

A23
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 116 Avenue Aristide Briand
93150 Le Blanc-Mesnil
841 307 770 RCS Bobigny

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 DECEMBRE 2022

Le 30 décembre 2022, à 10h00, les associés se sont réunis au siège social en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Raphaël LERIGOLEUR Gérant associé présent.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Le Président de séance constate que sont présents :

- Monsieur Raphaël LERIGOLEUR détenteur de 950 parts ;
- MO'A SARL représentée par Monsieur Vincent RAUTUREAU, détentrice de 50 parts ;

Total des parts des associés présents ou représentés : 1 000 parts détenues sur les 1 000 parts composant le capital social.

Le Président de Séance constate que tous les associés sont présents ou représentés et que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies des lettres de convocation ;
- la feuille de présence ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2022 ;
- le rapport de la gérance ;
- le texte des projets de résolutions ;

Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles L 223-26 et R 223-18 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2022 et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;
- Pouvoir en vue des formalités.

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIÈRE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2022 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2022 lesquels font apparaître une perte de -130 044,18 euros.

L'assemblée générale constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées aux articles 39, 4 et 39, 5 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne quitus à la gérance pour l'exécution de son mandat au cours dudit exercice.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -130 044,18 euros de la manière suivante :

Origine

- Report à nouveau antérieur : 191 682,83 euros
- Résultat déficitaire de l'exercice : -130 044,18 euros

Affectation

- Au report à nouveau : -130 044,18 euros
- Solde du report à nouveau : 61 638,65 euros

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 72 638,65 euros (dont 1 000,00 euros pour les réserves légales).

L'assemblée générale prend acte que la réserve légale est entièrement dotée.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le 30/06/2021	52 632,00 euros
Exercice clos le 30/06/2020	22 558,00 euros
Exercice clos le 30/06/2019	0 euro

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RESOLUTION - ABSENCE DE CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES

FORMALITES

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés présents.

Les Associés



Monsieur Raphaël LERIGOLEUR

MO'A Sarl

Représentée par Monsieur Vincent RAUTUREAU





Näim Steinmetz & Associés
Audit et Conseil

A23

COMPTES ANNUELS

du 01/07/2021 au 30/06/2022



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'N. Steinmetz'.

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/07/2021 au 30/06/2022			Au 30/06/2021	Variation	
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net	Montant	%
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles	6 875	6 875		1 012	-1 012	-100.00
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillages	28 595	14 319	14 276	13 839	437	3.16
Autres immobilisations corporelles	26 141	13 047	13 094	18 966	-5 872	-30.96
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations évaluées selon mise en équiv.						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	12 373		12 373	12 308	66	0.53
ACTIF IMMOBILISÉ	73 985	34 241	39 744	46 124	-6 381	-13.83
Actif circulant						
Stocks et en-cours						
Matières premières, autres approvisionnements	17 785		17 785	23 197	-5 411	-23.33
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	172 018	7 950	164 068	263 314	-99 246	-37.69
Autres	79 351		79 351	68 906	10 445	15.16
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	182 560		182 560	300 642	-118 083	-39.28
Charges constatées d'avance (3)	13 900		13 900	19 051	-5 151	-27.04
ACTIF CIRCULANT	465 614	7 950	457 664	675 110	-217 446	-32.21
Frais d'émission d'emprunts à évaluer						
Primes de remboursement des obligations						
Écarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF	539 599	42 191	497 408	721 234	-223 827	-31.03
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an						
(3) Dont part à plus d'un an						

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/07/2021	Du 01/07/2020	Variation	
	Au 30/06/2022	Au 30/06/2021	Montant	%
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé) 10 000	10 000	10 000		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écarts d'équivalence				
- Légales	1 000	1 000		
- Statutaires ou contractuelles				
Réserves :				
- Réglementées				
- Autres				
Report à nouveau	191 683	111 554	80 129	71.83
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-130 044	132 761	-262 805	-197.95
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	72 639	255 315	-182 676	-71.55
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires		547	-547	-100.00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	257 149	296 841	-39 692	-13.37
Emprunts et dettes financières diverses (3)	39 049	48 525	-9 476	-19.53
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 602	44 032	-2 431	-5.52
Dettes fiscales et sociales	86 970	75 951	11 019	14.51
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		24	-24	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	424 769	465 920	-41 151	-8.83
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	497 408	721 234	-223 827	-31.03
(1) Dont à plus d'un an	212 359	257 149	-44 790	-17.42
(1) Dont à moins d'un an	173 362	159 571	13 791	8.64
(2) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque				
(3) Dont emprunts participatifs				

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2021 au 30/06/2022			Au 30/06/2021	Variation	
	France	Exportation	Total	Total	Montant	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue : - De biens - De services	1 227 567		1 227 567	666 547	561 020	84.17
Chiffre d'affaires net	1 227 567		1 227 567	666 547	561 020	84.17
Production : - Stockée - Immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues			53 632	132 052	-78 420	-59.39
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			3 253	10 903	-7 650	-70.16
Autres produits			-216	50	-266	-532.69
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 284 237	809 552	474 685	58.64
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stocks (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			110 735	139 770	-29 035	-20.77
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			5 411	-663	6 074	-916.58
Autres achats et charges externes *			634 490	396 395	238 095	60.07
Impôts, taxes et versements assimilés			17 705	12 078	5 628	46.59
Salaires et traitements			446 641	71 405	375 236	525.50
Charges sociales			176 015	24 186	151 828	627.75
- Amortissements sur immobilisations			12 383	11 768	614	5.22
- Dépréciations sur immobilisations						
- Dépréciations sur actif circulant				7 950	-7 950	-100.00
- Provisions pour risques et charges						
Autres charges			495	1 207	-713	-59.01
CHARGES D'EXPLOITATION			1 403 876	664 098	739 777	111.40
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier			27 563	9 393	18 170	193.43
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-119 639	145 454	-265 092	-182.25
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré				12	-12	-100.00
Produits financiers						
Produits financiers de participation (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)				-297	297	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
PRODUITS FINANCIERS				-297	297	-100.00
Charges financières						
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)			2 406	4 462	-2 056	-46.08
Différences négatives de change			18		18	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placements						
CHARGES FINANCIÈRES			2 424	4 462	-2 037	-45.66
RÉSULTAT FINANCIER			-2 424	-4 758	2 334	-49.05
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-122 063	140 683	-262 746	-186.76

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite)	Au 30/06/2022	Au 30/06/2021	Variation	
			Montant	%
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	7 981	688	7 293	1 059.39
Sur opérations en capital		6 772	-6 772	-100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 981	7 461	520	6.97
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-7 981	-7 461	-520	6.97
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices		462	-462	-100.00
TOTAL DES PRODUITS	1 284 237	809 255	474 981	58.69
TOTAL DES CHARGES	1 414 281	676 495	737 786	109.06
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-130 044	132 761	-262 805	-197.95
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	7 901		7 901	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

Soldes Intermédiaires de Gestion (comparés)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 30/06/2022	12 mois	Au 30/06/2021	12 mois	Variation	
* Ventes de marchandises						
- Coût direct d'achat						
+/- Variation du stock de marchandises						
Marge commerciale I						
- Vendue	1 227 567	100.00	666 547	100.00	561 020	84.17
+ Production :						
- Stockée						
- Immobilisée						
Production de l'exercice	1 227 567	100.00	666 547	100.00	561 020	84.17
- Matières premières et approvisionnements consommés	116 146	9.46	139 108	20.87	-22 961	-16.51
- Sous-traitance directe	448 833	36.56	255 272	38.30	193 561	75.83
Marge brute sur production II	662 587	53.98	272 167	40.83	390 420	143.45
Marge brute globale (I + II)	662 587	53.98	272 167	40.83	390 420	143.45
- Services extérieurs et autres charges externes	185 657	15.12	141 123	21.17	44 534	31.56
Valeur ajoutée produite	476 930	38.85	131 044	19.66	345 886	263.95
+ Subventions d'exploitation	53 632	4.37	132 052	19.81	-78 420	-59.39
- Impôts, taxes et versements assimilés	17 705	1.44	12 078	1.81	5 628	46.59
- Salaires et traitements	446 641	36.38	71 405	10.71	375 236	525.50
- Charges sociales	176 015	14.34	24 186	3.63	151 828	627.75
Excédent brut d'exploitation	-109 799	-8.94	155 427	23.32	-265 226	-170.64
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	12 383	1.01	11 768	1.77	614	5.22
- Sur immobilisations						
- Dotations aux provisions : - Sur actif circulant			7 950	1.19	-7 950	-100.00
- Pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	-216	-0.02	50	0.01	-266	-532.69
- Autres charges de gestion courante	495	0.04	1 207	0.18	-713	-59.01
+ Transferts de charges d'exploitation	3 253	0.27	10 903	1.64	-7 650	-70.16
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-119 639	-9.75	145 454	21.82	-265 092	-182.25
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)			12		-12	-100.00
+ Produits financiers de participation						
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés			-297	-0.04	297	-100.00
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change						
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
- Dotations financières aux amort. et provisions						
- Intérêts et charges assimilées	2 406	0.20	4 462	0.67	-2 056	-46.08
- Différences négatives de change	18				18	
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	-122 063	-9.94	140 683	21.11	-262 746	-186.76
+ Produits exceptionnels - De gestion						
sur opérations : - En capital						
+ Reprises sur prov. et transferts de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles - De gestion	7 981	0.65	688	0.10	7 293	1 059.39
sur opérations : - En capital			6 772	1.02	-6 772	-100.00
- Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.						
Résultat exceptionnel	-7 981	-0.65	-7 461	-1.12	-520	6.97
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôts sur les bénéfices			462	0.07	-462	-100.00
Résultat net comptable	-130 044	-10.59	132 761	19.92	-262 805	-197.95

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 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 497 408 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -130 044 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, Règlement ANC 2015-06).

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

L'économie française a connu une hausse significative et continue du prix notamment des matières premières, des produits manufacturés et des sources d'énergie comme le carburant. Elle s'est accentuée depuis le déclenchement de la guerre opposant la Russie et l'Ukraine fin février 2022.

Toutefois, cette hausse n'a pas eu d'impact significatif sur l'activité de l'entreprise.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La société n'a pas connaissance d'évènement post clôture à l'exception de ceux liés à la crise du Covid-19 qui pourraient avoir un impact sur la valeur comptable de la liquidité de ses actifs, l'évaluation de la société pendant les douze prochains mois.

Amortissements

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

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 10 ans, |

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

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

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 875		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 875		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage	22 659		5 936
- Générales, agencements et aménagements divers	4 313		
Matériel : - De transport	12 500		
- De bureau et informatique, mobilier	9 328		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 800		5 936
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	12 308		66
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	12 308		66
TOTAL GÉNÉRAL	67 983		6 002

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			6 875	
TOTAL			6 875	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agenets et aménagt. const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage			28 595	
- Gales, agenets et aménagt. divers			4 313	
Matériel : - De transport			12 500	
- De bureau et informatique, mob.			9 328	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			54 736	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			12 373	
TOTAL			12 373	
TOTAL GÉNÉRAL			73 985	

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				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 863	1 012		6 875
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 863	1 012		6 875
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	8 820	5 499		14 319
Installations générales, agencements et aménagements divers	1 458	1 438		2 895
Matériel de transport	826	2 500		3 326
Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 891	1 934		6 825
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 995	11 371		27 366
TOTAL GÉNÉRAL	21 858	12 383		34 241

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.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			

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				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées - Reconstitution des gisements Provisions pour : - Investissements - Hausse des prix Amortissements dérogatoires Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges - Litiges - Garanties données aux clients - Pertes sur marché à terme - Amendes et pénalités - Pertes de change Provisions pour : - Pensions et obligations - Impôts - Renouvellement des immobilisations - Gros entretien et grandes révisions - Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations - Incorporelles - Corporelles Immobilisations : - Titres mis en équivalence - Titres de participation - Financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS	7 950			7 950
TOTAL GÉNÉRAL	7 950			7 950
- D'exploitation Dont dotations et reprises : - Financières - Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Entreprises liées avec lesquelles la société a un lien de participation	Montant entreprises liées	Montant entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Capital souscrit non appelé Avances et acomptes sur : - Immobilisations incorporelles - Immobilisations corporelles Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités Emprunts obligataires convertibles Emprunts et dettes : - Auprès des établissements de crédit - Financières divers Avances et acomptes sur commande en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Autres dettes Produits de participation Autres produits financiers Charges financières		

commentaire

Etat des créances et dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	12 373		12 373
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	9 540	9 540	
Autres créances clients	162 478	162 478	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	5 133	5 133	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	790	790	
Taxe sur la valeur ajoutée	49 289	49 289	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3 368	3 368	
Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20 771	20 771	
Charges constatées d'avance	13 900	13 900	
TOTAL	277 642	265 269	12 373
(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			

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- À 1 an max. à l'origine				
- À plus d'1 an à l'origine	257 149	49 791	207 358	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	41 602	41 602		
Personnel et comptes rattachés	29 535	29 535		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	22 420	22 420		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	28 362	28 362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6 653	6 653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	39 049	39 049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	424 769	217 411	207 358	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	39 564			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2022	30/06/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		547
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 506	5 252
Dettes fiscales et sociales	20 245	14 217
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	37 750	20 015

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2022	30/06/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	1 103	2 800
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	1 103	2 800

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2022	30/06/2021
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2022	30/06/2021
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	13 900	19 051
TOTAL	13 900	19 051

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 000	10.00000	10 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	1 000	10.00000	10 000

Ventilation du chiffre d'affaires - 2

Ventilation du chiffre d'affaires	France	Étranger	Total
- Finis			
Ventes de produits : - Intermédiaires			
- Résiduels			
Travaux			
Études			
Prestations de services			
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL			

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Libellé	Résultat avant impôts	Impôts	Résultat après impôts
Résultat courant	-122 063		-122 063
Résultat exceptionnel (y compris participations)	-7 981		-7 981
Résultat comptable	-130 044		-130 044

Commentaire