		802 100.78		50 796.41	6.33

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
	31/03/2022 12	31/03/2021 12	Euros %
CAPITAL	70 000.00	70 000.00	
CAPITAL	70 000.00	70 000.00	
RESERVE LEGALE	4 544.21	4 544.21	
RESERVE LEGALE	4 544.21	4 544.21	
REPORT A NOUVEAU	29 818.59	321.73	30 140.32 NS
REPORT A NOUVEAU	29 818.59	321.73	30 140.32 NS
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	8 252.03	30 140.32	38 392.35 127.38
Total I	52 977.65	44 725.62	8 252.03 18.45
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	302.10	193.61	108.49 56.04
INTERETS COURUS A PAYER	302.10	193.61	108.49 56.04
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	614 699.19	714 137.13	99 437.94 13.92
AVANCE FINANC.LOCASYSTEM	595 277.75	694 715.69	99 437.94 14.31
AVANCE FINANC.EURINFI	19 421.44	19 421.44	
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS	55 720.00		55 720.00
AVOIR A ETABLIR	55 720.00		55 720.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	20 085.68	37 599.66	17 513.98 46.58
FOURNISSEURS	3 242.00	7 000.00	3 758.00 53.69
LOCASYSTEM HOLDING		2 177.66	2 177.66 100.00
FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	16 843.68	28 422.00	11 578.32 40.74
DETTES FISCALES ET SOCIALES	7 519.75	3 795.25	3 724.50 98.14
TVA DUE ACH PRESTA PAYS TIERS		3 600.00	3 600.00 100.00
TVA A DECAISSEUR	7 375.00	49.00	7 326.00 NS
ETAT, CHARGES A PAYER	144.75	146.25	1.50 1.03
AUTRES DETTES		1 649.51	1 649.51 100.00
CLIENTS CREDITEURS		1 649.51	1 649.51 100.00
Total IV	698 326.72	757 375.16	59 048.44 7.80
TOTAL GENERAL	751 304.37	802 100.78	50 796.41 6.33

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2022	12	Exercice N-1	Ecart N / N-1
			31/03/2021	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	226 985.33	472 609.67	245 624.34	51.97
	20 833.33	86 683.34	65 850.01	75.97
	3 000.00	2 156.33	843.67	39.13
	118 152.00	383 770.00	265 618.00	69.21
	85 000.00		85 000.00	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	33 008.00	30 674.00	2 334.00	7.61
	31 008.00	30 674.00	334.00	1.09
	2 000.00		2 000.00	
Chiffre d'affaires NET	259 993.33	503 283.67	243 290.34	48.34
REPRISES SUR DEPRECiations, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES		5 000.00	5 000.00	100.00
		5 000.00	5 000.00	100.00
AUTRES PRODUITS	1.67	10.43	8.76	83.99
	1.67	10.43	8.76	83.99
Total des Produits d'exploitation	259 995.00	508 294.10	248 299.10	48.85
ACHATS DE MARCHANDISES	166 655.62	381 059.54	214 403.92	56.27
	48 655.62	29 650.00	19 005.62	64.10
		48 522.64	48 522.64	100.00
	115 000.00	302 733.90	187 733.90	62.01
	3 000.00	153.00	2 847.00	NS
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	12 392.47	17 172.64	4 780.17	27.84
	12 392.47	17 172.64	4 780.17	27.84
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	70 316.08	106 768.12	36 452.04	34.14
	5 300.00	4 766.67	533.33	11.19
		416.67	416.67	100.00
	824.00	1 095.00	271.00	24.75
	450.17	450.15	0.02	0.00
	405.40	1 183.30	777.90	65.74
	32 915.00	58 915.33	26 000.33	44.13
	16 965.62	28 146.00	11 180.38	39.72
		89.28	89.28	100.00
	12 100.00	700.00	11 400.00	NS
	162.98	9 698.85	9 535.87	98.32
	143.50	77.09	66.41	86.15
	899.41	1 079.78	180.37	16.70
	150.00	150.00		
	445.50	420.75	24.75	5.88
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	445.50	452.00	6.50	1.44
		31.25	31.25	100.00
SALAIRS ET TRAITEMENTS		2 700.40	2 700.40	100.00
GRATIFICATION		2 700.40	2 700.40	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	27 666.24	27 063.01	603.23	2.23
	27 666.24	27 063.01	603.23	2.23

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2022 12	Exercice N-1 31/03/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES CHARGES		502.62	502.62	100.00
	PERTE CHANGE / CREA DETTES COM	502.61	502.61	100.00
	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	0.01	0.01	100.00
Total des Charges d'exploitation	252 690.97	501 341.80	248 650.83	49.60
Résultat d'exploitation	7 304.03	6 952.30	351.73	5.06
REPRISES SUR DEPRECiations ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES REPRISE PROV ELMTS FINANCIERS		40 000.00	40 000.00	100.00
		40 000.00	40 000.00	100.00
Total des Produits financiers		40 000.00	40 000.00	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECiations ET PROVISIONS DOTATION PROV ELMTS FINANCIERS		40 000.00	40 000.00	100.00
		40 000.00	40 000.00	100.00
		40 009.29	40 009.29	100.00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES FRAIS FINANCIERS PERTE SUR CREANCES PARTICIPAT.		9.29	9.29	100.00
		40 000.00	40 000.00	100.00
		80 009.29	80 009.29	100.00
Total des Charges financières		80 009.29	80 009.29	100.00
Résultat financier		40 009.29	40 009.29	100.00
Résultat courant avant impôts	7 304.03	33 056.99	40 361.02	122.10
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION PRODUITS EXPL.S/EXERC.ANTE.	6 448.00	2 916.67	3 531.33	121.07
	6 448.00	2 916.67	3 531.33	121.07
Total des Produits exceptionnels	6 448.00	2 916.67	3 531.33	121.07
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION PERTE S EX ANT	5 500.00		5 500.00	
	5 500.00		5 500.00	
Total des Charges exceptionnelles	5 500.00		5 500.00	
Résultat exceptionnel	948.00	2 916.67	1 968.67	67.50
Total des produits	266 443.00	551 210.77	284 767.77	51.66
Total des charges	258 190.97	581 351.09	323 160.12	55.59
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	8 252.03	30 140.32	38 392.35	127.38