

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	20 988		20 988	317 793
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	5 761 083		5 761 083	4 962 768
	Montant net du chiffre d'affaires	5 782 072		5 782 072	5 280 561
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 331	
	Autres produits			195	57
Total des produits d'exploitation (1)				5 785 598	5 280 618
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			20 988	317 798
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			4 892 609	4 235 093
	Impôts, taxes et versements assimilés			11 658	14 106
	Salaires et traitements			238 458	257 986
	Charges sociales du personnel			80 796	94 233
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			14 307	20 365
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1 176	487
Total des charges d'exploitation (2)				5 259 992	4 940 068
RESULTAT D'EXPLOITATION				525 605	340 550

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		525 605	340 550
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	2 671 175	6 286 612
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	32 667	416
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		2 703 842	6 287 029
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	79 099	41 816
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		79 099	41 816
RESULTAT FINANCIER		2 624 744	6 245 213
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		3 150 349	6 585 763
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	145 511	98 372
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		145 511	98 372
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	30	265
	Sur opérations en capital	105 163	53 549
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	11 715	11 836
	Total des charges exceptionnelles	116 908	65 650
RESULTAT EXCEPTIONNEL		28 603	32 722
PARTICIPATION DES SALAIRES		6 365	11 521
IMPOTS SUR LES BENEFICES		137 644	154 904
TOTAL DES PRODUITS		8 634 951	11 666 019
TOTAL DES CHARGES		5 600 008	5 213 960
RESULTAT DE L'EXERCICE		3 034 943	6 452 059
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			6 284 748
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			8 717

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/06/2023			30/06/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	357	357		148
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	78 931	74 958	3 973	4 859
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 217	1 217		
	Autres immobilisations corporelles	269 728	242 387	27 341	32 190
	Immobilisations en cours	34 622		34 622	22 030
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	9 621 866		9 621 866	9 623 177
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	15		15	100 303
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	38 094		38 094	38 124
	TOTAL (II)	10 044 830	318 918	9 725 912	9 820 831
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	19 951		19 951	31 895
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 463 833	2 258	1 461 575	872 513
	Autres créances	2 457 575	33 000	2 424 575	3 375 528
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 008 411		1 008 411	874 967
	Charges constatées d'avance	79 386		79 386	24 329
	TOTAL (III)	5 029 157	35 258	4 993 899	5 179 233
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		15 073 986	354 176	14 719 810	15 000 063

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

		30/06/2023	30/06/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 855 080	1 953 882
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	277 708	277 708
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	241 679	241 679
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	2 473 112	106 861
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	3 034 943	6 452 059
	Subventions d'investissement	52 121	40 406
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	7 934 643	9 072 595
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 096 982	5 284 523
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 206 936	129 081
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125 108	149 263
	Dettes fiscales et sociales	319 232	307 645
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30 104	55 786
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)	6 806	1 171
	Total des dettes	6 785 167	5 927 468
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	14 719 810	15 000 063
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	3 034 942,70	6 452 059,06
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 906 161	1 759 273
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	11 807	6 811
	(3) Dont emprunts participatifs		

ANSEMBLE
Société Anonyme
au capital de 1 855 080 euros
Siège social : 428 Avenue de la Libération
04100 MANOSQUE
405 035 205 RCS MANOSQUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 5 OCTOBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30/06/2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30/06/2023 s'élevant à 3 034 943,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	3 034 943,00 euros
A titre de dividendes aux actionnaires	<u>900 000,00 euros</u>
Le solde	2 134 943,00 euros
Autres réserves antérieures	<u>2 473 112.15 euros</u>
Solde	4 608 055.15 euros

Affecté en totalité au compte "autres réserves" s'élevant ainsi à 4 608 055.15 euros.

Les dividendes sont mis en paiement ce jour tels que définis dans le tableau annexé. Les associés s'engagent à ne pas demander le remboursement des comptes courant, sauf décision unanime des associés sur proposition du Président.

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

Exercice clos le 30 juin 2020 :

332 802.90 euros, soit 2,65 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 107 200,45 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 225 602.45 euros

Exercice clos le 30 juin 2021 :

903 637,05 euros, soit 7,85 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 110 055 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 793 580.05 euros

Exercice clos le 30 juin 2022 :

3 053 000,00 euros, soit 29,62 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 247 151 euros

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 2 805 849 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 5 OCTOBRE 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président du
Conseil d'Administration

DocuSigned by:
Jérôme DAVID
BAE3F60DC8224F6...

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **14 719 810 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 8 634 951 euros** et un total **charges de 5 600 008 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 3 034 943 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **30/06/2023**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Autres informations

Un abandon de créance a été consenti à la société filiale 123 COMPTAONLINE en juin 2012 pour un montant de 2 000€ avec clause de retour à meilleure fortune trouvant à s'appliquer jusqu'au 30/6/2022. De nouveaux abandons lui ont été consenti respectivement en juin 2013 juin 2014 juin 2015 et juin 2019 pour des montants de 10 800€ 18 000€ 42 000€ et 42 000€ avec clause de retour à meilleure fortune trouvant à s'appliquer jusqu'au 30/6/2023 30/6/2024 30/6/2025 et 30/6/2029. Un remboursement est intervenu en juin 2017 à hauteur de 36 070€ et en juin 2020 à hauteur de 33953€. La société ayant vendu sa clientèle, l'intégralité de l'abandon a été remboursé au 1er semestre 2022. Il n'y a plus de suivi d'abandon.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

L'entreprise est un établissement ne relevant pas des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980. A ce titre, l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 a permis à l'établissement de continuer à accueillir du public.

L'activité de l'entreprise, essentielle en temps d'urgence sanitaire, s'est maintenue. La continuité d'exploitation n'est pas remise en cause.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	357					357
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	357					357
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	78 931					78 931
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 217					1 217
	Instal., agencement, aménagement divers	53 994					53 994
	Matériel de transport	55 990					55 990
	Matériel de bureau, mobilier	156 635		10 770		7 661	159 744
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	22 030		12 593			34 622
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	368 797		23 362		7 661	384 498
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	9 623 177		1 188		2 500	9 621 866
	Autres titres immobilisés	100 303				100 288	15
	Prêts et autres immobilisations financières	38 124				30	38 094
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 761 604		1 188		102 818	9 659 975
TOTAL		10 130 758		24 551		110 479	10 044 830

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	209	148		357
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	209	148		357
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	74 072	886		74 958
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 217			1 217
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	47 649	1 818		49 467
	Matériel de transport	41 977	4 440		46 417
	Matériel de bureau, mobilier	144 804	7 015	5 316	146 502
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		309 718	14 159	5 316	318 561
TOTAL		309 927	14 307	5 316	318 918

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agent aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	40 406	11 715		52 121
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	40 406	11 715		52 121
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	2 581		323	2 258
	Autres	33 000			33 000
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	35 581		323	35 258
TOTAL GENERAL		75 987	11 715	323	87 379
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			11 715	323	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	38 094		38 094
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 463 833	1 463 833	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 600	1 600	
	Impôts sur les bénéfices	16 571	16 571	
	Taxes sur la valeur ajoutée	33 903	33 903	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	2 330 529	2 330 529	
	Débiteurs divers	74 972	74 972	
	Charges constatées d'avances	79 386	79 386	
TOTAL DES CREANCES		4 038 888	4 000 795	38 094
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	11 807	11 807		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	5 085 175	1 206 169	3 559 780	319 227
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	2 000	2 000		
	Fournisseurs et comptes rattachés	125 108	125 108		
	Personnel et comptes rattachés	36 606	36 606		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43 766	43 766		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	234 911	234 911		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 948	3 948		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 204 936	1 204 936		
	Autres dettes	30 104	30 104		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	6 806	6 806		
TOTAL DES DETTES		6 785 167	2 906 161	3 559 780	319 227
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 016 984			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 209 453			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Total des Produits à recevoir		240 049
Autres créances clients		220 643
CLIENTS FACT. A ETABLIR	326	
CLIENTS FAE DURANCE	58 564	
CLIENTS FAE HAUTE PROVENCE	18 767	
CLIENTS FAE HAUTES ALPES	15 011	
CLIENTS FAE AIX EN PROVENCE	8 586	
CLIENTS FAE MARSEILLE	25 369	
CLIENTS FAE PAYS D'AIX	3 550	
CLIENTS FAE EXAFI	110	
CLIENTS FAE ATEC	3 967	
CLIENTS FAE SODATEC	7 166	
CLIENTS FAE CENTRE VAR	42	
CLIENTS FAE AROBASE	439	
CLIENTS FAE ABCD SERVICES	15 334	
CLIENTS FAE ACN AUDIT	58 195	
CLIENTS FAE SAP	5 216	
Autres créances		19 406
ORGANISMES SOCIAUX PROD A RECE	1 196	
BANQUES PROD. A RECEVOIR	18 210	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Total des Charges à payer		107 685
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 626
<i>INT.COURUS/EMPRUNT E</i>	<i>1 626</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		41 142
<i>FOURNIS.FACT.NON PARVENUES</i>	<i>24 373</i>	
<i>FNP ACN AUDIT</i>	<i>1 678</i>	
<i>FNP ABCD SERVICES</i>	<i>215</i>	
<i>FNP ANSEMBLE EXAFI</i>	<i>14 877</i>	
Dettes fiscales et sociales		47 606
<i>CONGES A PAYER</i>	<i>17 360</i>	
<i>PERSONNEL INTERESSEMENT A VERS</i>	<i>9 706</i>	
<i>AUTRES CHARG.PERS.A PAYER</i>	<i>9 540</i>	
<i>ORG.SOC. CH/CONGES A PAYER</i>	<i>6 364</i>	
<i>ORG.SOC. CHARGES A PAYER</i>	<i>3 568</i>	
<i>TAXE SUR SALAIRES</i>	<i>180</i>	
<i>TAXE D'APPRENTISSAGE</i>	<i>91</i>	
<i>TAXE SUR LA PUBLICITE A PAYER</i>	<i>149</i>	
<i>FORMATION CONTINUE</i>	<i>647</i>	
Autres dettes		17 310
<i>CLIENTS AAE ABCD</i>	<i>3 542</i>	
<i>CLIENTS AAE RHD</i>	<i>1 408</i>	
<i>CLIENTS AAE ECCE</i>	<i>11 020</i>	
<i>CLIENTS AAE ATEC CAC</i>	<i>1 340</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/06/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				79 386
EXPLOITATION			79 386	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				79 386

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/06/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION EXPLOITATION			6 806	6 806
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				6 806

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		108 549,00	18,0000	1 953 882,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice		5 489,00		
	Du capital social fin d'exercice		103 060,00	18,0000	1 855 080,00

Etat exprimé en euros

Date de l'assemblée générale	29/09/2023	
Dividendes attribués	3 053 000	
¹ dont dividende provenant du résultat n-1	2 153 000	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1		6 919 595
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif		6 919 595
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice		
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure		(1 137 952)

Etat exprimé en euros	30/06/2023	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
-----------------------	------------	---------------------	---	---

ANSEMBLE DURANCE	1 391 207	94,96	303 507
ANSEMBLE HAUTES ALPES	827 033	94,98	406 901
123 COMPTAONLINE	101 705	99,90	(759)
ACN AUDIT	408 232	94,97	97 799
ANSEMBLE PAYS D'AIX	279 089	89,98	224 089
ANSEMBLE MARSEILLE	909 810	99,99	320 731
ANSEMBLE HAUTE PROVENCE	1 024 708	94,90	461 419
ANSEMBLE AIX PROVENCE	366 316	94,95	225 111
ANSEMBLE CENTRE VAR	155 392	93,75	14 592
ANSEMBLE EXAFI	785 037	94,85	184 673
CABINET ST MICHEL	39 953	66,80	575
SODATEC	481 386	94,90	217 386
ATEC CAC	152 190	94,92	72 330

- a) françaises
b) étrangères

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Etat exprimé en euros		30/06/2023		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
							Brute	Nette
A. Renseignements détaillés								
1. Filiales (Plus de 50 %)								
ANSEMBLE DURANCE				807 000	1 391 207	94,96	2 813 796	2 813 796
ANSEMBLE HAUTES ALPES				200 120	827 033	94,98	229 325	229 325
I23 COMPTAONLINE				77 525	101 705	99,90	76 490	76 490
ACN AUDIT				100 120	408 232	94,97	304 747	304 747
ANSEMBLE PAYS D'AIX				50 000	279 089	89,98	45 085	45 085
ANSEMBLE MARSEILLE				159 220	909 810	99,99	579 793	579 793
ANSEMBLE HAUTE PROVENCE				100 000	1 024 708	94,90	239 376	239 376
2. Participations (10 à 50 %)								
1. Filiales (Plus de 50 %)								
ANSEMBLE DURANCE							303 507	326 802
ANSEMBLE HAUTES ALPES							406 901	272 403
I23 COMPTAONLINE							(759)	
ACN AUDIT							97 799	278 904
ANSEMBLE PAYS D'AIX							224 089	512 271
ANSEMBLE MARSEILLE							320 731	275 256
ANSEMBLE HAUTE PROVENCE							461 419	451 293
2. Participations (10 à 50 %)								
				Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
						4 609 512		
						2 070 943		
						1 527 428		
						1 045 634		
						1 966 551		
						2 774 714		
B. Renseignements globaux								
Filiales non reprises en A							Participations non reprises en A	
françaises							françaises	étrangères
étrangères								
Capital								
Capitaux propres								
Quote part détenue en pourcentage								
Valeur comptable des titres détenus - Brute								
Valeur comptable des titres détenus - Nette								
Prêts et avances consentis								
Montant des cautions et avals								
Chiffre d'affaires								
Résultat du dernier exercice clos								
Dividendes encaissés								

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Etat exprimé en euros		30/06/2023		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
							Brute	Nette
A. Renseignements détaillés								
1. Filiales (Plus de 50 %)								
ANSEMBLE AIX PROVENCE				20 000	366 316	94,95	16 571	16 571
ANSEMBLE CENTRE VAR				128 000	155 392	93,75	201 162	201 162
ANSEMBLE EXAFI				500 000	785 037	94,85	1 844 835	1 844 835
CABINET ST MICHEL				9 000	39 953	66,80	9 646	9 646
SODATEC				240 000	481 386	94,90	1 593 237	1 593 237
ATEC CAC				72 600	152 190	94,92	1 666 170	1 666 170
2. Participations (10 à 50 %)								

ANSEMBLE

Société Anonyme au capital de 1.953.882 Euros

**Siège social : Centre MERCURE Conseils
428, avenue de la Libération 04100 MANOSQUE**

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

SAS ORDINIS

19, Rue Delorme - B.P. 405 - 03004 MOULINS CEDEX - ☎ 04.70.46.95.46

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

Monsieur le Président,
Mesdames,
Messieurs,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la **SA ANSEMBLE**, relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 1^{er} juillet 2022, date d'ouverture de l'exercice, jusqu'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.

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons des appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus. Ces appréciations portent notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, et n'appellent pas de notre part de commentaire particulier.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble 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 associés

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 conseil d'administration et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion consacrée au gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article 225-37-4 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'association 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 conseil d'administration.

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.

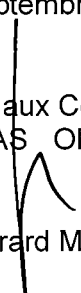
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la société.

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 l'association 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.

Fait à Moulins, le 21 septembre 2023

Le Commissaire aux Comptes
SAS ORDINIS


Gérard MERGUI

SAS ORDINIS

19, Rue Delorme - B.P. 405 - 03004 MOULINS CEDEX - ☎ 04.70.46.95.46

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/06/2023			30/06/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	357	357		148
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	78 931	74 958	3 973	4 859
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 217	1 217		
	Autres immobilisations corporelles	269 728	242 387	27 341	32 190
	Immobilisations en cours	34 622		34 622	22 030
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	9 621 866		9 621 866	9 623 177
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	15		15	100 303
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	38 094		38 094	38 124
TOTAL (II)		10 044 830	318 918	9 725 912	9 820 831
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	19 951		19 951	31 895
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 463 833	2 258	1 461 575	872 513
	Autres créances	2 457 575	33 000	2 424 575	3 375 528
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 008 411		1 008 411	874 967
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	79 386		79 386	24 329
	TOTAL (III)	5 029 157	35 258	4 993 899	5 179 233
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		15 073 986	354 176	14 719 810	15 000 063

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

S.A. ORDINIS

Société de Commissaires aux Comptes

19 rue Delorme

BP 405 - 03004 MOULINS CEDEX

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 855 080	1 953 882
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	277 708	277 708
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	241 679	241 679
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 473 112	106 861
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	3 034 943	6 452 059
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	52 121	40 406
	Total des capitaux propres	7 934 643	9 072 595
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Provisions	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 096 982	5 284 523
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 206 936	129 081
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125 108	149 263
	Dettes fiscales et sociales	319 232	307 645
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	30 104	55 786
	Produits constatés d'avance (1)	6 806	1 171
DETTES (1)	Total des dettes	6 785 167	5 927 468
DETTES (1)	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	14 719 810	15 000 063

Résultat de l'exercice exprimé en centimes

3 034 942,70

6 452 059,06

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 906 161

1 759 273

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

11 801

1 811

(3) Dont emprunts participatifs

S.A. ORDINIS

Société de Commissaires aux Comptes

19 rue Delorme

BP 405 - 03004 MOULINS CEDEX

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	20 988		20 988	317 793
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	5 761 083		5 761 083	4 962 768
	Montant net du chiffre d'affaires	5 782 072		5 782 072	5 280 561
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			3 331 195	 57
Total des produits d'exploitation (1)				5 785 598	5 280 618
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock			20 988	317 798
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			4 892 609	4 235 093
	Impôts, taxes et versements assimilés			11 658	14 106
	Salaires et traitements			238 458	257 986
	Charges sociales du personnel			80 796	94 233
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			14 307	20 365
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1 176	487
	Total des charges d'exploitation (2)			5 259 992	4 940 068
	RESULTAT D'EXPLOITATION			525 605	340 550

S.A. ORDINIS

Société de Commissaires aux Comptes

19 rue Delorme

BP 405 - 03004 MOULINS CEDEX

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

RES ULTAT D'EXPLOITATION		525 605	340 550
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	2 671 175	6 286 612
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	32 667	416
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		2 703 842	6 287 029
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	79 099	41 816
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		79 099	41 816
RES ULTAT FINANCIER		2 624 744	6 245 213
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		3 150 349	6 585 763
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	145 511	98 372
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		145 511	98 372
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	30	265
	Sur opérations en capital	105 163	53 549
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	11 715	11 836
	Total des charges exceptionnelles	116 908	65 650
RESULTAT EXCEPTIONNEL		28 603	32 722
PARTICIPATION DES SALAIRES		6 365	11 521
IMPOTS SUR LES BENEFICES		137 644	154 904
TOTAL DES PRODUITS		8 634 951	11 666 019
TOTAL DES CHARGES		5 600 008	5 213 960
RESULTAT DE L'EXERCICE		3 034 943	6 452 059

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

6 284 748
8 717

S.A. ORDINIS

Société de Commissaires aux Comptes
 19 rue Delorme
 BP 405 - 03004 MOULINS CEDEX

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **14 719 810 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 8 634 951 euros** et un total **charges de 5 600 008 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 3 034 943 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **30/06/2023**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

S.A. ORDINIS

Société de Commissaires aux Comptes
19 rue Delorme
BP 405 - 03004 MOULINS CEDEX

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Autres informations

Un abandon de créance a été consenti à la société filiale 123 COMPTAONLINE en juin 2012 pour un montant de 2 000€ avec clause de retour à meilleure fortune trouvant à s'appliquer jusqu'au 30/6/2022. De nouveaux abandons lui ont été consenti respectivement en juin 2013 juin 2014 juin 2015 et juin 2019 pour des montants de 10 800€ 18 000€ 42 000€ et 42 000€ avec clause de retour à meilleure fortune trouvant à s'appliquer jusqu'au 30/6/2023 30/6/2024 30/6/2025 et 30/6/2029. Un remboursement est intervenu en juin 2017 à hauteur de 36 070€ et en juin 2020 à hauteur de 33953€. La société ayant vendu sa clientèle, l'intégralité de l'abandon a été remboursé au 1er semestre 2022. Il n'y a plus de suivi d'abandon.

S.A. ORDINIS

Société de Commissaires aux Comptes
19 rue Delorme
BP 405 - 03004 MOULINS CEDEX

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

L'entreprise est un établissement ne relevant pas des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980. A ce titre, l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 a permis à l'établissement de continuer à accueillir du public.

L'activité de l'entreprise, essentielle en temps d'urgence sanitaire, s'est maintenue. La continuité d'exploitation n'est pas remise en cause.

S.A. ORDINIS

Société de Commissaires aux Comptes
19 rue Delorme
BP 405 - 03004 MOULINS CEDEX

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.a.p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	357				357
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	357				357

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement	78 931				78 931
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 217				1 217
	Instal., agencement, aménagement divers	53 994				53 994
	Matériel de transport	55 990				55 990
	Matériel de bureau, mobilier	156 635	10 770		7 661	159 744
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours	22 030	12 593			34 622
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	368 797	23 362		7 661	384 498

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	9 623 177	1 188		2 500	9 621 866
	Autres titres immobilisés	100 303			100 288	15
	Prêts et autres immobilisations financières	38 124			30	38 094
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 761 604	1 188		102 818	9 659 975

TOTAL	10 130 758	24 551		110 479	10 044 830
--------------	-------------------	---------------	--	----------------	-------------------

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	209	148		357
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	209	148		357
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	74 072	886		74 958
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 217			1 217
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	47 649	1 818		49 467
	Matériel de transport	41 977	4 440		46 417
	Matériel de bureau, mobilier	144 804	7 015	5 316	146 502
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	309 718	14 159	5 316	318 561
TOTAL		309 927	14 307	5 316	318 918

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

	Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour amortissements dérogatoires	40 406	11 715		52 121
Provisions fiscales pour prêts d'installation				
Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES	40 406	11 715		52 121
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Pour litiges				
Pour garanties données aux clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations similaires				
Pour impôts				
Pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	2 581		323	2 258
Autres	33 000			33 000
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	35 581		323	35 258
TOTAL GENERAL	75 987	11 715	323	87 379

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

11 715

323

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	38 094		38 094
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 463 833	1 463 833	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 600	1 600	
	Impôts sur les bénéfices	16 571	16 571	
	Taxes sur la valeur ajoutée	33 903	33 903	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	2 330 529	2 330 529	
	Débiteurs divers	74 972	74 972	
	Charges constatées d'avances	79 386	79 386	
	TOTAL DES CREANCES	4 038 888	4 000 795	38 094
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	11 807	11 807		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	5 085 175	1 206 169	3 559 780	319 227
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	2 000	2 000		
	Fournisseurs et comptes rattachés	125 108	125 108		
	Personnel et comptes rattachés	36 606	36 606		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43 766	43 766		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	234 911	234 911		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 948	3 948		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 204 936	1 204 936		
	Autres dettes	30 104	30 104		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	6 806	6 806		
	TOTAL DES DETTES	6 785 167	2 906 161	3 559 780	319 227
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 016 984			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 209 453			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Total des Produits à recevoir		240 049
Autres créances clients		220 643
<i>CLIENTS FACT. A ETABLIR</i>	326	
<i>CLIENTS FAE DURANCE</i>	58 564	
<i>CLIENTS FAE HAUTE PROVENCE</i>	18 767	
<i>CLIENTS FAE HAUTES ALPES</i>	15 011	
<i>CLIENTS FAE AIX EN PROVENCE</i>	8 586	
<i>CLIENTS FAE MARSEILLE</i>	25 369	
<i>CLIENTS FAE PAYS D'AIX</i>	3 550	
<i>CLIENTS FAE EXAFI</i>	110	
<i>CLIENTS FAE ATEC</i>	3 967	
<i>CLIENTS FAE SODATEC</i>	7 166	
<i>CLIENTS FAE CENTRE VAR</i>	42	
<i>CLIENTS FAE AROBASE</i>	439	
<i>CLIENTS FAE ABCD SERVICES</i>	15 334	
<i>CLIENTS FAE ACN AUDIT</i>	58 195	
<i>CLIENTS FAE SAP</i>	5 216	
Autres créances		19 406
<i>ORGANISMES SOCIAUX PROD A RECE</i>	1 196	
<i>BANQUES PROD. A RECEVOIR</i>	18 210	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Total des Charges à payer		107 685
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 626
<i>INT.COURUS/EMPRUNT E</i>	<i>1 626</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		41 142
<i>FOURNIS.FACT.NON PARVENUES</i>	<i>24 373</i>	
<i>FNP ACN AUDIT</i>	<i>1 678</i>	
<i>FNP ABCD SERVICES</i>	<i>215</i>	
<i>FNP ANSEMBLE EXAFI</i>	<i>14 877</i>	
Dettes fiscales et sociales		47 606
<i>CONGES A PAYER</i>	<i>17 360</i>	
<i>PERSONNEL INTERESSEMENT A VERS</i>	<i>9 706</i>	
<i>AUTRES CHARG.PERS.A PAYER</i>	<i>9 540</i>	
<i>ORG.SOC. CH/CONGES A PAYER</i>	<i>6 364</i>	
<i>ORG.SOC. CHARGES A PAYER</i>	<i>3 568</i>	
<i>TAXE SUR SALAIRES</i>	<i>180</i>	
<i>TAXE D'APPRENTISSAGE</i>	<i>91</i>	
<i>TAXE SUR LA PUBLICITE A PAYER</i>	<i>149</i>	
<i>FORMATION CONTINUE</i>	<i>647</i>	
Autres dettes		17 310
<i>CLIENTS AAE ABCD</i>	<i>3 542</i>	
<i>CLIENTS AAE RHD</i>	<i>1 408</i>	
<i>CLIENTS AAE ECCE</i>	<i>11 020</i>	
<i>CLIENTS AAE ATEC CAC</i>	<i>1 340</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/06/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION EXPLOITATION		79 386	79 386
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			79 386

S.A. ORDINISSociété de Commissaires aux Comptes
19 rue Deiorne
BP 405 - 03004 MOULINS CEDEX

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION EXPLOITATION		6 806	6 806
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			6 806

S.A. ORDINIS

Société de Commissaires aux Comptes
19 rue Deiorne
BP 405 - 03004 MOULINS CEDEX

Capital social

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	108 549,00	18,0000	1 953 882,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice	5 489,00		
	Du capital social fin d'exercice	103 060,00	18,0000	1 855 080,00

S.A. ORDINIS

Société de Commissaires aux Comptes
19 rue Delorme
BP 405 - 03004 MOULINS CEDEX

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 30/06/2022	Affectation du résultat N-1	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2023
Capital social	1 953 882			(98 802)	1 855 080
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	277 708				277 708
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	241 679				241 679
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	106 861	4 299 059		(1 932 808)	2 473 112
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	6 452 059	(6 452 059)		3 034 943	3 034 943
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	40 406			11 715	52 121
TOTAL	9 072 595	(2 153 000)		1 015 048	7 934 643

Date de l'assemblée générale 29/09/2023

Dividendes attribués 3 053 000

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 2 153 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 6 919 595

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 6 919 595

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (1 137 952)

S.A. ORDINIS

Société de Commissaires aux Comptes

19 rue Delorme

BP 405 - 03004 MOULINS CEDEX

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

ANSEMBLE DURANCE	1 391 207	94,96	303 507
ANSEMBLE HAUTES ALPES	827 033	94,98	406 901
123 COMPTAONLINE	101 705	99,90	(759)
ACN AUDIT	408 232	94,97	97 799
ANSEMBLE PAYS D'AIX	279 089	89,98	224 089
ANSEMBLE MARSEILLE	909 810	99,99	320 731
ANSEMBLE HAUTE PROVENCE	1 024 708	94,90	461 419
ANSEMBLE AIX PROVENCE	366 316	94,95	225 111
ANSEMBLE CENTRE VAR	155 392	93,75	14 592
ANSEMBLE EXAFI	785 037	94,85	184 673
CABINET ST MICHEL	39 953	66,80	575
SODATEC	481 386	94,90	217 386
ATEC CAC	152 190	94,92	72 330

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

BP 405 - 03004 MOULINS CEDEX

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Etat exprimé en euros		30/06/2023		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
							Brute	Nette
A. Renseignements détaillés								
1. Filiales (Plus de 50 %)								
ANSEMBLE AIX PROVENCE				20 000	366 316	94,95	16 571	16 571
ANSEMBLE CENTRE VAR				128 000	155 392	93,75	201 162	201 162
ANSEMBLE EXAFI				500 000	785 037	94,85	1 844 835	1 844 835
CABINET ST MICHEL				9 000	39 953	66,80	9 646	9 646
SODATEC				240 000	481 386	94,90	1 593 237	1 593 237
ATEC CAC				72 600	152 190	94,92	1 666 170	1 666 170
2. Participations (10 à 50 %)								
						</		

S.A. ORDINIS

 Société de Commissaires aux Comptes
 19 rue Delorme

BP 405 - 03004 MOULINS CEDEX

ANSEMBLE
Société Anonyme
au capital de 1 855 080 euros
Siège social : 428 Avenue de la Libération
04100 MANOSQUE
405 035 205 RCS MANOSQUE

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 5 OCTOBRE 2023

Exercice clos le 30/06/2023

Chers actionnaires,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 30/06/2023 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Vous prendrez ensuite connaissance des rapports du Commissaire aux Comptes.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 30/06/2023, l'activité de la Société a été la suivante :

Développer l'activité de nos filiales tout en maîtrisant les charges.

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 30/06/2023, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

DS
SR

DS
MD

DS
MD

Évolution prévisible et perspectives d'avenir

Nos résultats restent liés à ceux de nos filiales.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Activité des filiales et participations

Vous trouverez dans le tableau annexé à notre bilan des informations relatives à l'activité et aux résultats des filiales de notre Société et des sociétés qu'elle contrôle.

Nous complétons ces informations par les éléments suivants :

- **SAS ANSEMBLE DURANCE** : activité d'expertise comptable
Quote-part de notre détention 94,96% du capital
Valorisation : 5 554 701.34 €
CA : 4 609 512 €
Résultat du dernier exercice clos : 303 507 €
- **SAS ANSEMBLE HAUTES ALPES** : activité d'expertise comptable
Quote-part de notre détention : 94,98% du capital
Valorisation : 2 620 723.30 €
CA : 2 070 943 €
Résultat du dernier exercice clos : 406 901 €
- **Sarl 123 COMPTAONLINE** : activité d'expertise comptable
Quote-part de notre détention : 99,90% du capital
Valorisation : 101 603.29 €
CA : 00 €
Résultat du dernier exercice clos : - 759 €
- **SAS ACN AUDIT** : activité de commissariat aux comptes
Quote-part de notre détention 94,97% du capital
Valorisation : 1 832 948.54 €
CA : 1 522 571 €
Résultat du dernier exercice clos : 97 799 €
- **SAS ANSEMBLE PAYS D'AIX** : activité d'expertise comptable
Quote-part de notre détention : 89,98 % du capital
Valorisation : 1 018 332.45 €
CA : 1 045 634 €
Résultat du dernier exercice clos : 224 089 €
- **SAS ANSEMBLE MARSEILLE** : activité d'expertise comptable
Quote-part de notre détention : 99,99% du capital
Valorisation : 2 342 122.76 €
CA : 1 966 551 €
Résultat du dernier exercice clos : 320 731 €
- **SAS ANSEMBLE HAUTE PROVENCE** : activité d'expertise comptable
Quote-part de notre détention : 94,90% du capital
Valorisation : 2 820 768.69 €
CA : 2 774 714 €
Résultat du dernier exercice clos : 461 419 €

- **SAS ATEC-CAC** : activité de Commissariat aux Comptes
Quote-part de notre détention : 94.92% du capital
Valorisation 1 594 985.37 euros
CA : 311 737 €
Résultat du dernier exercice clos : 72 330€
- **SAS ANSEMBLE AIX PROVENCE** : activité d'expertise comptable
Quote-part de notre détention : 94.95% du capital
Valorisation : 931 837.40 €
CA : 768 033 €
Résultat du dernier exercice clos : 225 111 €
- **SAS ANSEMBLE CENTRE VAR** : activité d'expertise comptable
Quote-part de notre détention : 93.75% du capital
Valorisation 204 266.25 euros
CA : 279 253 €
Résultat du dernier exercice clos : 14 592 €
- **SAS ANSEMBLE EXAFI** : activité d'expertise comptable
Quote-part de notre détention : 94.85% du capital
Valorisation 2 682 028.87 euros
CA : 3 050 477 €
Résultat du dernier exercice clos : 184 673 €
- **Sarl CABINET SAINT MICHEL** : activité d'expertise comptable
Quote-part de notre détention : 66.80% du capital
Valorisation 36 255.03 euros
CA 31 415 €
Résultat du dernier exercice clos : 575 €
- **SAS ANSEMBLE SODATEC** activité d'expertise comptable
Quote-part de notre détention : 94.90% du capital
Valorisation 1 982 976.31 euros
CA : 1 765 012 €
Résultat du dernier exercice clos : 217 386 €

INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4, II du Code de commerce, nous vous communiquons les informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs et de nos clients en indiquant le nombre et le montant cumulés des factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice et la ventilation de ce montant par tranche de retard, dans le tableau ci en ANNEXE.

PARTICIPATION DES SALARIÉS AU CAPITAL

Conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 225-102 du Code de commerce, nous vous indiquons que la participation des salariés au capital social était nulle au 30 juin 2023.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 30/06/2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 5 782 072 euros contre 5 280 561 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 9,50%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 4 892 609 euros contre 4 235 093 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 15,53%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 11 658 euros contre 14 106 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -17,35%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 238 458 euros contre 257 986 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -7,57%.

Le montant des charges sociales s'élève à 80 796 euros contre 94 233 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -14,26%.

L'effectif salarié moyen s'élève à 5 contre 4 pour l'exercice précédent, soit une variation de 25,00%.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 14 307 euros contre 20 365 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -29,75%.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 5 239 004 euros contre 4 940 068 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 6,05%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 543 068 euros contre 340 550 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 59,47%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 2 624 744 euros (6 245 213 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 3 167 812 euros contre 6 585 763 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -51,90%.

Le résultat exceptionnel pour l'exercice écoulé s'établit à 28 603 euros contre 32 722 euros pour l'exercice précédent soit une variation de - 12.59%.

L'intéressement versé aux salariés s'élève à 6 365 euros contre 11 521 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -44,75%.

L'impôt sur les sociétés de l'exercice écoulé ressort à 137 644 euros contre 154 904 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -11,14%.

Le résultat de l'exercice clos le 30/06/2023 se solde ainsi par un bénéfice de 3 034 943,00 euros contre un bénéfice de 6 452 059,06 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -52,96%.

Au 30/06/2023, le total du bilan de la Société s'élevait à 14 719 810 euros contre 15 000 063 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -1,87%.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 3 034 943,00 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30/06/2023 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	3 034 943,00 euros
A titre de dividendes aux actionnaires	<u>900 000,00 euros</u>
Le solde	2 134 943,00 euros
Autres réserves antérieures	<u>2 473 112.15 euros</u>
Solde	4 608 055.15 euros

Affecté en totalité au compte "autres réserves" s'élevant ainsi à 4 608 055.15 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 7 034 643,31 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2020 :

332 802.90 euros, soit 2,65 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 107 200,45 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 225 602.45 euros

Exercice clos le 30 juin 2021 :

903 637,05 euros, soit 7,85 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 110 055 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 793 580.05 euros

Exercice clos le 30 juin 2022 :

3 053 000,00 euros, soit 29,62 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 247 151 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 2 805 849 euros

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que la Société n'a supporté aucune dépense non déductible fiscalement au cours de l'exercice écoulé.

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

En application de l'article L. 225-37 du Code de commerce, nous vous présentons dans le présent rapport de gestion, notre rapport sur le gouvernement d'entreprise contenant toutes les informations requises par la réglementation en vigueur.

MODALITÉS D'EXERCICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4, 4° du Code de commerce, nous vous indiquons que votre Conseil d'Administration a procédé au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 du Code de commerce et que la présente indication ne sera pas reprise dans les rapports ultérieurs, sauf modification du mode d'exercice de la direction générale.

Le Conseil d'Administration a opté pour le cumul des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général.

CONVENTIONS CONCLUES PAR UN MANDATAIRE SOCIAL OU UN ACTIONNAIRE SIGNIFICATIF DE LA SOCIÉTÉ AVEC UNE FILIALE

En application des dispositions de l'article L. 225-37-4, 2° du Code de commerce, nous mentionnons ci-dessous les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d'une part, et selon le cas, le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués, l'un des administrateurs ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % de la Société et, d'autre part, une autre société dont la Société possède, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital, à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales :

Néant

INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX

Liste des mandats et fonctions

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4, 1° du Code de commerce, nous vous présentons la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux.

M. Alain CERAULO

- Directeur général de la société A.C.N AUDIT
- Représentant du président ANSEMBLE (SA) de la société ANSEMBLE PAYS d'AIX
- Représentant du président ANSEMBLE (SA) de la société ANSEMBLE MARSEILLE
- Représentant du président ANSEMBLE (SA) de la société A.C.N AUDIT (SAS) - MARSEILLE
- Représentant du président ANSEMBLE (SA) de la société ANSEMBLE AIX PROVENCE (SAS) - AIX EN PROVENCE

- Directeur général délégué de la société ANSEMBLE
- Administrateur de la société A.C.N AUDIT
- Administrateur de la société ANSEMBLE
- Président de la société ECCE (SAS) - AIX EN PROVENCE
- Gérant de la société EUROMED CONSEILS AUDIT (EURL) -

M. Jérôme DAVID

- Président Directeur Général et Administrateur de la société ANSEMBLE
- Directeur général délégué de la société ANSEMBLE
- Directeur général délégué de la société A.C.N AUDIT
- Gérant de la société A.P.I CONSEILS
- Gérant de la société RESSOURCES HUMAINES DEVELOPPEMENT
- Gérant de la société A.B.C.D SERVICES
- Gérant de la société @ROBASE CONSULTANTS
- Gérant de la société ANSEMBLE SAP
- Gérant de la société API Immo 83 (SCI)
- Représentant de la SA ANSEMBLE dans Exafi / ATEC / ATEC CAC / Centre var
- Gérant de la SCI SERANN / SCI HERMES / SCI LEZIA / SCI GEOLY / SARL JD Conseils investissements

M. Jean-Louis DESAGHER

- Directeur général délégué de la société ANSEMBLE
- Représentant du président ANSEMBLE (SA) de la société ANSEMBLE HAUTES ALPES
- Gérant de la société SCI ABAC IMMOBILIER
- Gérant de la société CABINET SAINT MICHEL (SARL) -
- Gérant de la société ALMAJEST (EURL)
- Administrateur de la société ANSEMBLE

M. Julien PAZZAGLIA

- Représentant du président ANSEMBLE (SA) de la société ANSEMBLE SODATEC (SAS)
- Directeur général délégué de la société ANSEMBLE
- Administrateur de la société ANSEMBLE
- Gérant de la société PAJ (EURL)

Mme Séverine ROBERT

- Administrateur de la société ANSEMBLE
- Gérant de la société COMPT@ COMPTE (EURL) - MANOSQUE
- Représentant du président ANSEMBLE (SA) de la société ANSEMBLE DURANCE et Directeur Général
- Représentant du président ANSEMBLE (SA) de la société ANSEMBLE HAUTE PROVENCE
- Directeur général délégué de la société ANSEMBLE
- Président de la société SYNERGIE 7 (SAS)

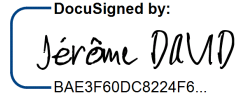
ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Nous vous précisons qu'aucun mandat d'administrateur ou de Commissaire aux Comptes n'est arrivé à expiration.

Votre Conseil vous invite, après la lecture de ces différents rapports, à vous prononcer sur les résolutions qui sont soumises à votre vote.

Fait à MANOSQUE
Le 05/09/2023

Le Conseil d'Administration
Jérôme DAVID

DocuSigned by:

BAE3F60DC8224F6...