

Désignation de l'entreprise THAIS-SOFT Néant *

Adresse de l'entreprise 245 SOUS LE MONT NOIR 39150 LAC DES ROUGES TRUITES

Número SIRET * 4 9 4 2 6 1 0 3 5 0 0 0 1 3 Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le (3 1 1 2 2 0 2 4)		Exercice N-1 clos le (3 1 1 2 2 0 2 3)				
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3		Net 4		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010		012						
	Fonds commercial *									
	Autres *	014	37 747	016	37 747					
	Immobilisations corporelles *	028	39 068	030	19 386	19 682		21 887		
	Immobilisations financières * (1)	040	238 245	042		238 245		226 509		
Total I (5)		044	315 060	048	57 134	257 927		248 396		
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052						
	Marchandises *	060		062						
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066						
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	18 236	070		18 236		13 148	
		Autres * (3)	072	1 411	074		1 411		117 022	
	Valeurs mobilières de placement	080	150 000	082		150 000				
	Disponibilités	084	185 949	086		185 949		172 482		
	Charges constatées d'avance *	092	8 739	094		8 739		13 259		
	Total II		096	364 335	098		364 335		315 911	
	Total général (I+II)		110	679 395	112	57 134	622 262		564 307	
PASSIF						Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120				4 100		5 000		
	Ecarts de réévaluation	124								
	Réserve légale	126				500		500		
	Réserves réglementées*	130								
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131						579		
	Report à nouveau	134				(214 234)		114 512		
	Résultat de l'exercice	136				212 395		89 776		
	Subventions d'investissement	137								
	Provisions réglementées	140								
	Total I		142				2 761		210 367	
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	154								
	Emprunts et dettes assimilées	156				408 275		124 964		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164								
	Fournisseurs et comptes rattachés	166				29 456		8 228		
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169		15 865		86 412		195 276		
	Comptes courants d'associés	173				47 452		1 722		
	Autres dettes	175				6 626		3 115		
	Produits constatés d'avance	174				41 280		20 636		
	Total III		176				619 501		353 940	
	Total général (I + II + III)		180				622 262		564 307	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195			279 020		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			596 203		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184					

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 622 261.80 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 207 494.41 Euros et dégageant un bénéfice de 212 395.12 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a procédé à une réduction de capital par rachat des parts sociales de Nathan POISOT. Son capital passe de 5000€ à 4100€.

L'actionnariat de la société a également été modifié car les titres détenus par Aurélien Vionnet ont fait l'objet d'un apport à sa holding, la SAS VADECH-CORP qui devient associé majoritaire.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

DocuSigned by:

1D9D8D42EDF246F...

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	37 747		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	36 080		2 988
TOTAL	36 080		2 988
Autres participations	30		
Autres titres immobilisés	201 088		152 878
Prêts, autres immobilisations financières	25 391		440 337
TOTAL	226 509		593 215
TOTAL GENERAL	300 336		596 203

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement			37 747	37 747
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			39 068	39 068
TOTAL			39 068	39 068
Autres participations			30	30
Autres titres immobilisés		151 088	202 878	202 878
Prêts, autres immobilisations financières		430 391	35 337	35 337
TOTAL		581 479	238 245	238 245
TOTAL GENERAL		581 479	315 060	315 060

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	37 747			37 747
Installations générales agencements aménagements divers	6 236	2 314		8 550
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 957	2 879		10 837
TOTAL	14 193	5 193		19 386
TOTAL GENERAL	51 941	5 193		57 134

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 314				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 879				
TOTAL	5 193				
TOTAL GENERAL	5 193				

Etat des provisions**Etat des échéances des créances et des dettes**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	35 337	35 337	
Autres créances clients	18 236	18 236	
Impôts sur les bénéfices	1 114	1 114	
Taxe sur la valeur ajoutée	294	294	
Débiteurs divers	3	3	
Charges constatées d'avance	8 739	8 739	
TOTAL	63 723	63 723	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	40 500	19 215	21 285	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	367 397	109 662	257 735	
Emprunts et dettes financières divers	378	378		
Fournisseurs et comptes rattachés	29 456	29 456		
Personnel et comptes rattachés	30 843	30 843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38 169	38 169		
Taxe sur la valeur ajoutée	15 865	15 865		
Autres impôts taxes et assimilés	1 536	1 536		
Groupe et associés	47 452	47 452		
Autres dettes	6 626	6 626		
Produits constatés d'avance	41 280	41 280		
TOTAL	619 501	340 481	279 020	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	357 400			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	74 202			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	500		90	410

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

Il s'agit du détail du poste Frais de recherche et de développement au bilan.
Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations, car il s'agit de frais afférents à des projets nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale.
La durée d'amortissement est fonction de la Nature des frais engagés et de la durée de vie probable des projets.

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres immobilisations financières	23 215
Total	23 215

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	378
Dettes fiscales et sociales	41 441
Autres dettes	1 767
Total	43 585

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 739
Total	8 739
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	41 280
Total	41 280

THAIS-SOFT

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 4 100 €
SIEGE SOCIAL : 245 SOUS LE MONT NOIR
39150 LAC DES ROUGES TRUITES

494 261 035 RCS LONS-LE-SAUNIER

(Ci-après désignée la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 23 MAI 2025

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024 IDENTIQUE A LA RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 212 395 €, décide de l'affecter de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 212 395 €

En totalité au poste "Report à nouveau" débiteur.

Conformément aux dispositions légales, l'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 MAI 2025

CERTIFIE CONFORME
LA GERANCE
MONSIEUR AURELIEN VIONNET

DocuSigned by:

1D9D8D42EDF246F...