

Compte de résultat

| Compte de résultat | Du 01/07/2021 au 30/06/2022 | | | Au 30/06/2021 |
|---|-----------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| | France | Exportation | Total | Total |
| Produits d'exploitation | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue : - De biens - De services | 1 716 315 | | 1 716 315 | 1 221 948 |
| Chiffre d'affaires net | 1 716 315 | | 1 716 315 | 1 221 948 |
| Production : - Stockée - Immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges | | | 3 504 | 9 169 |
| Autres produits | | | 2 901 | 30 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | 1 722 719 | 1 231 147 |
| Charges d'exploitation | | | | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
| Variation de stocks (marchandises) | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 372 | 310 619 |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements) | | | -5 404 | -1 835 |
| Autres achats et charges externes * | | | 761 550 | 518 774 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 716 | 18 981 |
| Salaires et traitements | | | 273 839 | 235 750 |
| Charges sociales | | | 122 768 | 99 784 |
| - Amortissements sur immobilisations | | | 14 720 | 15 391 |
| - Dépréciations sur immobilisations | | | | |
| - Dépréciations sur actif circulant | | | 19 745 | 1 590 |
| - Provisions pour risques et charges | | | | |
| Autres charges | | | 282 | 2 683 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | 1 610 587 | 1 201 737 |
| * Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier | | | 69 973 25 722 | 108 686 16 156 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | | 112 133 | 29 410 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Produits financiers de participation | | | 1 013 | 885 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | 1 013 | 885 |
| Charges financières | | | | |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | 655 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | | | 655 |
| RÉSULTAT FINANCIER | | | 1 013 | 230 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | | | 113 145 | 29 640 |

Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (suite) | Au 30/06/2022 | Au 30/06/2021 |
|---|------------------|------------------|
| Produits exceptionnels | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Charges exceptionnelles | | |
| Sur opérations de gestion | 432 | 555 |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 432 | 555 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -432 | -555 |
| Participation des salariés | | |
| Impôts sur les bénéfices | 22 636 | 3 857 |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 723 732 | 1 232 032 |
| TOTAL DES CHARGES | 1 633 655 | 1 206 803 |
| BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 077 | 25 228 |

I. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2022 présente un total de 919 062 euros.

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 1 723 732 euros, dégage un résultat de 90 077 euros.

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

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

Les comptes sociaux sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC n° 2014-03 relatif au PCG).

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- 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 du coût historique.

Seules sont exprimées les informations significatives.

II. FAITS MARQUANTS

Néant

III. NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RÉSULTAT

3.1. Actif immobilisé

Investissements (cf tableau joint)

Amortissements (cf tableau joint)

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production. Les frais accessoires ne sont pas incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité qui correspond à la durée d'usage généralement admise, l'absence d'amortissements dérogatoires. Il n'a été identifié dans les comptes sociaux aucun composant :

Logiciels 3 ans

Installations techniques, matériels, outillages industriels 5 à 8 ans

Installations générales, agencements, aménagements 10 ans

Matériel de transport 5 ans

Matériel de bureau et informatique 3 ans

3.2. Créances (cf tableaux joints)

3.3. Capitaux propres

Le capital social est composé de 1000 parts sociales de 75 euros, entièrement libérées.

Les capitaux propres ont évolué de la façon suivante :

Capitaux propres au 30/06/2021 : 404 518

Dividendes distribués : 50 000

Résultat Exercice au 30/06/2022 : 90 077

Capitaux propres au 30/06/2022 : 444 595

3.4. Provisions pour risques et charges (cf tableau joint)

L'exercice n'a donné lieu à la constatation d'aucune provision.

3.5. Dettes (cf tableaux joints)

3.4. Provisions pour risques et charges (cf tableau joint)

L'exercice n'a donné lieu à la constatation d'aucune provision.

3.5. Dettes (cf tableaux joints)***IV. AUTRES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES*****4.1. Effectif moyen**

L'effectif moyen pour l'exercice est de 4 personnes contre 4 pour l'exercice précédent.

4.2. Fiscalité latente

Il n'y a pas de fiscalité latente significative à la clôture de l'exercice.

4.3. Engagements hors bilan

Il n'y a pas d'engagement hors bilan significatif à la clôture de l'exercice.

4.4. Evènements postérieurs à la clôture

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité d'exploitation. Les activités ont commencé à être affectées par le COVID 19 au premier trimestre 2020 et l'entité s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. L'entité, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêt des comptes, l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause sa capacité à poursuivre son exploitation.

Etat des immobilisations

| Immobilisations | Valeur brute en début d'exercice | Augmentations | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | | Réévaluations de l'exercice | Acquisitions créances virements |
| Immobilisations incorporelles | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | 4 404 | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 4 404 | | |
| Immobilisations corporelles | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions : | | | |
| - Sur sol propre | | | |
| - Sur sol d'autrui | | | |
| - Générales, agencements et aménagements constructions | | | |
| Installations : | | | |
| - Techniques, matériel et outillage | 81 333 | | 1 393 |
| - Générales, agencements et aménagements divers | 97 252 | | 31 905 |
| - De transport | 6 458 | | |
| Matériel : | | | |
| - De bureau et informatique, mobilier | 29 555 | | 927 |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 214 599 | | 34 225 |
| Immobilisations financières | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | |
| - Participations | 80 006 | | 5 919 |
| Autres : | | | |
| - Titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 2 697 | | 13 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | 82 703 | | 5 932 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 301 706 | | 40 157 |

| Immobilisations | Diminutions | | Valeur brute des immo. en fin d'exercice | Réval. légale ou éval. par mise en équival. |
|---|-------------|---------------|--|--|
| | Virements | Cessions | | Val. d'origine des immo. en fin d'ex. |
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | 4 404 | |
| TOTAL | | | 4 404 | |
| Terrains | | | | |
| Constructions : | | | | |
| - Sur sol propre | | | | |
| - Sur sol d'autrui | | | | |
| - Gales, agencts et aménagt. const. | | | | |
| Installations : | | | | |
| - Techniques, matériel et outillage | | 40 098 | 42 629 | |
| - Gales, agencts et aménagt. divers | | 818 | 128 339 | |
| - De transport | | | 6 458 | |
| Matériel : | | | | |
| - De bureau et informatique, mob. | | 10 786 | 19 696 | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL | | 51 702 | 197 122 | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| - Participations | | 4 906 | 81 019 | |
| Autres : | | | | |
| - Titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | 2 710 | |
| TOTAL | | 4 906 | 83 729 | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 56 608 | 285 254 | |

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | | | | |
|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| Immobilisations amortissables | Montant au début de l'exercice | Augment. | Diminut. | Montant en fin d'exercice |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement et développement | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | 4 404 | | | 4 404 |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 4 404 | | | 4 404 |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions : <ul style="list-style-type: none">- Sur sol propre- Sur sol d'autrui | | | | |
| Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | 76 206 | 3 177 | 40 098 | 39 286 |
| Installations générales, agencements et aménagements divers | 42 226 | 10 120 | 818 | 51 527 |
| Matériel de transport | 6 458 | | | 6 458 |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | 22 771 | 1 423 | 10 786 | 13 408 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 147 661 | 14 720 | 51 702 | 110 679 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 152 065 | 14 720 | 51 702 | 115 083 |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Immobilisations amortissables | Dotations | | | Reprises | | | Mvt net des amort. à la fin de l'ex. |
| | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| Frais d'établissement et dvp. | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | | |
| Autres postes d'immo. incorp. | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions : <ul style="list-style-type: none">- Sur sol propre- Sur sol d'autrui | | | | | | | |
| Inst. gales, agencts et aménag. des constructions | | | | | | | |
| Inst. techniques, mat. et outillage industriels | | | | | | | |
| Inst. gales, agenc. et aménagements divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Mat. de bur. et informat., mob. | | | | | | | |
| Emballages récup. et divers | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Frais d'acqui. de titres de particip. | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ | | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ | | | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ | | |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augment. | Dotations exercice aux amort. | Montant net en fin d'exercice |
|--|------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |

Etat des créances

| Créances | Montant brut | Liquidité de l'actif | |
|--|----------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Échéances à moins d'1 an | Échéances à plus d'1 an |
| De l'actif immobilisé | | | |
| Créances rattachées à des participations | 80 919 | | 80 919 |
| Prêts (1) (2) | | | |
| Autres immobilisations financières | 2 710 | | 2 710 |
| De l'actif circulant | | | |
| Clients douteux ou litigieux | 42 691 | 42 691 | |
| Autres créances clients | 447 988 | 447 988 | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 610 | 3 610 | |
| Impôts sur les bénéfices | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 25 651 | 25 651 | |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| Divers | | | |
| Groupe et associés (2) | 5 065 | 5 065 | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 801 | 7 801 | |
| Charges constatées d'avance | 7 612 | 7 612 | |
| TOTAL | 624 048 | 540 419 | 83 629 |
| (1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| (1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques | | | |

Etat des dettes

| Dettes | Montant brut | Degré d'exigibilité du passif | | |
|---|----------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | Échéances à moins d'1 an | Échéances à plus d'1 an | Échéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de - A 1 an max. à l'origine crédit (1) : - A plus d'1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2) | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 223 340 | 223 340 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 42 553 | 42 553 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 792 | 28 792 | | |
| Impôts sur les bénéfices | 21 162 | 21 162 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 112 048 | 112 048 | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309 | 3 309 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés (2) | 41 557 | 41 557 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705 | 1 705 | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | 474 466 | 474 466 | | |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | |
| (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | 41 557 | | | |

Etat des provisions

| NATURE DES PROVISIONS | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises à la fin de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|--|--------------------------------|---|---|--------------------------------|
| Réglementées - Reconstitution des gisements Provisions pour : - Investissements - Hausse des prix Amortissements dérogatoires Provision Fiscale pour implantation - Avant le 01.01.1992 à l'étranger : - Après le 01.01.1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Risques et charges - Litiges - Garanties données aux clients - Pertes sur marché à terme - Amendes et pénalités - Pertes de change Provisions pour : - Pensions et obligations - Impôts - Renouvellement des immobilisations - Gros entretien et grandes révisions - Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| TOTAL | | | | |

| NATURE DES DEPRECIATIONS | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises à la fin de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|--|--------------------------------|---|---|--------------------------------|
| Dépréciations - Incorporelles - Corporelles Immobilisations : - Titres mis en équivalence - Titres de participations - Financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation | | | | |
| TOTAL | 15 876 | 19 745 | | 35 621 |
| TOTAL GENERAL | 15 876 | 19 745 | | 35 621 |
| - D'exploitation Dont dotations et reprises : - Financières - Exceptionnelles | | 19 745 | | |
| Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation | | | | |

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---|------------------|------------------|
| | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
| Créances rattachées à des participations | | 4 906 |
| Autres titres immobilisés | | |
| Prêts | | |
| Autres immobilisations financières | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | |
| Autres créances | | |
| Valeurs mobilières de placement | | |
| Disponibilités | | |
| TOTAL | | 4 906 |

Détail des produits à recevoir

| Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---|------------------|------------------|
| | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
| Créances rattachées à des participations | | 4 906.21 |
| 267800 Intérêts Cours | | 4 906.21 |
| Autres titres immobilisés | | |
| Prêts | | |
| Autres immobilisations financières | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | |
| Autres créances | | |
| Valeurs mobilières de placement | | |
| Disponibilités | | |
| TOTAL | | 4 906.21 |

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---|------------------|------------------|
| | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 773 | 13 332 |
| Dettes fiscales et sociales | 46 557 | 58 134 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | 1 170 |
| TOTAL | 60 330 | 72 636 |

Détail des charges à payer

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---|------------------|------------------|
| | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 773.00 | 13 332.00 |
| 408000 Fournisseurs - Factures non parvenues | 13 773.00 | 13 332.00 |
| Dettes fiscales et sociales | 46 556.98 | 58 134.45 |
| 428200 Provision Congés Payés | 12 178.22 | 15 791.76 |
| 428300 Provision Prime | 8 500.00 | 3 500.00 |
| 428600 autres charges à payer | 19 945.00 | 30 303.00 |
| 438200 Charges sur Congés Payés | 4 324.76 | 5 111.69 |
| 438300 Prov. Charges sur Prime | 1 000.00 | 1 470.00 |
| 448600 Charges à payer | 609.00 | 1 958.00 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | 1 170.00 |
| 419800 Clients Avoirs à Etablir | | 1 170.00 |
| TOTAL | 60 329.98 | 72 636.45 |

Produits et charges constatés d'avance

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

| Charges constatées d'avance | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---|------------------|------------------|
| | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
| Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles | 7 612 | 9 752 |
| TOTAL | 7 612 | 9 752 |

Composition du capital Social

| Postes concernés | Nombre | Valeur Nominale | Montant en Euros |
|--|--------|-----------------|------------------|
| 1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 1 000 | 75.00000 | 75 000 |
| 2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice | | | |
| 3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice | | | |
| 4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3) | 1 000 | 75.00000 | 75 000 |

Benjamin LEGUEU

Signé numériquement par
CONNECTIVE NV - Connective
eSignatures de la part de
Benjamin LEGUEU

1'PRIM GRAND FORMAT

IMPRIMERIE

**9 AVENUE DU CANADA
91940 LES ULIS**

Comptes Annuels

Exercice clos le 30/06/2022

GMBA ESSONNE

Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Parisienne
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris
Membre indépendant de WALTER FRANCE et d'Allinial Global International

Siège social : 6 boulevard Dubreuil - 91400 ORSAY
Téléphone : +33 (0)1 69 07 60 18 - Fax : +33 (0)1 69 07 50 88
E-mail : orsay@gmba.fr

SARL au capital de 25 000 Euros - 402 685 747 RCS Evry
NAF 6920 Z - N° TVA : FR47402685747

www.gmba-allinial.com



Bilan Actif

| Bilan Actif | Du 01/07/2021 au 30/06/2022 | | | Au 30/06/2021 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Brut | Amort. Prov. | Net | Net |
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| Actif immobilisé | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 404 | 4 404 | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 42 629 | 39 286 | 3 343 | 5 127 |
| Autres immobilisations corporelles | 154 493 | 71 393 | 83 099 | 61 810 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | 100 | | 100 | 100 |
| Créances rattachées à des participations | 80 919 | | 80 919 | 79 906 |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 2 710 | | 2 710 | 2 697 |
| ACTIF IMMOBILISÉ | 285 254 | 115 083 | 170 171 | 149 641 |
| Actif circulant | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières, autres approvisionnements | 26 006 | | 26 006 | 20 602 |
| En-cours de - De biens | | | | |
| production : - De services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 490 679 | 35 621 | 455 059 | 483 433 |
| Autres | 42 127 | | 42 127 | 43 636 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres titres | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 218 087 | | 218 087 | 114 400 |
| Charges constatées d'avance | 7 612 | | 7 612 | 9 752 |
| ACTIF CIRCULANT | 784 511 | 35 621 | 748 890 | 671 824 |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL ACTIF | 1 069 765 | 150 704 | 919 062 | 821 465 |

Bilan Passif

| Bilan Passif | Du 01/07/2021 | Du 01/07/2020 |
|---|----------------|----------------|
| | Au 30/06/2022 | Au 30/06/2021 |
| Capitaux propres | | |
| Capital social ou individuel (dont versé) 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Écarts de réévaluation | | |
| Écart d'équivalence | | |
| - Légale | 7 500 | 7 500 |
| Réserves : | | |
| - Statutaires ou contractuelles | | |
| - Réglementées | | |
| - Autres | | |
| Report à nouveau | 272 018 | 296 790 |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 90 077 | 25 228 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| CAPITAUX PROPRES | 444 595 | 404 518 |
| Autres fonds propres | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| Autres | | |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Provisions pour risques et charges | | |
| Provisions pour : | | |
| - Risques | | |
| - Charges | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Emprunts et dettes | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| - Auprès des établissements de crédit | | 78 |
| Emprunts et dettes : | | |
| - Financières diverses | 41 557 | 42 102 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| - Fournisseurs et comptes rattachés | 223 340 | 156 171 |
| Dettes : | | |
| - Fiscales et sociales | 207 864 | 166 909 |
| - Sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 1 705 | 51 686 |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| EMPRUNTS ET DETTES | 474 466 | 416 947 |
| Écarts de conversion passif | | |
| TOTAL PASSIF | 919 062 | 821 465 |

1'PRIM GRAND FORMAT

Société à Responsabilité Limitée au capital de 75 000 euros
Siège Social : 9 Avenue du Canada, Immeuble Latitude, 91940 Les Ulis
505 055 467 R.C.S EVRY

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022 VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1ER DECEMBRE 2022

L'Assemblée Générale constate que le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 90 077 euros.

Après avoir pris connaissance du rapport de gestion, l'Assemblée Générale décide l'affectation suivante :

- A titre de dividendes : 50 000 euros.
- Au compte report à nouveau : 40 077 euros portant ainsi ce compte à un total de 312 095 euros.

Le dividende sera mis en paiement au Siège Social de la Société.

Il est rappelé que les dividendes versés à compter du 1er janvier 2018 aux associés personnes physiques sont soumis, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire à hauteur de 12,8 % perçu à titre d'acompte et, sauf résidence fiscale étrangère des bénéficiaires, à hauteur de 17,2 % aux contributions sociales (CSG, CRDS, prélèvement social, contributions additionnelles à ce prélèvement et prélèvement de solidarité), ce qui porte la retenue à la source globale effectuée par la société à 30 %.

Les dividendes perçus sont à déclarer l'année suivante par les associés personnes physiques avec l'ensemble de leurs revenus et sont soumis à l'impôt sur le revenu soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, soit, pour les personnes physiques qui y ont intérêt et sur option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Dans les deux cas, s'ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux. Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif.

La loi demande de rappeler le montant des sommes distribuées au titre des trois derniers exercices.

Les sommes distribuées au titre des 3 derniers exercices sont les suivantes :

| Date de clôture | Distributions éligibles à l'abattement (*) | Taux de l'abattement | Revenus distribués non éligibles à l'abattement |
|------------------------|---|-----------------------------|--|
| 30 juin 2021 | 50 000 | 40 % | néant |

| | | | |
|-----------------|--------|------|-------|
| 30 juin 2020 | néant | 40 % | néant |
| 30 juin 2020 | 40 000 | 40 % | néant |

() Dividende éligible pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement de 40% prévu à l'article 158. 3 du CGI.*

L'Assemblée Générale prend acte qu'au cours de l'exercice clos le 30 juin 2021, par un acte sous signature privée en date du 28 juin 2021, les associés, au cours d'une Assemblée Générale, ont décidé de distribuer, à titre exceptionnel, la somme de 50 000 euros (Cinquante mille euros) par prélèvement en totalité sur le poste « report à nouveau », ce qui porterait le montant de ce compte à la somme de 226 345 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme à l'original

La Gérance