

EOLE ACTIONS

1 Quai de la Mairie

85350 L'ILE D YEU

Etats Financiers

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

CABINET SOREC

5 RUE D'ATHENES

BP 63604

44300 NANTES

02.40.93.04.04.

conseil@sorec.com

COMPTES ANNUELS au 31/03/2025

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 et 7
- <i>Tableau de financement</i>	8 et 9
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	10
- <i>Détail Compte de résultat</i>	11 à 13
- <i>Détail bilan</i>	14 et 15

CABINET SOREC

5 RUE D'ATHENES

BP 63604

44300 NANTES

02.40.93.04.04.

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

EOLE ACTIONS
1 Quai de la Mairie
85350 L'ILE D YEU

relatifs à l'exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	204 143.83 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	17 641.19 Euros
- Résultat net comptable,	(129 961.37) Euros

Fait à NANTES
Le 17/07/2025

ROBVEILLE Caroline
Expert comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2025 12		Exercice N-1 31/03/2024 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
	Capital souscrit non appelé (1)			
ACTIF IMMOBILISÉ	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	115 907.55	72 302.00	43 605.55
	Autres immobilisations corporelles			83 489.25
	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	20 000.00		20 000.00
Total II		135 907.55	72 302.00	63 605.55
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes			83 456.54
	Créances (3)			
	Clients et comptes rattachés			
	Autres créances	33 090.94		33 090.94
	Capital souscrit - appelé, non versé			8 876.48
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	86 128.32		86 128.32
	Charges constatées d'avance (3)	21 319.02		21 319.02
	Total III	140 538.28		140 538.28
Comptes de Régularisation	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)	276 445.83	72 302.00	204 143.83
				362 205.79

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2025 12	Exercice N-1 31/03/2024 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	15 000.00	15 000.00
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau	121 964.83	74 705.26
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-129 961.37	47 259.57
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	7 003.46	136 964.83
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	20 993.27 15 764.15	18 448.26 18 424.19
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	160 382.95	188 368.51
	Total IV	197 140.37	225 240.96
	Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		204 143.83	362 205.79
(1) Dont à moins d'un an		197 140.37	225 240.96

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2025 12			Exercice N-1 31/03/2024 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	4 777.39		4 777.39			4 777.39	
Production vendue de biens							
Production vendue de services	12 863.80		12 863.80	52 693.89		-39 830.09	-75.59
Chiffre d'affaires NET	17 641.19		17 641.19	52 693.89		-35 052.70	-66.52
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			2 500.00	3 500.00		-1 000.00	-28.57
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			788 368.53	568 921.47		219 447.06	38.57
Total des Produits d'exploitation (I)			808 509.72	625 115.36		183 394.36	29.34
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			4 138.03			4 138.03	
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			768 917.82	375 730.43		393 187.39	104.65
Impôts, taxes et versements assimilés			438.08	1 167.45		-729.37	-62.48
Salaires et traitements			89 360.52	121 049.88		-31 689.36	-26.18
Charges sociales			22 579.53	36 562.87		-13 983.34	-38.24
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			36 271.00	43 983.26		-7 712.26	-17.53
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			5.35	9.83		-4.48	-45.57
Total des Charges d'exploitation (II)			921 710.33	578 503.72		343 206.61	59.33
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-113 200.61	46 611.64		-159 812.25	-342.86
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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2025	12	31/03/2024	12	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)		524.02		647.93	-123.91	-19.12
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		524.02		647.93	-123.91	-19.12
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		524.02		647.93	-123.91	-19.12
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		-112 676.59		47 259.57	-159 936.16	-338.42
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		129.68			129.68	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		17 155.10			17 155.10	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		17 284.78			17 284.78	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		-17 284.78			-17 284.78	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		809 033.74		625 763.29	183 270.45	29.29
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		938 995.11		578 503.72	360 491.39	62.31
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		-129 961.37		47 259.57	-177 220.94	-374.99

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique n'est intervenu au cours du présent exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	139 201		13 542
TOTAL	139 201		13 542
Prêts, autres immobilisations financières	20 000		
TOTAL	20 000		
TOTAL GENERAL	159 201		13 542

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		36 836	115 908	115 908
TOTAL		36 836	115 908	115 908
Prêts, autres immobilisations financières			20 000	20 000
TOTAL			20 000	20 000
TOTAL GENERAL		36 836	135 908	135 908

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		55 712	36 271	19 681	72 302
TOTAL		55 712	36 271	19 681	72 302
TOTAL GENERAL		55 712	36 271	19 681	72 302
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	36 271				
TOTAL	36 271				
TOTAL GENERAL	36 271				

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	15 000				15 000
Report à nouveau	74 705		47 260		121 965
Excédent ou déficit de l'exercice	47 260		-177 221		-129 961
Situation nette	136 965		-129 961		7 003
TOTAL I	136 965		-129 961		7 003

TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N 31/03/2025 12	Exercice N-1 31/03/2024 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	-129 961.37	47 259.57
Dotations aux amortissements et provisions	36 271.00	43 983.26
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif	17 155.10	
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-76 535.27	91 242.83
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	-76 535.27	91 242.83
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	-76 535.27	91 242.83
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	13 542.40	41 136.16
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	13 542.40	41 136.16
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		
Ressource nette (+) ou emploi net (-)	-90 077.67	50 106.67

TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Variations N - (N-1) 31/03/202512	Variations (N-1) - (N-2) 31/03/202412
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours		
Clients et comptes rattachés		-3 124.48
Autres créances	-59 242.08	91 234.49
Comptes de régularisation	-74 960.87	47 565.37
VARIATION	-134 202.95	135 675.38
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 545.01	12 017.60
Autres dettes	-2 660.04	-21 501.19
Comptes de régularisation	-27 985.56	63 331.85
VARIATION	-28 100.59	53 848.26
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	106 102.36	-81 827.12
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	16 024.69	-31 720.45
Concours bancaires courants		
VARIATION	16 024.69	-31 720.45
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	90 077.67	-50 106.67

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/03/2025	12		31/03/2024	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	17 641.19		100.00	52 693.89		100.00	-35 052.70	-66.52
+ Ventes de marchandises	4 777.39		100.00				4 777.39	
- Coût d'achat des marchandises vendues	4 138.03		86.62				4 138.03	
Marge commerciale	639.36		13.38				639.36	
+ Production vendue	12 863.80		100.00	52 693.89		100.00	-39 830.09	-75.59
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	12 863.80		100.00	52 693.89		100.00	-39 830.09	-75.59
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe	2 082.97		16.19	30 089.96		57.10	-28 006.99	-93.08
Marge brute de production	10 780.83		83.81	22 603.93		42.90	-11 823.10	-52.31
Marge brute globale	11 420.19		64.74	22 603.93		42.90	-11 183.74	-49.48
- Autres achats + charges externes	766 834.85		NS	345 640.47		655.94	421 194.38	121.86
Valeur ajoutée	-755 414.66		NS	-323 036.54		-613.04	-432 378.12	-133.85
+ Subventions d'exploitation	2 500.00		14.17	3 500.00		6.64	-1 000.00	-28.57
- Impôts, taxes et versements assimilés	438.08		2.48	1 167.45		2.22	-729.37	-62.48
- Salaires du personnel	89 360.52		506.54	121 049.88		229.72	-31 689.36	-26.18
- Charges sociales du personnel	22 579.53		127.99	36 562.87		69.39	-13 983.34	-38.24
Excédent brut d'exploitation	-865 292.79		NS	-478 316.74		-907.73	-386 976.05	-80.90
+ Autres produits de gestion courante	788 368.53		NS	568 921.47		NS	219 447.06	38.57
- Autres charges de gestion courante	5.35		0.03	9.83		0.02	-4.48	-45.57
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements	36 271.00		205.60	43 983.26		83.47	-7 712.26	-17.53
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	-113 200.61		-641.68	46 611.64		88.46	-159 812.25	-342.86
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	524.02		2.97	647.93		1.23	-123.91	-19.12
- Charges financières								
Résultat courant	-112 676.59		-638.71	47 259.57		89.69	-159 936.16	-338.42
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles	17 284.78		97.98				17 284.78	
Résultat exceptionnel	-17 284.78		-97.98				-17 284.78	
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	-129 961.37		-736.69	47 259.57		89.69	-177 220.94	-374.99

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2025 12	31/03/2024 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	4 777.39		4 777.39	
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	4 777.39		4 777.39	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	12 863.80	52 693.89	-39 830.09	-75.59
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	2 784.42		2 784.42	
70880000 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANN.	10 079.38	52 693.89	-42 614.51	-80.87
Chiffre d'affaires NET	17 641.19	52 693.89	-35 052.70	-66.52
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 500.00	3 500.00	-1 000.00	-28.57
74100000 SUBVENTIONS SALARIALES	2 500.00	3 500.00	-1 000.00	-28.57
AUTRES PRODUITS	788 368.53	568 921.47	219 447.06	38.57
75400000 COLLECTES	788 363.99	568 914.57	219 449.42	38.57
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COUR.	4.54	6.90	-2.36	-34.20
Total des Produits d'exploitation	808 509.72	625 115.36	183 394.36	29.34
ACHATS DE MARCHANDISES	4 138.03		4 138.03	
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	4 138.03		4 138.03	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	768 917.82	375 730.43	393 187.39	104.65
60410000 ACHATS ETUDES ET PREST. SERV.	2 082.97	30 089.96	-28 006.99	-93.08
60610000 ELECTRICITE	3 978.97	5 040.10	-1 061.13	-21.05
60611000 EAU	-151.62	713.97	-865.59	NS
60614000 CARBURANT VEHICULE	1 481.44	400.11	1 081.33	270.26
60614210 CARBURANT BATEAU	165.10		165.10	
60630000 FOURNITURES ENTR. PETIT EQUIP.	3 116.79	1 636.06	1 480.73	90.51
60631000 VETEMENT DE TRAVAIL	3 437.16		3 437.16	
60632000 NOURRITURE COURSES	2 844.48	540.47	2 304.01	426.30
60632100 NOURRITURE COURSE SOUTIEN SPOR	660.17		660.17	
60633000 PRODUITS D'ENTRETIEN	81.87		81.87	
60634000 PETIT EQUIP. SOUTIEN SPORTIFS	5 964.41		5 964.41	
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	174.37	322.55	-148.18	-45.94
61100000 SOUS TRAITANCE	69 042.34	31 575.00	37 467.34	118.66
61220000 CREDIT BAIL MOBILIER	9 206.29	6 542.76	2 663.53	40.71
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	25 382.73	26 922.00	-1 539.27	-5.72
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	161 909.90	1 376.28	160 533.62	NS
61351000 LOCATIONS DIVERSES	34.80		34.80	
61352000 LOCATIONS LOGICIELS CLO	10 884.60	3 253.00	7 631.60	234.60
61353000 LOC. MATERIELS JEUNES SPORTIFS	200.00		200.00	
61520000 ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS	1 338.46	3 546.00	-2 207.54	-62.25
61550000 ENTRETIEN BIENS MOBILIERS	20.70	1 050.58	-1 029.88	-98.03
61551000 ENTRETIENS ET REPARAT CLUB J45	718.37		718.37	
61552000 ENTRETIEN ET REP. SOUTIEN SPOR	1 926.67		1 926.67	
61660000 ASSURANCES	138 754.45	139 863.13	-1 108.68	-0.79
61850000 FRAIS DE FORMATION	2 620.00		2 620.00	
62140000 PERSONNEL DETACHE	57 220.17	15 060.76	42 159.41	279.93
62260000 HONORAIRES	4 284.00	3 452.00	832.00	24.10
62280000 HONORAIRES DIVERS	1 519.08	1 762.83	-243.75	-13.83
62300000 PUBLICITE PUBLICATIONS	36 241.04	20 247.63	15 993.41	78.99
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	18 180.00		18 180.00	
62380000 DIVERS DONS	55 730.49	2 600.00	53 130.49	NS
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	54 231.72	29 575.23	24 656.49	83.37
62570000 RECEPTIONS	15 791.76	4 616.72	11 175.04	242.06

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2025 12	Exercice N-1 31/03/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62600000 FRAIS POSTAUX	146.98	77.76	69.22	89.02
62610000 FRAIS SATELLITE	19 480.16	8 555.27	10 924.89	127.70
62620000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	658.47	761.78	-103.31	-13.56
62780000 SERVICES BANCAIRES	462.78	281.48	181.30	64.41
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	59 095.75	35 867.00	23 228.75	64.76
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	438.08	1 167.45	-729.37	-62.48
63330000 FORMATION CONTINUE	438.08	1 167.45	-729.37	-62.48
SALAIRES ET TRAITEMENTS	89 360.52	121 049.88	-31 689.36	-26.18
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	78 702.61	90 233.60	-11 530.99	-12.78
64111000 INDEMNITE NON SOUMISE		192.13	-192.13	NS
64120000 CONGES PAYES	9 150.91	12 708.04	-3 557.13	-27.99
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		6 587.24	-6 587.24	NS
64140000 INDEMNITES ET AVANTAG. DIVERS	1 507.00	11 328.87	-9 821.87	-86.70
CHARGES SOCIALES	22 579.53	36 562.87	-13 983.34	-38.24
64510000 COTISATIONS URSSAF	18 242.42	27 748.29	-9 505.87	-34.26
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	625.82	823.95	-198.13	-24.05
64531000 COTISATIONS RETRAITE	4 035.91	6 891.01	-2 855.10	-41.43
64532000 COTISATIONS PREVOYANCE	958.22	1 117.30	-159.08	-14.24
64540000 CHARGES S/ CONGES PAYES	-1 729.54	-796.48	-933.06	NS
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	330.30	652.80	-322.50	-49.40
64760000 AUTRES CHARGES SCOCIALES	116.40	126.00	-9.60	-7.62
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	36 271.00	43 983.26	-7 712.26	-17.53
68112000 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	36 271.00	43 983.26	-7 712.26	-17.53
AUTRES CHARGES	5.35	9.83	-4.48	-45.57
65800000 CHARGES DIVERS. GESTION COUR.	5.35	9.83	-4.48	-45.57
Total des Charges d'exploitation	921 710.33	578 503.72	343 206.61	59.33
Résultat d'exploitation	-113 200.61	46 611.64	-159 812.25	-342.86
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	524.02	647.93	-123.91	-19.12
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	524.02	647.93	-123.91	-19.12
Total des Produits financiers	524.02	647.93	-123.91	-19.12
Résultat financier	524.02	647.93	-123.91	-19.12
Résultat courant avant impôts	-112 676.59	47 259.57	-159 936.16	-338.42
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	129.68		129.68	
67120000 AMENDES ET PENALITES	129.68		129.68	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	17 155.10		17 155.10	
67500000 VNC DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES	17 155.10		17 155.10	
Total des Charges exceptionnelles	17 284.78		17 284.78	
Résultat exceptionnel	-17 284.78		-17 284.78	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2025 12	Exercice N-1 31/03/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des produits	809 033.74	625 763.29	183 270.45	29.29
Total des charges	938 995.11	578 503.72	360 491.39	62.31
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	-129 961.37	47 259.57	-177 220.94	-374.99

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/03/2025 12	Exercice N-1 31/03/2024 12
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	43 605.55	83 489.25
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	115 907.55	139 201.25
28154000 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE	-72 302.00	-55 712.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20 000.00	20 000.00
27500000 DEPOTS DE GARANTIES	20 000.00	20 000.00
Total II	63 605.55	103 489.25
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		83 456.54
40910000 FOURN. AVANCES ET ACOMPTES		83 456.54
AUTRES CREANCES	33 090.94	8 876.48
40980000 FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	13 141.57	
43870000 OS-PRODUITS A RECEVOIR		831.91
44870000 ETAT-PRODUITS A RECEVOIR		500.00
46710000 DEBIT. DIVERS-PDTS A RECEVOIR	19 949.37	7 544.57
DISPONIBILITES	86 128.32	70 103.63
51210000 CREDIT AGRICOLE	14 146.33	18 959.67
51230000 CREDIT AGRICOLE WF	4 763.30	5 398.28
51240000 CREDIT AGRICOLE TRESORERIE	63 399.70	45 745.68
51250000 CREDIT AGRICOLE CLUB J45	3 687.41	
51260000 CREDIT AGRICOLE MINI 869	131.58	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	21 319.02	96 279.89
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	21 319.02	96 279.89
Total III	140 538.28	258 716.54
TOTAL GÉNÉRAL	204 143.83	362 205.79

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2025 12	Exercice N-1 31/03/2024 12
CAPITAL		15 000.00	15 000.00
10240000 APPORTS SANS DROIT DE REPRISE		15 000.00	15 000.00
REPORT A NOUVEAU		121 964.83	74 705.26
11900000 REPORT A NOUVEAU		121 964.83	74 705.26
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		-129 961.37	47 259.57
Total I		7 003.46	136 964.83
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		20 993.27	18 448.26
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES		20 993.27	18 448.26
DETTES FISCALES ET SOCIALES		15 764.15	18 424.19
42100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL		4 348.26	4 476.83
42860000 PERSONNEL-CHARGES A PAYER		3 776.79	8 100.65
43100000 URSSAF		3 623.00	1 515.00
43710000 CAISSE DE RETRAITE		2 019.42	833.15
43720000 CAISSE DE PREVOYANCE		82.08	90.88
43772000 MUTUELLE		115.20	61.00
43860000 OS-CHARGES A PAYER		1 510.72	3 240.26
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE		288.68	106.42
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		160 382.95	188 368.51
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		160 382.95	188 368.51
Total IV		197 140.37	225 240.96
TOTAL GÉNÉRAL		204 143.83	362 205.79

PATRIMOINE

Dossier : 003236

tenue en euros

EOLE ACTIONS

1 Quai de la Mairie

85350 L'ILE D YEU

Page : 1

Transfert des immobilisations en comptabilité

Compte	Intitulé	Libellé	Débit	Crédit
68112000	DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	DAP au 31/03/2025	36 271.00	
28154000	AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE	DAP au 31/03/2025		36 271.00
28154000	AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE	Cession / Rebut au 31/03/2025	19 681.00	
67520000		Cession / Rebut au 31/03/2025	17 155.10	
21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	Cession / Rebut au 31/03/2025		36 836.10
TOTAL GENERAL			73 107.10	73 107.10

Dossier : 003236

tenue en euros

EOLE ACTIONS

1 Quai de la Mairie

85350 L'ILE D'YEU

Révision au

Page : 1

Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/04/2024 au 31/03/2025

Compte : 21540000 MATERIEL INDUSTRIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00008 000	Voile IMOCA 60 J2	36 836.10	250822	L 33,33	19 647.00	34.00	19 681.00	17 155.10	010424
	Cession (0,00)	36 836.10-					19 681.00-	17 155.10-	
00009 000	Voile JO/3D/700	32 790.79	171122	L 33,33	14 974.00	10 931.00	25 905.00	6 885.79	
00010 000	Voile FRO/3DI	28 438.20	241022	L 33,33	13 610.00	9 480.00	23 090.00	5 348.20	
00011 000	Tentes	36 754.53	140923	L 33,33	6 680.00	12 252.00	18 932.00	17 822.53	
00012 000	Wingaspure	4 381.63	130923	L 33,33	801.00	1 461.00	2 262.00	2 119.63	
00013 000	J3 latté Twaron Dynema 99	8 014.00	021024	L 50,00		1 988.00	1 988.00	6 026.00	
00014 000	Container Frigo 40"HC	5 528.40	190225	L 20,00		125.00	125.00	5 403.40	

Compte : 21540000 MATERIEL INDUSTRIEL

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
139 201.25		13 542.40		13 542.40	36 836.10		36 836.10	115 907.55

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
55 712.00	36 271.00			36 271.00	19 681.00	72 302.00		

Dossier : 003236
tenue en euros

EOLE ACTIONS
J Quai de la Mairie
85350 L'ILE D'YEU

Révision au
Page : 2

Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/04/2024 au 31/03/2025

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
139 201.25		13 542.40		13 542.40	36 836.10		36 836.10	115 907.55

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
55 712.00	36 271.00			36 271.00	19 681.00	72 302.00		

Dossier : 003236

tenue en euros

EOLE ACTIONS

1 Quai de la Mairie

85350 L'ILE D YEU

Révision au

Page : 1

Plus ou moins values au 31/03/2025

No Immo. Libellé	Immobilisations		Amort.	Valeur Résiduelle	Cessions		Plus ou moins values	
	Montant HT	Date			Date	Valeur	Court terme	Long terme
00008 000 Voile IMOCA 60 J2	36 836.10	250822	19 681.00	17 155.10	010424		17 155.10-	
Totaux compte : 21540000 MATERIEL INDUSTR	36 836.10		19 681.00	17 155.10			17 155.10-	
TOTAUX	36 836.10		19 681.00	17 155.10			17 155.10-	

Dossier : 003236

tenue en euros

EOLE ACTIONS

1 Quai de la Mairie

85350 L'ILE D YEU

Révision au 31/03/2025

Page : 1

Acquisitions du 01/04/2024 au 31/03/2025

Compte	No Immo.	Libellé	Fournisseur	Acquisitions			Type	Durée en Années
				Date	Montant HT	Montant TVA		
21540000	00013 000	J3 latté Twaron Dynema 99	Intuitive Sails	021024	8 014.00		L 50,00	2
21540000	00014 000	Container Frigo 40°HC	Mouvbox	190225	5 528.40		L 20,00	5
Totaux compte : 21540000 MATERIEL INDUSTRIEL					13 542.40			
TOTAUX					13 542.40			