



BOULEVARD DES QUATRE CHEMINS, CAYES, HAÏTI

(+509) 3686-0012 / 3317-9732

hlnsolutions76@gmail.com

Thème : RAPPORT COMPTABLE

Préparé par : Rogeste Jr PHILIUS

Lic. Comptabilité

Période de mai 2024 à août 2024

La satisfaction à votre portée!

HLN Solutions		
<i>Etat de resultats</i>		
Pour la période terminant le 31 Mai 2024		
VENTES BRUTES		4150
Cout des Marchandises Vendues (CMV)		28035,795
Cout des Produits Vendus	3035,795	
Salaires	25000	
MARGE BENEFICIAIRE BRUTE		-23885,795
Couts d'exploitation		
Loyer	8 333,33	
Publicite	1 733,56	
Assurance & Immat	750	
Amortissements & Depreciations	16 066,38	
Total des couts d'Exploitation		26 883,27
Perte nette		-50 769,07
Revenus hors activites	13500	13500
Resultat de la période		<u>-37 269,07</u>

HLN Solutions		
<i>Etat des capitaux propres</i>		
Pour la période terminant le 31 Mai 2024		
Capital initial		504 467,97
Apports		376 704,83
Perte nette		-37 269,07
Capital au 31 Mai 2024		843 903,73

Part des associes au 31 Mai		
Prénom & Nom	Montant	Pourcentage
Hilaire BELLEVUE	645 135	74,05%
Luckner JEAN	151 038	17,34%
Nono ST-CYR	75 000	8,61%
Total	871 173	100,00%

HLN Solutions

Bilan

Au 31 Mai 2024

ACTIF	Brut	Amortissement et deprecations	Net	PASSIF		
Actif Immobilisé				Capitaux Propres		444 367,27
Immo incorporelles				Capital	881 172,80	
Frais d'Etablissements	23018	6 393,89	16 624,11	Reserves	0,00	
Amenagements et decorations	26000	7 222,22	18 777,78	Report à nouveau	-399 536,46	
Frais Immat & assurances	12000	5 000,00	7 000,00	Résultat	-37 269,07	
Autres	40964,3	11 378,97	29 585,33			
Immo corporelles						
Materiel de bureau	29000	3 020,83	25 979,17			
Materiel et outillage	46450	9 677,08	36 772,92			
Materiel de transport	128000	35 555,56	92 444,44			
Autres	5000	2 083,33	2 916,67			
Immo Financières						
Loyer paye d'Avance	200000	49999,98	150000,02			
Effet a recevoir	10000		10000			
Actif Circulant				Dettes		
Stocks	52897,84		52897,84	Emprunt	0	
Disponibles				Dettes Fournisseurs	0	
Comptes Banques	1369			Autres dettes	0	
Caisse	0					
Total Actif	<u>574699,1</u>	<u>130 331,87</u>	<u>444 367,27</u>	Total Passif		<u>444 367,27</u>

HLN Solutions
Etat de resultats
Pour la periode terminant le 30 juin 2024

VENTES BRUTES		27775
Cout des Marchandises Vendues(CMV)	17962,18	
Cout des Produits Vendus		
MARGE BENEFICIAIRE BRUTE		9812,82
Couts d'exploitation		
Salaires	25000	
Loyer	8 333,33	
Publicite	5 129,89	
Assurance & Immat	750	
Amortissements & Depreciations	20 638,19	
Autres depenses	2 500,00	
Total des couts d'Exploitation		59 851,42
Perte nette		-50 038,60
Revenus hors activites	13500	13500
Réultat de la periode		-36 538,60

HLN Solutions
Etat des capitaux propres
Pour la periode terminant le 30 Juin 2024

Capital initial		504 467,97
Apports		498 997,48
Perte nette		-36 538,60
Capital au 30 Juin 2024		966 926,85

Part des associes au 30 Juin		
Prenom & Nom	Montant	Pourcentage
Hilaire BELLEVUE	757 427	79,44%
Luckner JEAN	151 038	15,84%
Nono ST-CYR	45 000	4,72%
Total	953 465	100,00%

Bilan

Au 30 Juin 2024

ACTIF	Brut	Amort/Deprec		PASSIF		
Actif Immobilisé				Capitaux Propres		410 497,91
Immobilisations incorporelles				Capital	1 003 465,45	
Frais d'Etablissements	105310,65	35 103,55	70 207,10	Reserves	0,00	
Amenagements et decorations	26000	8 666,67	17 333,33	Report a nouveau	-496 995,36	
Frais Immat & assurances	12000	6 000,00	6 000,00	Resultat	-36 538,60	
Autres	40964,3	13 654,77	27 309,53			
Immobilisations corporelles						
Materiel de bureau	29000	3 625,00	25375			
Materiel et outillage	46450	11 612,50	34837,5			
Materiel de transport	128000	42 666,67	85 333,33			
Autres	5000	2 500,00	2500			
Immobilisations Financières						
Loyer paye d'Avance	200000	58333,31	141666,69			
Effet a recevoir	10000		10000			
Actif Circulant				Dettes		
Stocks	87096.14		87096.14	Emprunt	0	
Disponibles			49369	Dettes Fournisseurs	0	
Comptes Banques	1369			Autres dettes	0	
Caisse	48000					
Total Actif	<u>604 093,95</u>	<u>182 162,46</u>	<u>469 931,49</u>	Total Passif		<u>469 931,49</u>

HLN Solutions		
<i>Etat de resultats</i>		
Pour la periode terminant le 31 Juillet 2024		
VENTES BRUTES		29450
Cout des Marchandises Vendues(CMV)	20030,86	
Cout des Produits Vendus		<u>20030,86</u>
MARGE BENEFICIAIRE BRUTE		9419,14
Couts d'exploitation		
Salaires	25000	
Loyer	8 333,33	
Publicite	5 129,89	
Assurance & Immat	750	
Amortissements & Depreciations	22 931,66	
Autres depenses	2 500,00	
Total des couts d'Exploitation		62 144,89
Perte nette		-52 725,75
Revenus hors activites	13500	13500
Réultat de la periode		<u>-39 225,75</u>

HLN Solutions		
<i>Etat des capitaux propres</i>		
Pour la periode terminant le 31 Juillet 2024		
Capital initial		504 467,97
Apports		550 279,99
Perte nette		-39 225,75
Capital au 31 Juillet 2024		<u>1 015 522,21</u>

Part des associes au 31 Juillet		
Prenom & Nom	Montant	Pourcentage
Hilaire BELLEVUE	798 710	79,49%
Luckner JEAN	151 038	15,03%
Nono ST-CYR	55 000	5,47%
Total	1 004 748	100,00%

HLN Solutions

Bilan

Au 31 Juillet 2024

ACTIF	Brut	Amort/Deprec	Net	PASSIF	
Actif Immobilisé				Capitaux Propres	
Immobilisations incorporelles				Capital	1 054 747,96
Frais d'Etablissements	146593,16	57 008,45	89 584,71	Reserves	0,00
Amenagements et decorations	26000	10 111,11	15 888,89	Report a nouveau	-437 218,30
Frais Immat & assurances	12000	7 000,00	5 000,00	Resultat	-39 225,75
Autres	40964,3	15 930,56	25 033,74		
Immobilisations corporelles					
Materiel de bureau	29000	4 229,17	24 770,83		
Materiel et outillage	46450	13 547,92	32 902,08		
Materiel de transport	128000	49 777,78	78 222,22		
Autres	5000	2 916,67	2 083,33		
Immobilisations Financières					
Loyer payé d'Avance	200000	66666,64	133333,36		
Effet à recevoir	10000		10000		
Actif Circulant				Dettes	
Stocks	119545,74		119545,74	Emprunt	0
Disponibles			41939	Dettes Fournisseurs	0
Comptes Banques	1369			Autres dettes	0
Caisse	40570				
Total Actif	<u>764922,2</u>	<u>227 188,29</u>	<u>578 303,91</u>	Total Passif	<u>578 303,91</u>

HLN Solutions		
<i>Etat de resultats</i>		
Pour la periode terminant le 31 Aout 2024		
VENTES BRUTES		26375
Cout des Marchandises Vendues (CMV)	16319,19	
Cout des Produits Vendus		<u>16319,19</u>
MARGE BENEFICIAIRE BRUTE		10055,81
Couts d'exploitation		
Salaires	25000	
Loyer	8 333,33	
Publicite	12 213,23	
Assurance & Immat	750	
Amortissements & Depreciations	20 608,34	
Autres depenses	2 500,00	
Total des couts d'Exploitation		66 904,90
Perte nette		<u>-56 849,09</u>
Revenus hors activites	13500	13500
Resultat de la periode		<u>-43 349,09</u>

HLN Solutions		
<i>Etat des capitaux propres</i>		
Pour la periode terminant le 31 Aout 2024		
Capital initial		504 467,97
Apports		640 582,30
Perte nette		-43 349,09
Capital au 31 Aout 2024		<u>1 101 701,18</u>

Part des associes au 31 Août		
Prenom & Nom	Montant	Pourcentage
Hilaire BELLEVUE	879 012	80,27%
Luckner JEAN	151 038	13,79%
Nono ST-CYR	65 000	5,94%
Total	1 095 050	100,00%

HLN Solutions						
Bilan						
Au 31 Aout 2024						
ACTIF	Brut	Amort/ Deprec	Net	PASSIF		
Actif Immobilisé				Capitaux Propres		733 347,83
Immobilisations incorporelles				Capital	1 145 050,27	
Frais d'Etablissements	252395,5	42 065,91	210 329,56	Reserves	0,00	
Amenagements et decorations	26000	11 555,56	14 444,44	Report a nouveau	-368 353,35	
Frais Immat & assurances	12000	8 000,00	4 000,00	Resultat	-43 349,09	
Autres	40964,3	18 206,36	22 757,94			
Immobilisations corporelles						
Materiel de bureau	29000	4 833,33	24 166,67			
Materiel et outillage	46450	15 483,33	30 966,67			
Materiel de transport	128000	56 888,89	71 111,11			
Autres	11000	3 833,33	7 166,67			
Immobilisations Financieres						
Loyer payé d'Avance	200000	74999,97	125000,03			
Effet à recevoir	10000		10000			
Actif Circulant				Dettes		
Stocks	168895,7		168895,74	Emprunt	0	
Disponibles			44509	Dettes Fournisseurs	0	
Comptes Banques	1369			Autres dettes	0	
Caisse	43140					
Total Actif	<u>926074,5</u>	<u>235 866,68</u>	<u>733 347,83</u>	Total Passif		<u>733 347,83</u>

NOTES IMPORTANTES

- La gourde haïtienne (GDE) est l'unité monétaire considérée pour la réalisation des opérations à HLN.
- Ce rapport comptable est réalisé à partir des données financières provenant du gestionnaire de données HLN, en l'occurrence Luckner Jean.

- A défaut des données disponibles, le comptable a dû recourir au calcul moyen pour déterminer certains montants : le montant du stock et de la caisse de mai 2024.
- Le taux d'endettement de l'entreprise est nul (égal à 0) car celle-ci utilise que de capitaux propres pour constituer ses actifs.