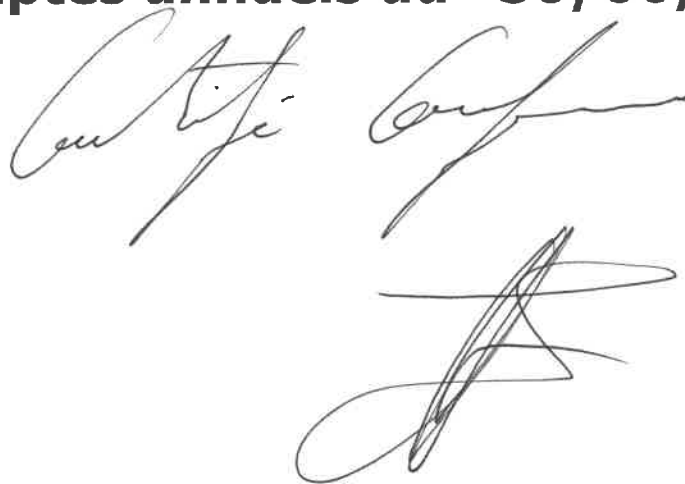


SARL 2S FINANCE

2 allée Commandant Mouchotte
Europarc
37100 TOURS

Comptes annuels au 30/06/2023



AUDITIS

69 route de Digoin
BP 36
71130 GUEUGNON
03 85 85 56 56
www.auditis.fr - contact@auditis.fr

COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2023

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	2
- <i>Tableau de financement</i>	3 et 4
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	5 et 6
- <i>Compte de résultat</i>	7 et 8
- <i>Annexe</i>	9 à 12
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	13 à 15
- <i>Détail Compte de résultat</i>	16 et 17
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	18 et 19
- <i>Liasses 2033-A à 2033-G</i>	20 à 27

AUDITIS
69 route de Digoin
BP 36
71130 GUEUGNON
03 85 85 56 56

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	299 216		299 216	220 034	79 182	35.99
Chiffre d'affaires NET	299 216		299 216	220 034	79 182	35.99
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			20 975	4 300	16 675	387.81
Autres produits			1 707	708	999	141.14
Total des Produits d'exploitation (I)			321 897	225 042	96 856	43.04
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			59 164	31 230	27 934	89.45
Impôts, taxes et versements assimilés			14 447	14 591	-144	-0.99
Salaires et traitements			137 582	107 115	30 467	28.44
Charges sociales			62 685	55 233	7 452	13.49
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			72 604	43 436	29 168	67.15
Dotations aux provisions			25 000		25 000	
Autres charges			4	117	-113	-96.87
Total des Charges d'exploitation (II)			371 486	251 722	119 763	47.58
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-49 588	-26 681	-22 908	-85.86
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2023 12	30/06/2022 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	259 602	284 652	- 25 050	- 8. 80
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	259 602	284 652	- 25 050	- 8. 80
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 000	10 800	- 800	- 7. 41
Intérêts et charges assimilées (4)	9 582	12 314	- 2 733	- 22. 19
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	19 582	23 114	- 3 533	- 15. 28
2. Résultat financier (V-VI)	240 020	261 537	- 21 517	- 8. 23
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	190 431	234 857	- 44 425	- 18. 92
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	581 499	509 693	71 806	14. 09
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	391 067	274 837	116 231	42. 29
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	190 431	234 857	- 44 425	- 18. 92

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

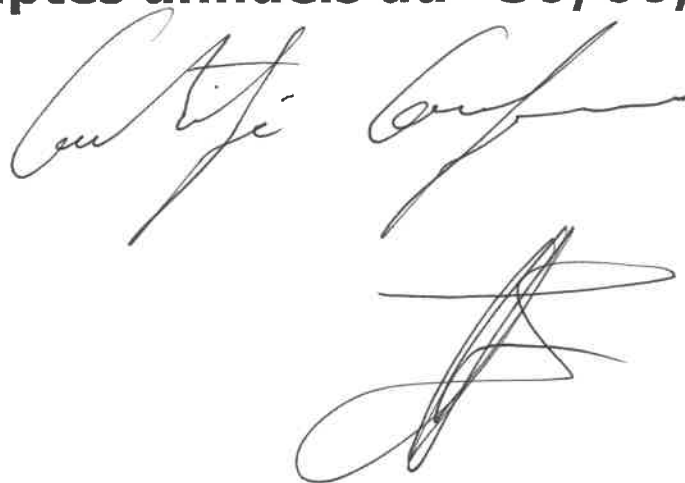
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

AUDITIS

SARL 2S FINANCE

2 allée Commandant Mouchotte
Europarc
37100 TOURS

Comptes annuels au 30/06/2023



AUDITIS

69 route de Digoin

BP 36

71130 GUEUGNON

03 85 85 56 56

www.auditis.fr - contact@auditis.fr

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2023

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	2
- <i>Tableau de financement</i>	3 et 4
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	5 et 6
- <i>Compte de résultat</i>	7 et 8
- <i>Annexe</i>	9 à 12
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	13 à 15
- <i>Détail Compte de résultat</i>	16 et 17
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	18 et 19
- <i>Liasses 2033-A à 2033-G</i>	20 à 27

AUDITIS
69 route de Digoïn
BP 36
71130 GUEUGNON
03 85 85 56 56

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles							
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	1 261 867	20 800	1 241 067	1 251 067	- 10 000	- 0.80		
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	1 261 867	20 800	1 241 067	1 251 067	- 10 000	- 0.80		
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	5 300		5 300	1 094	4 206	384.28	
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	72 911		72 911	48 204	24 707	51.25	
	Autres créances	183 328	153 880	29 448	50 077	- 20 629	- 41.19	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	9 322		9 322	77 807	- 68 485	- 88.02		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	270 861	153 880	116 981	177 182	- 60 201	- 33.98		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 532 728	174 680	1 358 048	1 428 249	- 70 201	- 4.92		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/06/2023 12	30/06/2022 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000	5 000		
	Réserves				
	Réserve légale	500	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	608 152	373 295	234 857	62.91
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	190 431	234 857	-44 425	-18.92
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	804 083	613 652	190 431	31.03
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	25 000		25 000	
	Total III	25 000		25 000	
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	320 959	518 134	-197 175	-38.05
	Concours bancaires courants	32	48	-17	-34.04
	Emprunts et dettes financières diverses	99 381	190 603	-91 222	-47.86
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 498	9 966	-2 468	-24.76	
Dettes fiscales et sociales	35 953	30 705	5 249	17.09	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	65 141	65 141			
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	528 964	814 597	-285 633	-35.06
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 358 048	1 428 249	-70 201	-4.92

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

410 237

301 363



KPMG SA
41 rue de la Milletière
CA Aéronef - Bât F - BP 79737
37097 Tours

2S FINANCE S.A.R.L.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 juin 2023
2S FINANCE S.A.R.L.
2 allée du Commandant Mouchotte 37100 TOURS

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (private company limited by guarantee).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG SA
41 rue de la Milletière
CA Aéronef - Bât F - BP 79737
37097 Tours

2S FINANCE S.A.R.L.

2 allée du Commandant Mouchotte 37100 TOURS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 juin 2023

À l'assemblée générale de la société 2S FINANCE S.A.R.L.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 2S FINANCE S.A.R.L. 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er juillet 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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



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.

Les titres de participation, dont le montant net figurant au 30 juin 2023 s'établit à 1 241 067 €, sont évalués à leur coût d'acquisition et font le cas échéant l'objet d'une dépréciation si la valeur actuelle est inférieure tel qu'indiqué dans la note « Titres immobilisés » de l'annexe aux comptes annuels. Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent la valeur d'inventaire et à contrôler le caractère raisonnable de cette estimation.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 de la gérance et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés à l'exception du point ci-dessous.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévus à l'article D.441-6 du code de commerce, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par la gérance.

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

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

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



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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Tours, le 18 décembre 2023

KPMG SA

Alexis Cartier

Associé

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles							
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	1 261 867	20 800	1 241 067	1 251 067	- 10 000	- 0.80		
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	1 261 867	20 800	1 241 067	1 251 067	- 10 000	- 0.80		
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	5 300		5 300	1 094	4 206	384.28	
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	72 911		72 911	48 204	24 707	51.25	
	Autres créances	183 328	153 880	29 448	50 077	- 20 629	- 41.19	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	9 322		9 322	77 807	- 68 485	- 88.02		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	270 861	153 880	116 981	177 182	- 60 201	- 33.98		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 532 728	174 680	1 358 048	1 428 249	- 70 201	- 4.92		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2023	12	30/06/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000		5 000			
	Réserves						
	Réserve légale	500		500			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	608 152		373 295		234 857	62.91
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	190 431		234 857		-44 425	-18.92
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	804 083		613 652		190 431	31.03	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	25 000				25 000	
	Total III	25 000				25 000	
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	320 959		518 134		-197 175	-38.05
	Concours bancaires courants	32		48		-17	-34.04
	Emprunts et dettes financières diverses	99 381		190 603		-91 222	-47.86
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 498		9 966		-2 468	-24.76	
Dettes fiscales et sociales	35 953		30 705		5 249	17.09	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	65 141		65 141				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	528 964		814 597		-285 633	-35.06
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 358 048		1 428 249		-70 201	-4.92

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

410 237

301 363

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	299 216		299 216	220 034	79 182	35.99
Chiffre d'affaires NET	299 216		299 216	220 034	79 182	35.99
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			20 975	4 300	16 675	387.81
Autres produits			1 707	708	999	141.14
Total des Produits d'exploitation (I)			321 897	225 042	96 856	43.04
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			59 164	31 230	27 934	89.45
Impôts, taxes et versements assimilés			14 447	14 591	-144	-0.99
Salaires et traitements			137 582	107 115	30 467	28.44
Charges sociales			62 685	55 233	7 452	13.49
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			72 604	43 436	29 168	67.15
Dotations aux provisions			25 000		25 000	
Autres charges			4	117	-113	-96.87
Total des Charges d'exploitation (II)			371 486	251 722	119 763	47.58
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-49 588	-26 681	-22 908	-85.86
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2023	12	30/06/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	259 602		284 652		- 25 050	- 8. 80
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	259 602		284 652		- 25 050	- 8. 80
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 000		10 800		- 800	- 7. 41
Intérêts et charges assimilées (4)	9 582		12 314		- 2 733	- 22. 19
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	19 582		23 114		- 3 533	- 15. 28
2. Résultat financier (V-VI)	240 020		261 537		- 21 517	- 8. 23
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	190 431		234 857		- 44 425	- 18. 92
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	581 499		509 693		71 806	14. 09
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	391 067		274 837		116 231	42. 29
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	190 431		234 857		- 44 425	- 18. 92

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

AUDITIS

SARL 2S FINANCE

2 allée Commandant Mouchotte
Europarc
37100 TOURS

ANNEXE DU 01/07/2022 AU 30/06/2023

AUDITIS
69 route de Digoïn
BP 36
71130 GUEUGNON
03 85 85 56 56

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 358 047.76 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 299 215.61 Euros et dégageant un bénéfice de 190 431.47 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Un litige opposant la société à un salarié est en cours. Une provision de 25 000 € a été constatée, soit 50 % de la demande du salarié, afin de tenir compte du risque.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	1 261 867		
TOTAL	1 261 867		
TOTAL GENERAL	1 261 867		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			1 261 867	1 261 867
TOTAL			1 261 867	1 261 867
TOTAL GENERAL			1 261 867	1 261 867

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	72 911	72 911	
Taxe sur la valeur ajoutée	8 884	8 884	
Groupe et associés	174 044	174 044	
Débiteurs divers	400	400	
TOTAL	256 239	256 239	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	3 692	3 692		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	317 299	198 572	118 728	
Fournisseurs et comptes rattachés	7 498	7 498		
Personnel et comptes rattachés	8 633	8 633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 327	9 327		
Taxe sur la valeur ajoutée	13 184	13 184		
Autres impôts taxes et assimilés	4 810	4 810		
Groupe et associés	99 381	99 381		
Autres dettes	65 141	65 141		
TOTAL	528 964	410 237	118 728	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	195 935			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	500			500

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 692
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 135
Dettes fiscales et sociales	16 378
Total	26 204

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagements financiers**Engagements donnésGaranties données :

Nantissement des parts sociales sur les filiales à hauteur de 1 875 K€.

Engagements reçusGaranties reçues :

- Cautions solidaires de Monsieur Sylvain MARTINEAU sur le CIC à hauteur de 480 K€ et sur la Caisse d'Epargne à hauteur de 237.50 K€

- Caution solidaire de Monsieur Sébastien BRARD sur le CIC à hauteur de 96 K€.

Il s'agit des montants garantis à l'origine, dans la limite de la créance restant due.

2 S FINANCE
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 allée du Commandant Mouchotte
37100 TOURS
824 394 829 RCS TOURS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 18 DECEMBRE 2023

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 190 431,47 euros, en totalité au poste "autres réserves", de telle sorte que ledit compte sera porté à la somme de 798 583,46 euros, au passif de notre prochain bilan.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 18 décembre 2023

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



SARL 2S FINANCE

2 allée Commandant Mouchotte
Europarc
37100 TOURS

Comptes annuels au 30/06/2023



AUDITIS

69 route de Digoin

BP 36

71130 GUEUGNON

03 85 85 56 56

www.auditis.fr - contact@auditis.fr

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

Absoluce
membre de

INAA
GROUP

COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2023

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	2
- <i>Tableau de financement</i>	3 et 4
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	5 et 6
- <i>Compte de résultat</i>	7 et 8
- <i>Annexe</i>	9 à 12
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	13 à 15
- <i>Détail Compte de résultat</i>	16 et 17
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	18 et 19
- <i>Liasses 2033-A à 2033-G</i>	20 à 27

AUDITIS

69 route de Digoïn
BP 36
71130 GUEUGNON
03 85 85 56 56

SARL 2S FINANCE

2 allée Commandant Mouchotte
Europarc
37100 TOURS

ANNEXE DU 01/07/2022 AU 30/06/2023

AUDITIS
69 route de Digoin
BP 36
71130 GUEUGNON
03 85 85 56 56

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 358 047.76 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 299 215.61 Euros et dégageant un bénéfice de 190 431.47 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Un litige opposant la société à un salarié est en cours. Une provision de 25 000 € a été constatée, soit 50 % de la demande du salarié, afin de tenir compte du risque.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	1 261 867		
TOTAL	1 261 867		
TOTAL GENERAL	1 261 867		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			1 261 867	1 261 867
TOTAL			1 261 867	1 261 867
TOTAL GENERAL			1 261 867	1 261 867

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	72 911	72 911	
Taxe sur la valeur ajoutée	8 884	8 884	
Groupe et associés	174 044	174 044	
Débiteurs divers	400	400	
TOTAL	256 239	256 239	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	3 692	3 692		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	317 299	198 572	118 728	
Fournisseurs et comptes rattachés	7 498	7 498		
Personnel et comptes rattachés	8 633	8 633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 327	9 327		
Taxe sur la valeur ajoutée	13 184	13 184		
Autres impôts taxes et assimilés	4 810	4 810		
Groupe et associés	99 381	99 381		
Autres dettes	65 141	65 141		
TOTAL	528 964	410 237	118 728	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	195 935			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	500			500

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 692
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 135
Dettes fiscales et sociales	16 378
Total	26 204

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Garanties données :

Nantissement des parts sociales sur les filiales à hauteur de 1 748 K€.

Engagements reçus

Garanties reçues :

- Cautions solidaires de Monsieur Sylvain MARTINEAU sur le CIC à hauteur de 480 K€ et sur le Caisse d'Epargne à hauteur de 237.50 K€

- Caution solidaire de Monsieur Sébastien BRARD sur le CIC à hauteur de 96 K€.

Il s'agit des montants garantis à l'origine, dans la limite de la créance restant due.

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES PARTICIPATIONS	1 241 066.67	1 251 066.67	- 10 000.00	- 0.80
26100000 TITRES PARTICIPATION GI CPC	18 000.00	18 000.00		
26110000 TITRES PARTICIPATION GI	977 000.00	977 000.00		
26120000 TITRES PARTICIPATION GIC	189 666.67	189 666.67		
26130000 TITRES PARTICIPATION GI79	28 200.00	28 200.00		
26140000 TITRES PART. GLOBAL INDUSTRIE	28 200.00	28 200.00		
26150000 PARTS C2S	800.00	800.00		
26160000 PARTS CORTEOS	20 000.00	20 000.00		
29615000 DEPRECIATION TITRES C2S	-800.00	-800.00		
29616000 DEPRECIATION TITRES CORTEOS	-20 000.00	-10 000.00	-10 000.00	NS
Total II	1 241 066.67	1 251 066.67	- 10 000.00	- 0.80
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	5 300.00	1 094.40	4 205.60	384.28
40910000 FOURNISSEURS ACPTEES VERSES	5 300.00	1 094.40	4 205.60	384.28
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	72 911.09	48 204.22	24 706.87	51.25
41110000 CLIENTS	18 204.22	30 000.00	-11 795.78	-39.32
41810000 FACTURE A ETABLIR	54 706.87	18 204.22	36 502.65	200.52
AUTRES CREANCES	29 447.77	50 076.51	-20 628.74	-41.19
40110100 FOURNISSEURS	400.00		400.00	
44566000 TVA DEDUCTIBLE	38.04	126.74	-88.70	-69.99
44571100 TVA COLLECTEE 20%	7 823.17		7 823.17	
44580000 TVA A REGULARISER		11.00	-11.00	NS
44586000 TVA/FACT. NON PARVENUES	1 022.46	1 347.87	-325.41	-24.14
44587000 TVA / FAE - AAE		7 822.80	-7 822.80	NS
45540000 C/C GLOBAL INDUSTRIE	164.10	164.10		
45550000 C/C C2S SAS	116 680.00	101 680.00	15 000.00	14.75
45560000 C/CT CORTEOS	57 200.00	20 200.00	37 000.00	183.17
49500000 DEP. COMPTES GROUPE	-153 880.00	-81 276.00	-72 604.00	-89.33
DISPONIBILITES	9 322.23	77 807.02	-68 484.79	-88.02
51221000 CIC OUEST	3 769.59	29 051.94	-25 282.35	-87.02
51222000 CREDIT AGRICOLE	2 959.25	22 718.21	-19 758.96	-86.97
51224000 CAISSE EPARGNE 08001197065 91	2 593.39	26 036.87	-23 443.48	-90.04
Total III	116 981.09	177 182.15	-60 201.06	-33.98
TOTAL GENERAL	1 358 047.76	1 428 248.82	-70 201.06	-4.92

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2023 12	30/06/2022 12	Euros	%
CAPITAL	5 000.00	5 000.00		
10130000 CAPITAL	5 000.00	5 000.00		
RESERVE LEGALE	500.00	500.00		
10611000 RESERVE LEGALE PROPR.DITE	500.00	500.00		
AUTRES RESERVES	608 151.99	373 295.49	234 856.50	62.91
10680000 AUTRES RESERVES	608 151.99	373 295.49	234 856.50	62.91
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	190 431.47	234 856.50	-44 425.03	-18.92
Total I	804 083.46	613 651.99	190 431.47	31.03
PROVISIONS POUR RISQUES	25 000.00		25 000.00	
15110000 PROVISION POUR LITIGE	25 000.00		25 000.00	
Total III	25 000.00		25 000.00	
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	320 959.19	518 134.10	-197 174.91	-38.05
16412000 EMP. CE 4822847	70 350.46	139 852.97	-69 502.51	-49.70
16413000 EMPR CIC	70 217.70	139 534.27	-69 316.57	-49.68
16413200 EMPRUNT CIC 201086 02	88 408.05	116 965.44	-28 557.39	-24.42
16413300 EMPRUNT CE 5418104	88 323.25	116 881.51	-28 558.26	-24.43
16884000 INTERETS COURUS	3 659.73	4 899.91	-1 240.18	-25.31
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	31.97	48.47	-16.50	-34.04
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	31.97	48.47	-16.50	-34.04
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	99 380.67	190 602.67	-91 222.00	-47.86
16810000 EMPRUNT PARTS GI S. MARTINEAU		50 000.00	-50 000.00	NS
16820000 EMPRUNT PARTS GI COFORSE		40 000.00	-40 000.00	NS
45500000 COMPTE COURANT SM	2 125.89	3 347.89	-1 222.00	-36.50
45510000 C/C GLOBAL INTERIM CENTRE	20 000.00	20 000.00		
45520000 C/C GLOBAL INTERIM	57 252.78	57 252.78		
45521000 C/CT GI CPC	20 000.00	20 000.00		
45530000 COMPTE COURANT S. BRARD	2.00	2.00		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	7 498.21	9 965.98	-2 467.77	-24.76
40110100 FOURNISSEURS	1 363.45	1 878.76	-515.31	-27.43
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	6 134.76	8 087.22	-1 952.46	-24.14
DETTES FISCALES ET SOCIALES	35 953.22	30 704.57	5 248.65	17.09
42820000 CONGES A PAYER	8 633.17	4 855.02	3 778.15	77.82
43100000 SECURITE SOCIALE	3 318.24	3 095.69	222.55	7.19
43740000 RETRAITE PREVOYANCE	2 896.20	4 811.70	-1 915.50	-39.81
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	3 057.86	1 617.31	1 440.55	89.07
43860000 ORG. SOCIAUX TA LIBER. A PAYER	54.29	58.48	-4.19	-7.16
44210000 ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR	177.24	110.47	66.77	60.44
44551000 TVA A DECAISSER	4 046.00	6 100.00	-2 054.00	-33.67
44571100 TVA COLLECTEE 20%		5 000.04	-5 000.04	NS
44580000 TVA A REGULARISER	20.00		20.00	
44587000 TVA / FAE - AAE	9 117.81		9 117.81	
44862000 CHARGES A PAYER	4 270.48	4 471.06	-200.58	-4.49
44863000 CHARGES A PAYER FPC	361.93	584.80	-222.87	-38.11

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES DETTES	65 141.04	65 141.04		
41110000 CLIENTS	65 141.04		65 141.04	
41980000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR		65 141.04	-65 141.04	NS
Total IV	528 964.30	814 596.83	-285 632.53	-35.06
TOTAL GENERAL	1 358 047.76	1 428 248.82	-70 201.06	-4.92

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2023 12	30/06/2022 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	299 215.61	220 033.78	79 181.83	35.99
70610000 PRESTATIONS DE SERVICES GLOBAL	299 215.61	220 033.78	79 181.83	35.99
Chiffre d'affaires NET	299 215.61	220 033.78	79 181.83	35.99
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	20 974.55	4 299.78	16 674.77	387.81
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	5 358.04	4 299.78	1 058.26	24.61
79110000 REMBOURSEMENTS FORMATIONS 20%	15 616.51		15 616.51	
AUTRES PRODUITS	1 707.21	707.98	999.23	141.14
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	1 707.21	707.98	999.23	141.14
Total des Produits d'exploitation	321 897.37	225 041.54	96 855.83	43.04
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	59 164.22	31 230.15	27 934.07	89.45
60604000 CARBURANT	11 097.04	9 840.39	1 256.65	12.77
60630000 PETIT EQUIPEMENT	231.78	1 212.21	-980.43	-80.88
60640000 FOURNIT ADMINISTRATIVES	327.37	241.44	85.93	35.59
61350000 LOCATIONS VEHICULES	23 864.40	1 880.40	21 984.00	NS
61510000 ENTRETIEN LOCALUX		65.89	-65.89	NS
61520000 ENTRETIEN VEHICULES	3 226.76	917.02	2 309.74	251.87
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	940.50	1 184.10	-243.60	-20.57
61810000 SERVICES EXTERIEURS DIV.	310.70	276.00	34.70	12.57
62260000 HONORAIRES	12 493.05	9 505.25	2 987.80	31.43
62270000 FRAIS ACTE & CONTENTIEUX	108.60	149.75	-41.15	-27.48
62340000 CADEAUX		197.85	-197.85	NS
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 997.82	3 094.93	-97.11	-3.14
62610000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	527.10	225.76	301.34	133.48
62780000 SERVICES BANCAIRES	3 039.10	2 044.16	994.94	48.67
62810000 COTISATIONS		395.00	-395.00	NS
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	14 447.13	14 591.29	-144.16	-0.99
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	883.11	780.32	102.79	13.17
63310000 FORMATIONS	7 270.00	9 050.00	-1 780.00	-19.67
63330000 FORMATION CONTINUE ORG	1 493.54	1 514.57	-21.03	-1.39
63511000 CONTRIB. ECO. TERRITORIALE	557.00	556.00	1.00	0.18
63514000 TAXE / VEHICULES DE SOCIETE	1 428.00	60.00	1 368.00	NS
63780000 TAXES DIVERSES	2 815.48	2 630.40	185.08	7.04
SALAIRES ET TRAITEMENTS	137 581.62	107 114.82	30 466.80	28.44
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	129 873.47	114 748.98	15 124.49	13.18
64120000 CONGES PAYES	3 778.15	-7 634.16	11 412.31	149.49
64143000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	3 930.00		3 930.00	
CHARGES SOCIALES	62 684.94	55 233.30	7 451.64	13.49
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	25 802.03	26 043.44	-241.41	-0.93
64530000 COTIS. RETRAITE/PREVOYANCE	9 966.71	10 525.46	-558.75	-5.31
64540000 COTIS ASSEDIC	5 454.73	4 819.46	635.27	13.18
64570000 MEDECINE DU TRAVAIL	448.25	219.00	229.25	104.68
64582000 CH. SOCIALES SUR CP	1 440.55	-3 471.36	4 911.91	141.50
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	5 025.00	3 506.90	1 518.10	43.29
64810000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	14 547.67	13 590.40	957.27	7.04

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	72 604.00	43 436.00	29 168.00	67.15
68174000 DEPRECIATION CREANCES	72 604.00	43 436.00	29 168.00	67.15
DOTATIONS AUX PROVISIONS	25 000.00		25 000.00	
68150000 PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	25 000.00		25 000.00	
AUTRES CHARGES	3.65	116.61	-112.96	-96.87
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	3.65	116.61	-112.96	-96.87
Total des Charges d'exploitation	371 485.56	251 722.17	119 763.39	47.58
Résultat d'exploitation	-49 588.19	-26 680.63	-22 907.56	-85.86
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	259 601.50	284 651.50	-25 050.00	-8.80
76110000 REVENUS TITRES PARTICIPATION	259 601.50	284 651.50	-25 050.00	-8.80
Total des Produits financiers	259 601.50	284 651.50	-25 050.00	-8.80
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	10 000.00	10 800.00	-800.00	-7.41
68662000 DOT.DEP.TITRES PARTICIPATION	10 000.00	10 800.00	-800.00	-7.41
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	9 581.84	12 314.37	-2 732.53	-22.19
66160000 INTERETS BANCAIRES	9 581.84	12 314.37	-2 732.53	-22.19
Total des Charges financières	19 581.84	23 114.37	-3 532.53	-15.28
Résultat financier	240 019.66	261 537.13	-21 517.47	-8.23
Résultat courant avant impôts	190 431.47	234 856.50	-44 425.03	-18.92
Total des produits	581 498.87	509 693.04	71 805.83	14.09
Total des charges	391 067.40	274 836.54	116 230.86	42.29
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	190 431.47	234 856.50	-44 425.03	-18.92

