

RCS : MELUN Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de MELUN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 50209 Numéro SIREN : 408 164 903 Nom ou dénomination : INSTITUT TECHNIQUE DE COMPTABILITE ET D'AUDIT - ITCA
--

Ce dépôt a été enregistré le 15/11/2021 sous le numéro de dépôt 15466

ITCA

1

RUE DE LA CAVE STE GENEVIEVE

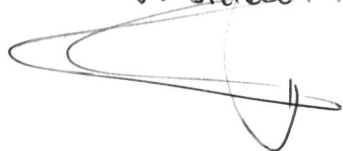
77850 HERICY SUR SEINE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

cert. de confiance
le Président.



Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	19 757	9 192	10 565	2,34	13 744	3,24
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	19 757	9 192	10 565	2,34	13 744	3,24
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	26 006		26 006	5,75	12 624	2,98
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	391		391	0,09		
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	140 000		140 000	30,97	140 000	33,04
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	274 430		274 430	60,70	256 333	60,49
Charges constatées d'avance	698		698	0,15	1 067	0,25
TOTAL (II)	441 526		441 526	97,66	410 024	96,76
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	461 283	9 192	452 091	100,00	423 768	100,00



Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 38 112)	38 112	38 112
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	8,43	8,99
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 811	3 811
Réserves statutaires ou contractuelles	0,84	0,90
Réserves réglementées		
Autres réserves	376 000	376 000
Report à nouveau	83,17	88,73
	3 676	2 771
	0,81	0,65
Résultat de l'exercice	21 210	905
	4,69	0,21
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	442 810	421 599
	97,95	99,49
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	542	
Dettes fiscales et sociales	0,12	
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 584	2 104
. Etat, obligations cautionnées	1,46	0,50
. Autres impôts, taxes et assimilés		65
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 155	
Autres dettes	0,48	
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	9 281	2 169
	2,05	0,51
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif		
(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	452 091	423 768
	100,00	100,00

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	35 132		35 132	100,00		10 520	100,00		24 612	233,95	
Chiffres d'Affaires Nets	35 132		35 132	100,00		10 520	100,00		24 612	233,95	
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges											
Autres produits			65	0,19		0	0,00		65	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			35 197	100,19		10 520	100,00		24 677	234,57	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			9 153	26,05		4 744	45,10		4 409	92,94	
Impôts, taxes et versements assimilés			218	0,62		290	2,76		-72	-24,82	
Salaires et traitements											
Charges sociales											
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 611	13,12		4 581	43,55		30	0,65	
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			5	0,01					5	N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			13 987	39,81		9 615	91,40		4 372	45,47	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			21 210	60,37		905	8,60		20 305	N/S	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations											
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés											
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)											
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées											
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)											
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)											
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			21 210	60,37		905	8,60		20 305	N/S	

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	35 197	100,19	10 520	100,00	24 677	234,57
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	13 987	39,81	9 615	91,40	4 372	45,47
RÉSULTAT NET	21 210	60,37	905	8,60	20 305	N/S
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

INSTITUT TECHNIQUE DE COMPTABILITE ET D'AUDIT- ITCA
Société par Actions Simplifiée au capital de € 38 112,25
Siège Social : 1, rue de la Cave Ste Geneviève
77850 HERICY

408 164 903 RCS MONTEREAU

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 DECEMBRE 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de 21 210 euros comme suit :

- Bénéfice de l'exercice	21 210 euros)
- Augmenté du compte « autres réserves »	376 000 euros
- Augmenté du compte « report à nouveau »	3 676 euros
-Soit un total de	400 886 euros
-A titre de dividendes (Soit 105 euros/action)	262 500 euros
-Au compte « autres réserves »	136 000 euros
-Au compte « report à nouveau »	2 386 euros

Compte tenu de cette affectation, le compte « autres réserves » s'élèvera à 136 000 euros et le compte « Report à nouveau » à 2 386 euros et les capitaux propres de la Société à 180 310 euros.

Ce dividende de 105 euros par action sera distribué aux actionnaires à compter de ce jour et au plus tard le 31/03/2021.

Pour les associés personnes physiques, ce dividende sera soumis au régime fiscal des dividendes et imposable à l'impôt sur le revenu après l'application d'un abattement de 40 % sur le dividende payé.

Toutefois, sur option expresse de l'associé, cette distribution pourra être soumise au prélèvement libératoire de 30% sur le montant du dividende.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale rappelle les dividendes, par action, distribués au titre des trois derniers exercices et l'abattement fiscal correspondant :



EXERCICE	DIVIDENDE PAR ACTION	ABATTEMENT DE 40%
30/06/2019	Néant	Néant
30/06/2018	Néant	Néant
30/06/2017	Néant	Néant



Certifié conforme
Le Président