



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 | | <u>-50 769,07</u> |
| 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 | | <u>843 903,73</u> |

| 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 depreciations | 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 | Resultat | -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 | | |
|---|-----------|--------------------------|
| <i>Etat de resultats</i> | | |
| 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 |
| Resultat de la periode | | <u>-36 538,60</u> |

| HLN Solutions | | |
|---|--|--------------------------|
| <i>Etat des capitaux propres</i> | | |
| 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 | | <u>966 926,85</u> |

| 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 | | <u>-52 725,75</u> |
| Revenus hors activites | 13500 | 13500 |
| Resultat 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 | | 578 303,91 |
| 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.