

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

A L'OASIS SAS

Compte de résultat



Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	466 071		466 071	478 373	- 12 302
Production vendue biens					-2,57
Production vendue services					
Chiffres d'affaires Nets	466 071		466 071	478 373	- 12 302
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation				3 580	- 3 580
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			2 850	34 585	- 31 735
Autres produits			181	192	- 11
Total des produits d'exploitation (I)			469 101	516 730	- 47 629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			285 129	322 269	- 37 140
Variation de stock (marchandises)			-4 551	-54 247	49 696
Achats de matières premières et autres approvisionnements					91,61
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			74 527	127 636	- 53 109
Impôts, taxes et versements assimilés			9 462	6 656	2 806
Salaires et traitements			51 864	51 291	573
Charges sociales			22 866	22 983	- 117
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 494	4 165	- 1 671
Dotations aux provisions sur immobilisations					-40,12
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			43	144	- 101
Total des charges d'exploitation (II)			441 833	480 897	- 39 064
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			27 268	35 833	- 8 565
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés			1	1	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			1	1	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			1 711	713	998
Différences négatives de change					139,97
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			1 711	713	998
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 710	-713	- 997
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			25 558	35 121	- 9 563

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 667	- 1 667	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		1 667	- 1 667	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		27 501	- 27 501	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		27 501	- 27 501	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-25 834	25 834	-100
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	3 834	1 393	2 441	175,23
Total des Produits (I+III+V+VII)	469 102	518 397	- 49 295	-9,51
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	447 378	510 503	- 63 125	-12,37
RESULTAT NET	21 724	7 894	13 830	175,20
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 850	3 850		179	- 179
Autres immobilisations corporelles	22 772	16 289	6 483	6 799	- 316
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	15		15		15
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	5 940		5 940	5 940	
TOTAL (I)	32 578	20 139	12 439	12 918	- 479
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	215 169		215 169	210 617	4 552
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	10 701		10 701	4 852	5 849
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				5 011	- 5 011
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 482		6 482	18 862	- 12 380
. Autres	9 062		9 062	12 164	- 3 102
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	61 481		61 481	54 856	6 625
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	634		634		634
TOTAL (II)	303 528		303 528	306 362	- 2 834
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)	336 105	20 139	315 966	319 280	- 3 314

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)	5 000	5 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	500	500	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	94 164	86 270	7 894
Report à nouveau	45 585	45 585	
Résultat de l'exercice	21 724	7 894	13 830
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	166 973	145 249	21 724
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	29 331	39 281	- 9 950
. Découverts, concours bancaires	20 000		20 000
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	12 528	8 859	3 669
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 330	101 562	- 46 232
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	7 651	8 432	- 781
. Organismes sociaux	10 680	7 646	3 034
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 225		2 225
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 188	5 187	2 001
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 061	2 922	1 139
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		143	- 143
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	148 993	174 031	- 25 038
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	315 966	319 280	- 3 314



A L'OASIS
Société par actions simplifiée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : Planes de Marty, 46090 ESPERE
793 522 269 RCS CAHORS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU 30 DECEMBRE 2023

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 21 724,36 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	21 724,36 euros
------------------------	-----------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 115 888,36 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Annuelle du 30 décembre 2023

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

Certifié conforme

Madame Marine ZISS

Présidente



A L'OASIS SAS

Annexe



COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

Annexe

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 315 966,49 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 21 724,36 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 20/10/2023 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.



Annexe (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 32 578 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	24 622	2 000		26 622
Immobilisations financières	5 940	15		5 955
TOTAL	30 562	2 015		32 578

Amortissements et provisions d'actif = 20 139 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	17 644	2 494		20 139
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	17 644	2 494		20 139

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Materiel et outillage	3 850	3 850	0	5 ans
Inst.agenc.divers	1 213	1 157	56	5 ans
Materiel de transpor	18 050	13 623	4 428	5 ans
Mat.bureau &informat	3 509	1 509	2 000	de 2 à 3 ans
TOTAL	26 622	20 139	6 483	

Etat des créances = 32 818 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	5 940		5 940
Actif circulant & charges d'avance	26 878	26 878	
TOTAL	32 818	26 878	5 940

Provisions pour dépréciation = E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
TOTAL					

Charges constatées d'avance = 634 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME**Annexe (suite)****NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 5 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	10,00	5 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	100,00	50 000

Etat des dettes = 148 993 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	49 331	49 331		
Dettes financières diverses	12 528	12 528		
Fournisseurs	55 330	55 330		
Dettes fiscales & sociales	31 805	31 805		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	148 993	148 993		

Charges à payer par postes du bilan = 23 690 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	13 668
Dettes fiscales & sociales	10 022
Autres dettes	
TOTAL	23 690



Annexe (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Ventilation du chiffre d'affaires = 466 071 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	466 071	100,00 %
TOTAL	466 071	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 3 834 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	27 268		27 268
Résultat financier	-1 710		-1 710
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	25 558	3 834	21 724

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements et allègements	Montant	Impôts
Accroissements		
Provisions réglementées		
Subventions à réintégrer au résultat		
Allègements		
Provis. non deduct. l'année de dotat.		
Total des déficits exploit. Reportables		
Total des amortissements différés		
Total des moins-values à long terme		
TOTAL		

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexe (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges constatées d'avance = 634 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av(486000)	634
TOTAL	634

Charges à payer = 23 690 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis.fact.non par(408100)	13 668
TOTAL	13 668

Dettes fiscales et sociales	Montant
Conges a payer(428200)	4 721
Org.soc. ch/conges a(438200)	1 332
Etat autres ch. a pa(448600)	3 925
Etat - ta ap ayer(448650)	44
TOTAL	10 022

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

Annexe (suite)

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet CABINET LARRIBE-VALVO, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par A L'OASIS SAS,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 30/06/2023 caractérisés notamment par les données suivantes:

Total du bilan	315 966
Chiffre d'affaires hors taxes	466 071
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	21 724

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour CABINET LARRIBE-VALVO
Fait à PERIGUEUX le 16/10/2023

