

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 02674

Numéro SIREN : 839 938 438

Nom ou dénomination : PROMCA

Ce dépôt a été enregistré le 03/02/2023 sous le numéro de dépôt 820

n° de
dépôt



n° de
gestion

PROMCA

Société par actions simplifiée

Au capital de 8 000,00 euros

Siège social : 24 Rue Alfred Bernard, 78700 CONFLANS STE HONORINE.
839 938 438 RCS VERSAILLES

facture

n° de
chrono

820
03 JAN. 2023
23007469

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 DECEMBRE 2022**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à 441 711,07 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 441 711,07 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 544 553,80 euros.

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

Dates de clôture	Dividendes versés	Réfaction de 40 % sur les dividendes	
		Dividende éligible	Dividende non éligible
30/06/2021	135 000,00 €	135 000,00 €	N/A
30/06/2020	30 000,00 €	30 000,00 €	N/A

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 22 décembre 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

**Le Président
Philippe ROUX**

In Extenso

SAS PROMCA

Comptes annuels Bilan au 30/06/2022

RUE ALFRED BERNARD
78700 CONFLANS STE HONORIN
SIRET : 83993843800018



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Arnaud Duporge", written over a horizontal line.

IN EXTENSO PICARDIE
53, avenue d'Italie
80000 Amiens

Tél : 03.22.53.21.20
Fax : 03 22 53 21 29

Signé électroniquement le 21/09/2022 par
Arnaud Duporge

In Extenso
signature électronique

PROMCA

N°2033 A - 2022

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 30/06/2022

Néant ☐

ACTIF		Brut ①		Amort. Provisions ②		Net 30/06/2022 ③	Net 30/06/2021 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012				
- Autres	014	266 256	016	2 531		263 725	264 356
Immobilisations corporelles	028	11 300	030	11 300			182
Immobilisations financières (1)	040	501 661	042			501 661	272 770
(5) TOTAL I	044	779 217	048	13 831		765 386	537 309
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052				
Stocks marchandises	060		062				
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
Créances clients et comptes rattachés (2)	068	63 600	070			63 600	53 002
Autres créances (3)	072	70 717	074			70 717	117 489
Valeurs mobilières de placement	080	45	082			45	
Disponibilités	084	171 873	086			171 873	59 806
Charges constatées d'avance	092		094				
TOTAL II	096	306 235	098			306 235	230 296
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	1 085 452	112	13 831		1 071 621	767 605

PASSIF			30/06/2022	30/06/2021
Capital social ou individuel		120	8 000	8 000
Écarts de réévaluation		124		
Réserve légale		126	800	800
Réserves réglementées		130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	132	102 843	53 791
Report à nouveau		134		
Résultat de l'exercice		136	441 711	184 052
Provisions réglementées		140	13 710	8 878
TOTAL I		142	567 064	255 521
Provisions pour risques et charges		154		
TOTAL II				
Emprunts et dettes assimilées (4)		156	412 081	290 032
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)		164		
Fournisseurs et comptes rattachés (4)		166	4 519	12 662
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	172	10 668	87 957
Produits constatés d'avance		174		
TOTAL III		176	504 557	512 084
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		180	1 071 621	767 605

Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	327 695
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	228 891
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	874	(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

7

PROMCA

N°2033 B - 2022

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 30/06/2022

Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE						30/06/2022	30/06/2021
Ventes de marchandises				209		210	
Production vendue biens			(dont export et livraisons intracommunautaires)	215		214	
Production vendue services				217		218	92 988
Production stockée						222	
Production immobilisée						224	
Subventions d'exploitation reçues						226	
Autres produits						230	4
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	92 992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						234	
Variation de stock (marchandises)						236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						240	
Autres charges externes			(dont crédit-bail mobilier)			242	19 922
			immobilier)				14 658
Impôts, taxes et versements assimilés			(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE	243	302	244	1 004
							476
Rémunérations du personnel						250	18 969
Charges sociales						252	11 673
Dotations aux amortissements						254	813
Dotations aux provisions						256	
Autres charges :			- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259			
			- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			262	3 388
Total des charges d'exploitation (II)						264	52 381
1 - Résultat d'exploitation (I - II)						270	40 611
Produits financiers					III	280	420 699
Produits exceptionnels					IV	290	
Charges financières					V	294	5 272
Charges exceptionnelles :			- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)	VI		300	4 832
			- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquiés D)				2 954
Impôts sur les bénéfices					VII	306	9 495
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)						310	441 711
B - RÉSULTAT FISCAL						312	441 711
Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)						312	441 711
Rémunérations et avantages personnels non déductibles						316	
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles						318	
Provisions non déductibles						322	
Impôts et taxes non déductibles						324	9 495
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247					330	20 991
			Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997
Dédutions							
Entreprise nouvelle (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zone restruct. défense (44 terdecies)	127
Zone revitalisation rurale (44 quindecies)	138		Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)	991		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sex.)	992
ZF ANG 44 quaterdecies	345		Inv. outre mer	344			
Dédution exceptionnelle (art 39 decies)						655	
Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)						643	
Divers, dont :							
Dédution exceptionnelle (art 39 decies C)						647	
Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)						641	
Dédution except. (art 39 decies G)						649	
Créance report en arrière du déficit						346	
Dédution except. (art 39 decies B)						645	
Dédution except. (art 39 decies D)						648	
Dédution except. (art 39 decies F)						990	
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs						352	52 372
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2						352	52 372
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)						356	
Déficits antérieurs reportables					(dont imputés sur le résultat)		360
Résultat fiscal après imputation des déficits						370	52 372
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2						370	52 372

u

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 1 071 621 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 441 711 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2021 au 30/06/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

La société a fait l'acquisition d'une nouvelle entité Axéo à Dijon.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles comprennent le mali de fusion sur l'acquisition des titres Début de printemps pour 263 101 €

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	3 155		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	263 102		
TOTAL	266 256		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	3 162		
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	7 045		
Emballages récupérables et divers	1 094		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	11 300		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	272 770		228 891
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	272 770		228 891
TOTAL GENERAL	550 326		228 891
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			3 155
Autres postes d'immobilisations incorporelles			263 102
TOTAL			266 256
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			3 162
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			7 045
Emballages récupérables et divers			1 094
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			11 300
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			501 661
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			501 661
TOTAL GENERAL			779 217

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et développement	1 900	631		2 531
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 900	631		2 531
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers	3 162			3 162
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 045			7 045
Emballages récupérables et divers	912	182		1 094
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 118	182		11 300
TOTAL GÉNÉRAL	13 018	813		13 831

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.	4 832						4 832
TOTAL GÉNÉRAL	4 832						4 832
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	4 832		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		4 832
	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices		Montant net au début de l'exercice		Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

4

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	8 878	4 832			13 710
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I	8 878	4 832			13 710
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)	8 878	4 832			13 710
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

h

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	63 600	63 600	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	3 412	3 412	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 354	2 354	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	64 951	64 951	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	134 317	134 317	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

5

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	205	205		
- à plus d'1 an à l'origine	412 049	84 354	270 332	57 363
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 519	4 519		
Personnel et comptes rattachés	1 354	1 354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 893	2 893		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	10 600	10 600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	289	289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	71 952	71 952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	869	869		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	504 730	177 035	270 332	57 363
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	190 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	68 153			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

4

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/06/2022	Exercice clos le 30/06/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	668	874
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	757	1 733
Dettes fiscales et sociales	289	371
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	1 715	2 979

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/06/2022	Exercice clos le 30/06/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	63 600	53 002
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	63 600	53 002

5