

RCS : BAYONNE Code greffe : 6401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00309 Numéro SIREN : 801 288 564 Nom ou dénomination : CAP AVENIR CONSEIL
--

Ce dépôt a été enregistré le 11/10/2022 sous le numéro de dépôt 9927

**PHOTOCOPIE CERTIFIÉE
CONFORME À L'ORIGINAL**

CAP AVENIR CONSEIL

3 chemin de la Marouette
Igo Aldea

64100 BAYONNE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

édité le 22/11/2021

YD

ACTIF		Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2020 (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		18 602	18 602				
Fonds commercial		28 880		28 880	2,61	28 880	2,54
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		177 686	80 157	97 528	8,82	120 564	10,62
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		258 144		258 144	23,36	258 144	22,74
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		1 750	825	925	0,08	16 525	1,48
TOTAL (I)		485 062	99 584	385 477	34,88	424 113	37,36
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services		6 700		6 700	0,61	14 700	1,29
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		423 388	6 570	416 818	37,71	360 326	31,74
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		1 214		1 214	0,11	775	0,07
. Personnel		387		387	0,04		
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices		11 623		11 623	1,05	1 535	0,14
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		14 128		14 128	1,28	1 454	0,13
. Autres		178 295		178 295	16,13	241 630	21,28
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement		12 631		12 631	1,14	12 495	1,10
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		69 052		69 052	6,25	66 620	5,87
Charges constatées d'avance		8 879		8 879	0,80	11 649	1,03
TOTAL (II)		726 296	6 570	719 726	65,12	711 185	62,64
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)		1 211 358	106 154	1 105 204	100,00	1 135 298	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000)	100 000	9,05	100 000	8,81
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	10 000	0,90	10 000	0,88
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	37 763	3,42	146 597	12,91
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	79 234	7,17	109 466	9,64
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	226 997	20,54	366 063	32,24
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	447 252	40,47	510 992	45,01
. Découverts, concours bancaires	3 263	0,30		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	142 775	12,92	109 947	9,68
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 031	2,81	15 593	1,37
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	8 347	0,76	5 990	0,53
. Organismes sociaux	10 597	0,96	12 974	1,14
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	87 567	7,92	61 291	5,40
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 060	0,28	4 167	0,37
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101 652	9,20	1	0,00
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	42 662	3,88	48 280	4,25
TOTAL (IV)	878 207	78,46	769 235	67,76
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 105 204	100,00	1 135 298	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

Edité le 22/11/2021

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)			
			France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services			560 816		560 816	100,00	503 466	100,00	57 350	11,39
Chiffres d'Affaires Nets			560 816		560 816	100,00	503 466	100,00	57 350	11,39
Production stockée					-8 000	-1,42	14 700	2,92	-22 700	-154,41
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					14 751	2,63	6 692	1,33	8 059	120,43
Autres produits					816	0,15	307	0,06	509	165,80
Total des produits d'exploitation (I)					568 382	101,35	525 165	104,31	43 217	8,23
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					157 625	28,11	131 378	26,08	26 247	18,98
Impôts, taxes et versements assimilés					4 809	0,88	5 855	1,16	-1 046	-17,88
Salaires et traitements					201 752	35,97	147 015	29,20	54 737	37,23
Charges sociales					84 057	14,99	64 911	12,89	19 146	29,50
Dotations aux amortissements sur immobilisations					23 036	4,11	25 699	5,10	-2 663	-10,35
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant							2 050	0,41	-2 050	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges					3	0,00	2	0,00	1	50,00
Total des charges d'exploitation (II)					471 282	84,04	376 910	74,86	94 372	25,04
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					97 100	17,31	148 254	29,45	-51 154	-34,49
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							453	0,09	-453	-100,00
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés					394	0,07	125	0,02	269	215,20
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)					394	0,07	125	0,02	269	215,20
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées					4 498	0,80	5 478	1,09	-980	-17,88
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)					4 498	0,80	5 478	1,09	-980	-17,88
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)					-4 104	-0,72	-5 352	-1,05	1 248	23,32
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)					92 997	16,58	143 355	28,47	-50 358	-35,12

ML

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 500	2,05	60	0,01	11 440	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	11 500	2,05	60	0,01	11 440	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	65	0,01	217	0,04	-152	-70,04
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			50	0,01	-50	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			905	0,18	-905	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65	0,01	1 172	0,23	-1 107	-84,44
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	11 435	2,04	-1 112	-0,21	12 547	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	25 198	4,48	32 777	6,51	-7 579	-23,11
Total des Produits (I+III+V+VII)	580 277	103,47	525 803	104,44	54 474	10,38
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	501 043	89,24	416 337	82,69	84 706	20,35
RÉSULTAT NET	79 234	14,13	109 466	21,74	-30 232	-27,61
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	16 548	2,85			16 548	N/S
Dont Crédit-bail immobilier						

NOTE D'INFORMATION RELATIVE AUX COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2021

Les états financiers font état de la détention de titres de participation. En raison de la valeur d'utilité de ces titres, ceux-ci ne donnent pas lieu au constat d'une dépréciation.

Par ailleurs, l'entité répondant à la définition de la « Micro Entreprise » au sens de l'article L123-16-1 du code de commerce, celle-ci n'est pas tenue d'établir d'annexe ; la présente note d'information a pour seul objet de donner les informations nécessaires à la correcte compréhension des comptes de bilan et résultats.



CAP AVENIR CONSEIL
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 3 Chemin de la Marouette Immeuble Igo Aldéa,
64100 BAYONNE
801 288 564 RCS BAYONNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 29 DECEMBRE 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2021

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2021 s'élevant à 79 233,78 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 79 233,78 euros

Affecté en totalité au compte "**autres réserves**"
qui s'élève ainsi à 116 996,97 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 30/06/2020 :

218 300,00 euros, soit 218,30 euros par part
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 218 300,00 euros.

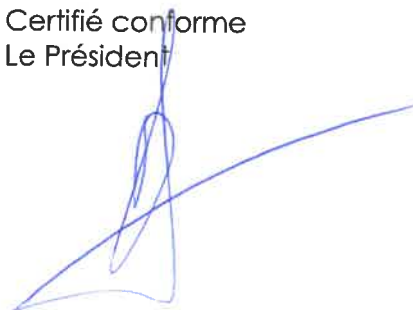
Exercice clos le 30/06/2019 :

20 000,00 euros, soit 20,00 euros par part
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 20 000,00 euros.

Exercice clos le 30/06/2018 :

20 000,00 euros, soit 20,00 euros par part
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 20 000,00 euros.

Certifié conforme
Le Président





YANNICK LOUSTAUNAU

**PHOTOCOPIE CERTIFIÉE
CONFORME À L'ORIGINAL**

Commissaire aux Comptes
Inscrit auprès de la Compagnie Régionale de Bordeaux

ylorizon@horizon-expertise.fr

SAS CAP Avenir CONSEIL

Rapports du commissaire aux comptes Sur les comptes clos au 30/06/2021

152 Avenue Léo Drouyn - 33450 IZON - Tél : 05 57 74 77 63

Membre d'association de gestion agréée, le règlement par chèque est accepté - APE 6920 Z - SIRET : 500 752 290 00022 - RCS Libourne

Plus d'informations sur www.horizon-audit.fr



YANNICK LOUSTAUNAU

Commissaire aux Comptes
inscrit auprès de la Compagnie Régionale de Bordeaux
ylorizon@orizon-expertise.fr

SOMMAIRE

- I. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes clos le 30/06/2021***
- II. Comptes annuels certifiés***

152 Avenue Léo Drouyn - 33450 IZON - Tél : 05 57 74 77 63

Membre d'association de gestion agréée, le règlement par chèque est accepté - APE 6920 Z - SIRET : 500 752 290 00022 - RCS Libourne

Plus d'informations sur www.orizon-audit.fr



YANNICK LOUSTAUNAU

Commissaire aux Comptes
inscrit auprès de la Compagnie Régionale de Bordeaux

ylozizon@horizon-expertise.fr

***I. Rapport
du commissaire aux comptes
sur les comptes clos le 30/06/2021***

152 Avenue Léo Drouyn - 33450 IZON - Tél : 05 57 74 77 63

Membre d'association de gestion agréée, le règlement par chèque est accepté - APE 6920 Z - SIRET : 500 752 290 00022 - RCS Libourne

Plus d'informations sur www.horizon-audit.fr



CAP AVENIR CONSEIL SAS
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 30 Juin 2021

A l'Associée Unique

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 Avril 2017, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société CAP AVENIR CONSEIL SAS, relatifs à l'exercice clos le 30 Juin 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

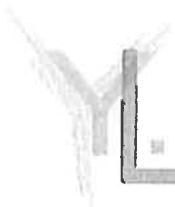
Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01 Juillet 2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.



Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point exposé dans la note d'information relative à l'appréciation de la valeur d'utilité des titres de participation. La société a émis cette précision malgré sa dispense de communication d'annexe des comptes annuels selon les dispositions de l'article L 123-16 du Code de Commerce.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice :

Une analyse des opérations d'apport des titres de SAS CAP AVENIR CONSEIL à son nouvel associé unique, la société F.M.C., et les opérations liées a été menée.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.



Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;





- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

A Izon, le 09 Décembre 2021

Yannick LOUSTAUNAU
Commissaire aux Comptes





YANNICK LOUSTAUNAU

Commissaire aux Comptes
inscrit auprès de la Compagnie Régionale de Bordeaux

yloustaunau@orizon-expert.fr

II. Comptes annuels certifiés

152 Avenue Léo Drouyn - 33450 IZON - Tél : 05 57 74 77 63

Association de gestion agréée, le règlement par chèque est accepté - APE 6920 Z - SIRET : 500 752 290 00022 - RCS Libourne

www.orizon-audit.fr

**PHOTOCOPIE CERTIFIÉE
CONFORME À L'ORIGINAL**

CAP AVENIR CONSEIL

3 chemin de la Marouette
Igo Aldea

64100 BAYONNE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

édité le 22/11/2021

20

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

Edité le 22/11/2021

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2020 (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	18 602	18 602				
Fonds commercial	28 880		28 880	2,61	28 880	2,54
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	177 686	80 157	97 528	8,82	120 564	10,62
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	258 144		258 144	23,36	258 144	22,74
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 750	825	925	0,08	16 525	1,46
TOTAL (I)	485 062	99 584	385 477	34,88	424 113	37,36
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services	6 700		6 700	0,61	14 700	1,29
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	423 388	6 570	416 818	37,71	360 326	31,74
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 214		1 214	0,11	775	0,07
. Personnel	387		387	0,04		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	11 623		11 623	1,05	1 535	0,14
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 128		14 128	1,28	1 454	0,13
. Autres	178 295		178 295	16,13	241 630	21,28
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	12 631		12 631	1,14	12 495	1,10
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	69 052		69 052	6,25	66 620	5,87
Charges constatées d'avance	8 879		8 879	0,80	11 649	1,03
TOTAL (II)	726 296	6 570	719 726	65,12	711 185	62,64
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)	1 211 358	106 154	1 105 204	100,00	1 135 298	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000)	100 000	9,05	100 000	8,81
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	10 000	0,90	10 000	0,88
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	37 763	3,42	146 597	12,91
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	79 234	7,17	109 466	9,84
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	226 997	20,54	366 063	32,24
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	447 262	40,47	510 992	45,01
. Découverts, concours bancaires	3 263	0,30		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	142 775	12,92	109 947	9,88
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 031	2,81	15 593	1,37
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	8 347	0,76	5 990	0,53
. Organismes sociaux	10 597	0,96	12 974	1,14
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	87 567	7,92	61 291	5,40
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 060	0,28	4 167	0,37
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101 652	9,20	1	0,00
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	42 662	3,86	48 280	4,25
TOTAL(IV)	878 207	79,46	769 235	67,76
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 105 204	100,00	1 135 298	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

Edité le 22/11/2021

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	560 816		560 816	100,00	503 466	100,00	57 350	11,39	
Chiffres d'Affaires Nets	560 816		560 816	100,00	503 466	100,00	57 350	11,39	
Production stockée			-8 000	-1,42	14 700	2,92	-22 700	-154,41	
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			14 751	2,63	6 692	1,33	8 059	120,43	
Autres produits			816	0,15	307	0,06	509	165,80	
Total des produits d'exploitation (I)			568 382	101,35	525 165	104,31	43 217	8,23	
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			157 625	28,11	131 378	26,09	26 247	19,98	
Impôts, taxes et versements assimilés			4 809	0,85	5 855	1,16	-1 046	-17,88	
Salaires et traitements			201 752	35,67	147 015	29,20	54 737	37,23	
Charges sociales			84 057	14,89	64 911	12,89	19 146	29,50	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			23 036	4,11	25 699	5,10	-2 663	-10,35	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant					2 050	0,41	-2 050	-100,00	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			3	0,00	2	0,00	1	50,00	
Total des charges d'exploitation (II)			471 282	84,04	376 910	74,86	94 372	25,04	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			97 100	17,31	148 254	29,45	-51 154	-34,49	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					453	0,09	-453	-100,00	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			394	0,07	125	0,02	269	215,20	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			394	0,07	125	0,02	269	215,20	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			4 498	0,80	5 478	1,09	-980	-17,88	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			4 498	0,80	5 478	1,09	-980	-17,88	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-4 104	-0,72	-5 352	-1,05	1 248	23,32	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			92 997	16,58	143 355	28,47	-50 358	-35,12	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 500	2,05	60	0,01	11 440	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	11 500	2,05	60	0,01	11 440	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	65	0,01	217	0,04	-152	-70,04
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			50	0,01	-50	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			905	0,18	-905	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65	0,01	1 172	0,23	-1 107	-94,44
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	11 435	2,04	-1 112	-0,21	12 547	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	25 198	4,48	32 777	6,51	-7 579	-23,11
Total des Produits (I+III+V+VII)	580 277	103,47	525 803	104,44	54 474	10,38
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	501 043	89,34	416 337	82,69	84 706	20,35
RÉSULTAT NET	79 234	14,13	109 466	21,74	-30 232	-27,61
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	16 548	2,95			16 548	N/S
Dont Crédit-bail immobilier						

NOTE D'INFORMATION RELATIVE AUX COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2021

Les états financiers font état de la détention de titres de participation. En raison de la valeur d'utilité de ces titres, ceux-ci ne donnent pas lieu au constat d'une dépréciation.

Par ailleurs, l'entité répondant à la définition de la « Micro Entreprise » au sens de l'article L123-16-1 du code de commerce, celle-ci n'est pas tenue d'établir d'annexe ; la présente note d'information a pour seul objet de donner les informations nécessaires à la correcte compréhension des comptes de bilan et résultats.

