RCS : RODEZ
Code greffe : 1203

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1986 B 00015
Numéro SIREN : 334 488 772
Nom ou dénomination : ABOR DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 29/02/2024 sous le numéro de dépôt 966

ABOR DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée
au capital de 118 600 euros
Siège social : 90 rue des Dinandiers
12850 ONET LE CHATEAU
334 488 772 RCS RODEZ

DÉCLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS PUBLICS
(Article L. 232-25 al.2 et L. 232-26 al.2 du Code de commerce)

Concernant la société suivante :

Dénomination : ABOR DISTRIBUTION
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Numéro unique d'identification - (Siren) : 334 488 772 RCS RODEZ

Représentée par :
Monsieur Marie-Pierre GERMAIN

☒ agissant en qualité de représentant(e) légal(e)

☐ étant dûment habilité(e) par les textes régissant la forme de la société ci-dessus à effectuer la certification des documents comptables (art. R. 123-102 du code de commerce)

Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2023

☒ Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve

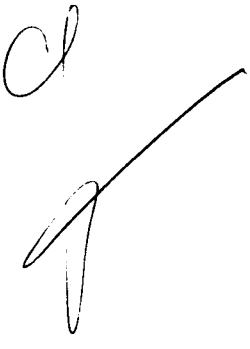
☐ Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes avec réserves

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont été dans l'incapacité de certifier les comptes

☐ Le rapport du ou des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification des comptes de réserves

Marie-Pierre GERMAIN



2540530511Y000010527

ABOR DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée
au capital de 118 600 euros
Siège social : 90 rue des Dinandiers
12850 ONET LE CHATEAU
334 488 772 RCS RODEZ

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 décembre 2023

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

DEUXIEME RÉSOLUTION

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 176 208,26 euros de la manière suivante :

Origine :

Bénéfice de l'exercice	176 208,26 euros
Le report à nouveau antérieur	65,27 euros
Total à affecter :	176 273,53 euros

Affectation :

Au compte "autres réserves"	176 200,00 euros
Au compte "report à nouveau"	73,53 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 décembre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

254053051111Y00011104427

SARL ABOR DISTRIBUTION

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	19 918,00	8 995,59	10 922,41	0,60		
Fonds commercial	258 772,43		258 772,43	14,16	258 772,43	13,96
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	12 842,89	5 495,09	7 347,80	0,40	8 632,09	0,47
Installations techniques, matériel & outillage industriels	12 030,48	12 030,48				
Autres immobilisations corporelles	781 980,47	559 318,29	222 662,18	12,18	256 922,41	13,86
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	5 000,00		5 000,00	0,27	10 000,00	0,54
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	28 787,63		28 787,63	1,57	28 462,36	1,54
TOTAL (I)	***1 119 331,90***	***585 839,45***	***533 492,45***	29,19	***562 789,29***	30,35
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	229 593,09		229 593,09	12,56	213 509,95	11,52
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	369 149,43		369 149,43	20,20	465 011,02	25,08
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	542 127,71	9 428,94	532 698,77	29,14	502 671,41	27,11
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 820,95		2 820,95	0,15	5 013,48	0,27
. Autres	19 926,53		19 926,53	1,09	38 502,41	2,08
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	126 806,39		126 806,39	6,94	57 968,27	3,13
Charges constatées d'avance	13 295,54		13 295,54	0,73	8 599,94	0,46
TOTAL (II)	***1 303 719,64***	***9 428,94***	***1 294 290,70***	70,81	***1 291 276,48***	69,65
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***2 423 051,54***	***595 268,39***	***1 827 783,15***	100,00	***1 854 065,77***	100,00

Copie certifiée conforme

25495395111Y00001107227

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 — Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 118 600,00)	**118 600,00**	6.49	**118 600,00**	6.40
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	197 606,00	10.81	197 606,00	10.66
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	11 860,00	0.65	11 860,00	0.64
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	117 000,00	6.40	112 700,00	6.08
Report à nouveau	65,27	0.00	91,91	0.00
Résultat de l'exercice	***176 208,26***	9.64	***144 273,36***	7.78
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***621 339,53***	33.99	***585 131,27***	31.56
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	226 886,80	12.41	337 967,91	18.23
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	147 188,08	8.05	132 057,08	7.12
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	567 340,93	31.04	567 478,72	30.61
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	110 704,94	6.06	101 043,92	5.45
. Organismes sociaux	85 816,05	4.70	81 066,44	4.37
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	62 336,84	3.41	42 158,79	2.27
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 115,60	0.33	7 107,26	0.38
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54,38	0.00	54,38	0.00
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***1 206 443,62***	66.01	***1 268 934,50***	68.44
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***1 827 783,15***	100.00	***1 854 065,77***	100.00

Copie certifiée conforme

ANNEXE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2023 dont le total est de 1 827 783,15 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 176 208,26 E, présenté sous forme de liste.

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

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

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

25405505111Y00001109227

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Engagements financiers
- Résultat des 5 derniers exercices

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	*de 01 à 03 ans*
Brevets	*07 ans*
Agencements, aménagements des terrains	*de 06 à 10 ans*
Constructions	*de 10 à 20 ans*
Agencement des constructions	*12 ans*
Matériel et outillage industriels	*05 ans*
Agencements, aménagements, installations	*de 06 à 10 ans*
Matériel de transport	*04 ans*
Matériel de bureau et informatique	*de 03 à 10 ans*
Mobilier	*de 05 à 10 ans*

2545055111000011027

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

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

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

254053051110000111127

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

3.1 - ENGAGEMENTS EN MATIERE DE RETRAITE :

Les engagements au titre des IFC ont été portés au tableau de l'annexe intitulé "engagements financiers".
Pour l'évaluation de cet engagement, les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes : taux d'actualisation (net d'inflation) de 3.75%.

Un contrat d'assurance IFC a été signé avec AVIVA VIE. Le montant du capital au 30/06/2023 est de 9 768.19 euros.

3.2 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : INTEGRATION FISCALE

Depuis le 01/07/2016, la société ABOR DISTRIBUTION a donné son accord pour que la société de tête de groupe se constitue seule redevable de l'impôt sur les sociétés de l'ensemble du groupe, conformément aux dispositions de l'article 233A du CGI.

A - Identité de la société mère intégrant les comptes de la société

SAS BELISCO, Villa Hestia 1, 1 Rue Varsovie, 12000 RODEZ
SIREN 790 398 457

B - Modalités d'intégration fiscale

Les modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés sont les suivantes :
Les charges d'impôt sont supportées par la société intégrée comme en l'absence d'intégration.
Les économies d'impôt réalisées par le groupe liées aux déficits sont conservées par la société mère.
Elles sont considérées comme un gain immédiat de l'exercice. Sur l'exercice où les filiales redeviendront bénéficiaires, la société mère supportera alors la charge d'impôt.
Les économies d'impôt réalisées par le groupe non liées aux déficits (correctifs, crédits d'impôt non remboursable du déficitaire) sont également conservées chez la société mère et sont constatées en produits ou en charges.

C - Différence entre l'impôt comptabilisé, l'impôt pour le paiement duquel l'entreprise est solidaire et l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration

L'impôt qui aurait été supporté par la société en l'absence d'intégration s'élève à 57 920 euros.
L'impôt comptabilisé s'élève à 57 920 euros.
L'impôt pour le paiement duquel l'entreprise est solidaire s'élève à 57 920 euros.

D - Déficits cumulés par la société pendant la période d'intégration

Montant des déficits non encore "restitués" par la société mère , à défaut des bénéfices propres suffisants réalisés ultérieurement par la filiale : 0 euros.

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	*267 572*		*11 118*
Terrains			
Constructions sur sol propre	*12 843*		
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	*12 030*		
Autres install., agencements, aménagements	*501 459*		
Matériel de transport	*210 623*		*18 947*
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*62 005*		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	*798 960*		*18 947*
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	*10 000*		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	*28 462*		*600*
TOTAL	*38 462*		*600*
TOTAL GENERAL	*1 104 994*		*30 665*

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			*278 690*	*278 690*
Terrains				
Constructions sur sol propre			*12 843*	*12 843*
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			*12 030*	*12 030*
Autres install., agencements, aménagements			*501 459*	*501 459*
Matériel de transport		*11 052*	*218 517*	*218 517*
Matériel de bureau, informatique, mobilier			*62 005*	*62 005*
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		*11 052*	*806 854*	*806 854*
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		*5 000*	*5 000*	*5 000*
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		*275*	*28 788*	*28 788*
TOTAL		*5 275*	*33 788*	*33 788*
TOTAL GENERAL		*16 327*	*1 119 332*	*1 119 332*

25405305111V0001111227

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	*8 800*	*196*		*8 996*
Terrains				
Constructions sur sol propre	*4 211*	*1 284*		*5 495*
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	*12 030*			*12 030*
Installations, agencements divers	*271 875*	*35 138*		*307 014*
Matériel de transport	*194 058*	*14 258*	*11 052*	*197 264*
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*51 231*	*3 810*		*55 041*
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	*533 405*	*54 491*	*11 052*	*576 844*
TOTAL GENERAL	*542 205*	*54 687*	*11 052*	*585 839*

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	*196*				
Terrains					
Constructions sur sol propre	*1 284*				
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales,agencements,constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	*35 138*				
Matériel de transport	*14 258*				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	*3 810*				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	*54 491*				
TOTAL GENERAL	*54 687*				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	*7 321*	*2 562*	*454*	*9 429*
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	*7 321*	*2 562*	*454*	*9 429*
TOTAL GENERAL	*7 321*	*2 562*	*454*	*9 429*
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		*2 562*	*454*	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

25405355111000011327

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	*28 788*		*28 788*
Clients douteux ou litigieux	*3 248*	*3 248*	
Autres créances clients	*538 880*	*538 880*	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	*2 821*	*2 821*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	*19 927*	*19 927*	
Charges constatées d'avance	*13 296*	*13 296*	
TOTAL GENERAL	*606 958*	*578 171*	*28 788*
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	*226 887*	*40 606*	*123 337*	*62 944*
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	*567 341*	*567 341*		
Personnel et comptes rattachés	*110 705*	*110 705*		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*85 816*	*85 816*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	*62 337*	*62 337*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	*6 116*	*6 116*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	*147 188*	*147 188*		
Autres dettes	*54*	*54*		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	*1 206 444*	*1 020 162*	*123 337*	*62 944*
Emprunts souscrits en cours d'exercice	*18 000*			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	*129 076*			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	*19 927*
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	*19 927*

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*20 574*
Dettes fiscales et sociales	*137 060*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	*157 634*

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*13 296*	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*13 296*	

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	*593*	*200,00*
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	*593*	*200,00*

Commentaires:

25450505111100001142 7

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	*3 706 920*
Ventes de produits finis	*86 349*
Prestations de services	*1 215 921*
TOTAL	*5 009 191*

Répartition par marché géographique	Montant
France	*5 009 191*
Etranger	
TOTAL	*5 009 191*

8.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	*238 412*	
Résultat exceptionnel (et participation)	*-4 643*	
Résultat comptable	*176 208*	

Commentaires:

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - CREDIT BAIL MOBILIER

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine			
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Dotations de l'exercice			
TOTAL			
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs	*136 387*		*136 387*
- Exercice	*82 746*		*82 746*
TOTAL	*219 133*		*219 133*
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus	*65 795*		*65 795*
- à plus d'un an et cinq au plus	*134 275*		*134 275*
- à plus de cinq ans			
TOTAL	*200 070*		*200 070*
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Montant pris en charge dans l'exercice			

25405305111Y00001 11527

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.2 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Engagement de retraite	*97 302*
Emprunt 300 K/200 CREDIT AGRICOLE aménagement nouveau local - Nantissemen	*191 194*
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
TOTAL	*288 496*
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
Engagements irrévoables de paiement des loyers selon contrats de location de matér à usage professionnel	*200 070*
TOTAL	*200 070*
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	30/06/2023 12 mois	30/06/2022 12 mois	30/06/2021 12 mois	30/06/2020 12 mois	30/06/2019 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*118 600*	*118 600*	*118 600*	*118 600*	*118 600*
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*5 009 191*	*4 714 065*	*4 965 910*	*4 471 104*	*4 724 770*
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*290 563*	*252 122*	*344 933*	*190 139*	*199 267*
c) Impôt sur les bénéfices	*57 560*	*45 900*	*72 969*	*31 722*	*27 224*
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*233 003*	*206 222*	*271 964*	*158 417*	*172 043*
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*176 208*	*144 273*	*205 636*	*99 725*	*120 780*
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	*26*	*26*	*28*	*25*	*25*
b) Montant de la masse salariale	*992 539*	*938 935*	*948 684*	*824 307*	*888 749*
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*349 845*	*334 826*	*341 525*	*302 272*	*334 847*

Observations complémentaires

2545053051110000111927