

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	10 000.00		10 000.00	10 000.00		
Chiffre d'affaires NET	10 000.00		10 000.00	10 000.00		
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				1.74	1.74	100.00
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			10 000.00	10 001.74	1.74	0.02
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			6 205.45	5 053.33	1 152.12	22.80
Impôts, taxes et versements assimilés			346.50	341.00	5.50	1.61
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0.31	0.30	0.01	3.33
Total des Charges d'exploitation (II)			6 552.26	5 394.63	1 157.63	21.46
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			3 447.74	4 607.11	1 159.37	25.16
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

AA

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023	Exercice N-1 30/06/2022	Ecart N / N-1	
	12	12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	100 000.00	90 000.00	10 000.00	11.11
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	100 000.00	90 000.00	10 000.00	11.11
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	100 000.00	90 000.00	10 000.00	11.11
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	103 447.74	94 607.11	8 840.63	9.34
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 267.00	1 366.00	99.00	7.25
Total des produits (I+III+V+VII)	110 000.00	100 001.74	9 998.26	10.00
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 819.26	6 760.63	1 058.63	15.66
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	102 180.74	93 241.11	8 939.63	9.59

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Télos Conseils

BA

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	254 500.00		254 500.00	254 500.00		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		254 500.00		254 500.00	254 500.00		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	15.56		15.56	11.83	3.73	31.53
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	2 576.93		2 576.93	2 457.03	119.90	4.88
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	2 592.49		2 592.49	2 468.86	123.63	5.01
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		257 092.49		257 092.49	256 968.86	123.63	0.05

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

AA

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	6 560.00	6 560.00		
	Réserves				
	Réserve légale	656.00	656.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	90 827.33	148 552.22	57 724.89	38.86
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	102 180.74	93 241.11	8 939.63	9.59
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	200 224.07	249 009.33	48 785.26	19.59
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	50 777.53	3 777.53	47 000.00	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 691.39	708.00	1 983.39	280.14
	Dettes fiscales et sociales	3 399.50	3 474.00	74.50	2.14
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	56 868.42	7 959.53	48 908.89	614.47
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		257 092.49	256 968.86	123.63	0.05

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

56 868.42 7 959.53

AA

6A
Société à responsabilité limitée
Au capital de 6 560 euros
Siège social : 13 Impasse du Galoubet
13710 FUVEAU
509 863 338 RCS Aix-en-Provence

Décision 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 102 180,74 euros de la manière suivante:

Origine

Résultat bénéficiaire de l'exercice : 102 180,74 euros.

Solde « Autres Réserves » à la clôture de l'exercice : 90 827,33 euros.

Affectation

Dotation aux réserves :

- **Dotation aux autres réserves, soit 59 323,74 euros**

Dividendes :

A titre de dividendes soit 42 857 euros.

Rappel des dividendes distribués

Au titre de l'exercice clos le 31/06/2022, la société a distribué la somme de 150 966 à titre de dividendes

Au titre de l'exercice clos le 30/06/2021, la société a distribué la somme de 108 696 à titre de dividendes

Au titre de l'exercice clos le 30/06/2020, la société a distribué la somme de 108 696 à titre de dividendes

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

A FUVEAU

Le 1^{er} octobre 2023

Le Gérant

