

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euros

Edité le 14/10/2022

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
30/06/2022
(12 mois)Exercice précédent
30/06/2021
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

France

Exportation

Total

%

Total

%

Variation

%

Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services

1 776 917,16

1 776 917,16

100,00

574 805,07

100,00

1 202 112

209,13

Chiffres d'Affaires Nets

1 776 917,16

1 776 917,16

100,00

574 805,07

100,00

1 202 112

209,13

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

2 688,90

0,15

2 688

N/S

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges

48 663,64

2,74

36 933,23

6,43

11 730

31,76

Autres produits

2,98

0,00

434,58

0,08

-432

-99,53

Total des produits d'exploitation (I)

1 828 272,68

102,89

612 172,88

108,50

1 216 100

198,65

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stock (matières premières et autres approv.)

Autres achats et charges externes

805 925,78

45,38

272 361,50

47,38

533 564

195,90

Impôts, taxes et versements assimilés

23 228,14

1,31

4 423,72

0,77

18 805

425,16

Salaires et traitements

597 785,67

33,64

136 038,71

23,67

461 747

339,43

Charges sociales

262 820,32

14,78

60 346,45

10,50

202 474

335,52

Dotations aux amortissements sur immobilisations

7 813,17

0,44

2 588,60

0,45

5 225

201,89

Dotations aux provisions sur immobilisations

Dotations aux provisions sur actif circulant

83 888,83

4,72

2 165,19

0,38

81 723

N/S

Dotations aux provisions pour risques et charges

Autres charges

41 988,15

2,36

36 192,22

6,30

5 796

16,01

Total des charges d'exploitation (II)

1 823 450,06

102,82

514 116,39

89,44

1 309 334

254,88

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

4 822,62

0,27

98 056,49

17,06

-93 234

-95,07

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

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (V)

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées

1 755,94

0,10

1 370,25

0,24

385

28,10

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements

Total des charges financières (VI)

1 755,94

0,10

1 370,25

0,24

385

28,10

RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)

-1 755,94

-0,09

-1 370,25

-0,23

-385

-28,09

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)

3 066,68

0,17

96 686,24

16,82

-93 620

-98,82

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euros

Edité le 14/10/2022

Etat définitif

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	15 337,30	0,88	2 355,18	0,41	12 982	551,25
Produits exceptionnels sur opérations en capital	540,00	0,03			540	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	15 877,30	0,89	2 355,18	0,41	13 522	574,18
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	15 877,30	0,89	2 355,18	0,41	13 522	574,18
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	307,00	0,02	21 937,00	3,82	-21 630	-98,59
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 844 149,98	103,78	614 528,06	108,91	1 229 621	200,09
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 825 513,00	102,73	537 423,64	93,50	1 288 090	239,88
RÉSULTAT NET	18 636,98	1,05	77 104,42	13,41	-58 468	-75,82
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

CSJ SAGEX
Société à responsabilité limitée
Au capital de 643.400 euros
Siège social : 5, rue Oberkampf - 75011 Paris
RCS PARIS 811 307 248

**PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 DECEMBRE 2022**

Le 30 décembre 2022 à 9 heures, les associés se sont réunis au siège social en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance.

Sont présents :

- La société GROUPE CSJ, propriétaire de trois mille deux cent seize parts,
ci.....3216 parts
- Monsieur Julien COHEN-SALMON, propriétaire d'une part,
ci.....1 part

Total des parts des associés présents : 3217 parts sur les 3217 parts composant le capital social.

Monsieur Julien COHEN-SALMON préside la séance en qualité de gérant associé.

Le Président constate que tous les associés sont présents; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le texte des résolutions proposées ;
- les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2022 ;
- le rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis, le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- **Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2022 et quitus à la gérance**
- **Affectation du résultat**
- **Rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce**
- **Pouvoirs en vue des formalités**

Puis, le Président donne lecture des documents préparatifs et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.



PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2022, approuve lesdits comptes annuels, tels qu'ils ont été présentés, lesquels comptes se soldent par un bénéfice de 18.636,98 euros.

L'assemblée générale prend acte de l'absence de dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés.

En conséquence, l'assemblée générale donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 18.636,98 euros de la manière suivante :

- En intégralité au poste « **Autres réserves** », lequel sera porté à la somme de 215.746,11 euros

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'y a eu lieu à distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Gérant sur les conventions relevant de l'article L. 223-19 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10 heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Gérance, le Président de Séance et les associés présents.

Julien COHEN-SALMON Président de séance Gérant associé	
La société GROUPE CSJ Associée Par Julien COHEN-SALMON Son Gérant	

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2022 dont le total est de 3 096 865,21 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 18 636,98 E, présenté sous forme de liste.

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

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 01/07/2020 au 30/06/2021.

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Etat définitif

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 :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Fonds commercial
- 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

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen
- Liste des filiales et participations

Etat définitif

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
Agencements installations	10 ans
Matériel de bureau et informatique	de 02 à 10 ans

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 - 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.

1.4 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

1.5 - Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)**1.5.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise**

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité.

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.

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Faits significatifs de l'exercice :

- * Apport par fusion en date du 06/06/2022 de la société SAGEX a effet rétroactif au 01/09/2021
- * Augmentation de capital suite à fusion de 523 400,00 euros avec une prime de fusion de 917 975,28 euros
- * Changement de dénomination sociale : La société CSJ AUDIT & CONSEIL a modifié sa dénomination pour : CSJ SAGEX
- * Achat de la clientèle du Cabinet Gentien BIMBENET pour 240 000 euros
- * Achat des actions de la société GEBEXPERTISE pour 73 490 euros
- * Souscription de 3 nouveaux emprunts pour une valeur totale de 361 724 euros.

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	523 543		1 466 911
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			76 821
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	16 041		52 403
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	16 041		129 225
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	82		73 572
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 337		22 356
TOTAL	2 419		95 928
TOTAL GENERAL	542 003		1 692 064

	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		6 911	1 983 543	1 983 543
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			76 821	76 821
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			68 444	68 444
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			145 266	145 266
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			73 654	73 654
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		2 262	22 431	22 431
TOTAL		2 262	96 085	96 085
TOTAL GENERAL		9 173	2 224 894	2 224 894

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

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	6 911		6 911	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	76 821			76 821
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	46 645	7 813		54 459
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	123 467	7 813		131 280
TOTAL GENERAL	130 378	7 813	6 911	131 280

	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					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	7 813				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	7 813				
TOTAL GENERAL	7 813				

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	43 572	83 889	46 831	103 153
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	43 572	83 889	46 831	103 153
TOTAL GENERAL	43 572	83 889	46 831	103 153
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		83 889	46 831	
- 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.

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

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	164		164
Prêts			
Autres immobilisations financières	22 431		22 431
Clients douteux ou litigieux	132 874	132 874	
Autres créances clients	666 166	666 166	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	89	89	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	3 386	3 386	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	23 143	23 143	
- T.V.A.	60 002	60 002	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	137	137	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	7 522	7 522	
Charges constatées d'avance	10 753	10 753	
TOTAL GENERAL	926 667	904 072	22 595
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	398 302	93 540	230 163	74 599
Emprunts et dettes financières	1 800	1 800		
Fournisseurs et comptes rattachés	346 164	346 164		
Personnel et comptes rattachés	113 428	113 428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118 624	118 624		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	142 297	142 297		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	8 206	8 206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25 529	25 529		
Autres dettes	47 856	47 856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	105 539	105 539		
TOTAL GENERAL	1 307 744	1 002 982	230 163	74 599
Emprunts souscrits en cours d'exercice	361 724			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	84 632			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

Etat définitif

8 - AUTRES TABLEAUX

8.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés		20 400	
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		25 000	
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

Etat définitif

8.2 - FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
FONDS DE COMMERCE SAGEX			1 220 000	1 220 000
CLIENTELE 2015	521 540			
CLIENTELE 2021	240 000			

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - 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	32 159
Autres créances	2 080
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	34 239

9.2 - 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	14 179
Dettes fiscales et sociales	133 027
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	35 689
TOTAL	182 895

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	10 753	105 539
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	10 753	105 539

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	600	200,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice	2 617	200,00
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	3 217	200,00

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestations de services	1 776 917
TOTAL	1 776 917

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 776 457
Etranger	460
TOTAL	1 776 917

Etat définitif

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	6	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	9	
Ouvriers		
TOTAL	15	

Commentaires:

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

11 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

[illegible]

Observations complémentaires

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2021 (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	2 003,32		2 003,32	0,06	2 003,32	0,22
Fonds commercial	1 981 539,56		1 981 539,56	63,99	521 539,56	56,37
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	145 265,58	131 279,77	13 985,81	0,45	2 766,59	0,30
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	73 490,00		73 490,00	2,37		
Créances rattachées à des participations	164,00		164,00	0,01	82,00	0,01
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	22 431,12		22 431,12	0,72	2 336,99	0,25
TOTAL (I)	2 224 893,58	131 279,77	2 093 613,81	67,60	528 728,46	57,15
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	799 040,57	103 152,72	695 887,85	22,47	265 620,21	28,71
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	2 048,15		2 048,15	0,07	184,07	0,02
. Personnel	89,00		89,00	0,00		
. Organismes sociaux	3 385,60		3 385,60	0,11	232,00	0,03
. Etat, impôts sur les bénéfices	23 142,70		23 142,70	0,75		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	60 002,39		60 002,39	1,94	49 506,78	5,35
. Autres	5 610,36		5 610,36	0,18		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	202 332,53		202 332,53	6,53	79 833,56	8,63
Charges constatées d'avance	10 752,82		10 752,82	0,35	1 104,09	0,12
TOTAL (II)	1 106 404,12	103 152,72	1 003 251,40	32,40	396 480,71	42,85
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)	3 331 297,70	234 432,49	3 096 865,21	100,00	925 209,17	100,00

Certifié conforme à l'original



BILAN PASSIF

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euros

Edité le 14/10/2022

Etat définitif

PASSIF		Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
Capitaux propres					
Capital social ou individuel (dont versé :)		643 400,00	20,78	120 000,00	12,97
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		917 975,28	29,84		
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		12 000,00	0,39	12 000,00	1,30
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves		197 109,13	6,36	120 004,71	12,97
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice		18 636,98	0,60	77 104,42	8,33
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL (I)		1 789 121,39	57,77	329 109,13	35,57
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		398 302,21	12,86	109 231,89	11,81
. Découverts, concours bancaires					
Emprunts et dettes financières diverses					
. Divers		1 800,00	0,06		
. Associés		25 528,67	0,82	5 818,53	0,63
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		346 163,52	11,18	297 796,55	32,19
Dettes fiscales et sociales					
. Personnel		113 427,60	3,66	23 720,22	2,56
. Organismes sociaux		118 624,01	3,83	24 101,85	2,90
. Etat, impôts sur les bénéfices				20 819,30	2,25
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		142 297,10	4,59	55 952,26	6,05
. Etat, obligations cautionnées					
. Autres impôts, taxes et assimilés		8 206,00	0,26	2 865,60	0,31
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes		47 855,71	1,55	156,00	0,02
Instruments financiers à terme					
Produits constatés d'avance		105 539,00	3,41	55 637,84	6,01
TOTAL (IV)		1 307 743,82	42,23	596 100,04	64,43
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)		3 096 865,21	100,00	925 209,17	100,00