

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00489

Numéro SIREN : 483 641 692

Nom ou dénomination : "A2I infra"

Ce dépôt a été enregistré le 07/05/2024 sous le numéro de dépôt 2631

A2 i infra

Société par actions simplifiée

au capital de 7 500 euros

Siège social : 18 rue de la somme

17000 – LA ROCHELLE

483 641 692 RCS de LA ROCHELLE

DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE PRESIDENTE

DU 30 NOVEMBRE 2023

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 JUIN 2023, soit un bénéfice de 108 375.46 euros, de la façon suivante :

ORIGINE

– **Résultat bénéficiaire de l'exercice**

108 375.46 euros

– **Report à nouveau**

71.02 euros

108 446.48 euros

AFFECTATION

– **Report à nouveau**

46.48 euros

– **Dividendes**

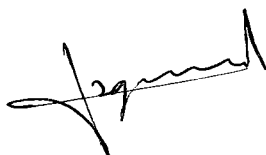
80 000.00 euros

– **Autres réserves**

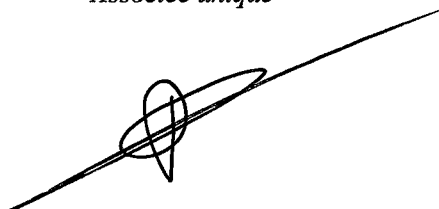
28 400.00 euros

108 446.48 euros

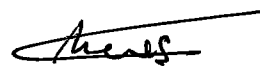
Nicolas JAGUENAUD
Directeur Général
*Représentant MAITRES CARRES,
Associée unique*



PELLETIER Grégory
Directeur Général
*Représentant MAITRES CARRES,
Associée unique*



DENIS Arnaud
Directeur Général
*Représentant MAITRES CARRES,
Associée unique*



DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2023 12	30/06/2022 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	4 400	3 009	1 391	46.21
20510000 LOGICIELS	39 272	34 226	5 046	14.74
20512000 LOGICIELS INFORMATIQUES - NANT	10 818	10 818		
28051000 AMORT. LOGICIELS	35 156	32 125	3 031	9.44
28051200 AMORT LOGICIELS - NANTES	10 534	9 910	624	6.30
FONDS COMMERCIAL	149 000	149 000		
20700000 FONDS COMMERCIAL	149 000	149 000		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	8 138		8 138	
21540000 MATERIELS	8 850		8 850	
28154000 AMORTISSEMENT MATERIELS	712		712	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 077	28 222	2 146	7.60
21810000 INSTAL.GEN. AGENCTS AMNGTS	30 038	30 038		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	10 729	10 729		
21821000 MATERIEL TRANSPORT NANTES	23 834	23 834		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU	47 313	37 936	9 377	24.72
21831000 MAT. DE BUREAU & INFO - NANTES	20 533	18 124	2 409	13.29
21840000 MOBILIER	19 829	19 829		
21841000 MOBILIER NANTES	7 125	5 455	1 671	30.63
28181000 AMORT. INSTAL.GEN.AGCTS	29 555	28 982	573	1.98
28182000 AMORT. MAT. DE TRANSPORT	10 729	10 729		
28182100 AMORT MAT. TRANSPORT NANTES	16 937	12 169	4 768	39.18
28183000 AMORT. MAT BUREAU & INFO	36 705	31 743	4 962	15.63
28183100 AMORT MAT BUR ET INFORM. NANTE	18 236	13 969	4 268	30.55
28184000 AMORT. MOBILIER	19 010	18 749	261	1.39
28184100 AMORT MOBILIER NANTES	2 154	1 383	771	55.77
AUTRES TITRES IMMOBILISES	15	15		
27183000 PARTS SOC A CR COOP	15	15		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 500	6 486	3 986	61.46
27540000 CAUTION 17	900	4 886	3 986	81.58
27550000 CAUTION 44	1 600	1 600		
Total II	190 130	186 733	3 397	1.82
EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES	61 359	52 073	9 286	17.83
34510000 PRODUCTION EN COURS	61 359	52 073	9 286	17.83
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	357 233	342 308	14 925	4.36
41100000 COLLECTIF CLIENTS	329 637	332 053	2 415	0.73
41600000 CLIENTS DOUTEUX	22 160		22 160	
41810000 CLIENT FACTURES A ETABLIR	10 053	10 255	203	1.98
49100000 DEPRECIATION COMPTES CLIENTS	4 617		4 617	
AUTRES CREANCES	80 051	65 533	14 518	22.15
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	21 117		21 117	
40980000 FRS, AVOIR A RECEVOIR	30 199	60 494	30 295	50.08
42100000 REMUNERATIONS DUES	200		200	
4210JB00 SALAIRE JULIE BERNARD		156	156	100.00
43720000 CPAM IJSS A RECEVOIR	193	463	270	58.33
43872000 ORG SOCIAUX - PDTS A RECEVOIR	667	59	608	NS
44566200 TVA DED SERVICES REPORTEES	596	2 783	2 188	78.60

NS GP AD

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2023	12	30/06/2022	12	Euros	%
44581000	ETAT TVA DED A REGULARISER	9 588		1 578		8 010	507.60
44582000	TVA COLLECTEE A REGULARISER	3 785				3 785	
44586000	TVA S/FACT NON PARVENUES	1 751				1 751	
45800000	MAITRES CARRES - INTEGRATION F	11 956				11 956	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		33 410		33 086		324	0.98
50800000	PARTS SOCIALES CRCA	16 544		16 220		324	2.00
50810000	PARTS SOCIALES B CR COOP	16 867		16 867			
DISPONIBILITES		224 658		248 105		23 448	9.45
51210000	CREDIT COOPERATIF	8 369		34 401		26 032	75.67
51250000	CREDIT AGRICOLE	216 288		213 704		2 584	1.21
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		41 947		44 316		2 369	5.34
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	41 947		44 316		2 369	5.34
Total III		798 659		785 422		13 237	1.69
TOTAL GENERAL		988 789		972 155		16 634	1.71

WJ GP AD

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2023 12	30/06/2022 12	Euros	%
CAPITAL	7 500	7 500		
10100000 CAPITAL SOCIAL	7 500	7 500		
RESERVE LEGALE	750	750		
10610000 RESERVE LEGALE	750	750		
AUTRES RESERVES	466 200	469 700	3 500	0.75
10680000 AUTRES RESERVES	466 200	469 700	3 500	0.75
REPORT A NOUVEAU	71	54	17	31.79
11000000 REPORT A NOUVEAU (CREDITEUR)	71	54	17	31.79
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	108 375	146 517	38 142	26.03
Total I	582 896	624 521	41 625	6.67
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		23 177	23 177	100.00
16420000 PRET CA 150 K€		23 159	23 159	100.00
16884000 EMPRUNTS-INTERETS COURUS		19	19	100.00
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	74	68	7	10.00
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	74	68	7	10.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	94 117	734	93 383	NS
16500100 CAUTION VADOR AGENCY	200	200		
16500200 CAUTION LES CRUDETTE	400	400		
45550000 ASSOCIE MAITRES CARRES	93 517		93 517	
45800000 MAITRES CARRES - INTEGRATION F		134	134	100.00
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	105 456	90 239	15 217	16.86
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	37 062	54 695	17 633	32.24
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES	68 394	35 543	32 850	92.42
DETTE FISCALES ET SOCIALES	180 867	187 218	6 351	3.39
421ADR00 SALARIEE ANITA DROUAL		96	96	100.00
421OBA00 SALAIRE ARTHUS BERTRAND		145	145	100.00
421OGL00 SALAIRE LEDOUX GUILLAUME		436	436	100.00
421OJBC0 SALAIRE CAILLAT JEAN BAPTISTE		17	17	100.00
421OKD00 SALAIRE KD		50	50	100.00
421OME00 SALARIEE EXBRAYAT		130	130	100.00
421OTV00 SALAIRE VALADE THOMAS		107	107	100.00
421SYB00 SALAIRE SYB		190	190	100.00
42820000 CONGES A PAYER	39 184	34 942	4 242	12.14
42820100 RTT A PAYER	6 014	6 767	753	11.12
42830000 PRIMES A PAYER	3 255	3 026	229	7.57
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	12 000	30 000	18 000	60.00
42861000 PERSONNEL - IJSS A REGULARISER	55	1 109	1 054	95.07
43100000 SECURITE SOCIALE	12 314	10 369	1 945	18.76
431TES10 TESE 17		2 743	2 743	100.00
43710000 RETRAITE TAITBOUT CIRPEC	9 439	6 875	2 564	37.30
43731100 MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE	5 557	3 965	1 592	40.14
43820000 CHGES S/CONGES A PAYER	11 350	9 832	1 518	15.44
43820100 CHARGES/RTT A PAYER	1 755	1 962	206	10.52
43830000 CHGES S/PRIMES A PAYER	851	801	50	6.30
43861000 FORMATION PROFESSIONNELLE	122	41	82	201.36

NS 42 AD

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
43862000	TAXE APPRENTISSAGE	189	146	44	29.93
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	555	412	142	34.48
44551000	TVA A DECAISSER	18 306	6 980	11 326	162.26
44571200	TVA COLLECTEE 20%	55 555	54 162	1 394	2.57
44571300	TVA COLLECTEE 10%	1 147		1 147	
44582000	TVA COLLECTEE A REGULARISER		1 242	1 242	100.00
44586000	TVA S/FACT NON PARVENUES		7 788	7 788	100.00
44587000	TVA S/FACTURES & AVOIRS A ETAB	1 675	1 702	27	1.58
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	1 541	1 183	358	30.26
AUTRES DETTES		25 379	25 905	525	2.03
41100000	COLLECTIF CLIENTS		1 083	1 083	100.00
46700200	CREDITEURS DIVERS A REAFFECTER		213	213	100.00
46860000	DIVERS - CHARGES A PAYER	25 379	24 609	770	3.13
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			20 294	20 294	100.00
48700000	PRODUITS CSTTES D'AVANCE		20 294	20 294	100.00
Total IV		405 893	347 634	58 259	16.76
TOTAL GENERAL		988 789	972 155	16 634	1.71

NJ GP AD

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2023 12	30/06/2022 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 371 023	1 294 887	76 136	5.88
70610100 HONOR. PARTICULIERS	8 809	28 666	19 858	69.27
70610200 HONORAIRES PROMOTEURS	295 791	132 632	163 160	123.02
70610300 HONORAIRES ENTREPRISES	119 148	97 518	21 631	22.18
70620100 HONORAIRES MAIRIES	389 552	418 926	29 374	7.01
70620200 HONORAIRES COM COMMUNES (CDC)	179 327	192 207	12 879	6.70
70620400 HONORAIRES COM AGGLOMERATIONS	203 158	275 675	72 517	26.31
70620500 HONORAIRES SYNDICATS	4 685	15 148	10 463	69.07
70620700 HONORAIRES OPHLM	26 900	27 471	571	2.08
70620800 HONORAIRES CENTRE HOSPITALIER	29 000	16 300	12 700	77.91
70620900 HONORAIRES CG DEPARTEMENTS	55 775	63 992	8 218	12.84
70630200 HONORAIRES PRIVE 10%	47 827	19 109	28 718	150.28
70650100 HONORAIRES exo de TVA	5 850		5 850	
70811000 PRESTAT° SERVICES NANTES	5 201	7 244	2 044	28.21
Chiffre d'affaires NET	1 371 023	1 294 887	76 136	5.88
PRODUCTION STOCKEE	9 286	607	9 893	NS
71345000 PRESTATIONS DE SERVICES EN COU	9 286	607	9 893	NS
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 667	1 333	5 333	400.00
74000000 SUBVENTION	6 667	1 333	5 333	400.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	20 010	19 176	834	4.35
79100000 TRT DE CH - REMBST ASSURANCES	4 310		4 310	
79120000 TRT DE CH - REMBT FORMATIONS	2 114		2 114	
79121000 TFT DE CH - REFACT. M²	4 058	1 464	2 594	177.18
79121200 TRT DE CH. - REFACT A2I SO	8 575	8 126	449	5.53
79130000 TRT DE CH. - INDEMN CH PARTIE		76	76	100.00
79150000 TRT DE CH - REMBT MALADIE	953	9 510	8 557	89.98
AUTRES PRODUITS	24	107	83	77.40
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION CRTE	24	107	83	77.40
Total des Produits d'exploitation	1 407 010	1 314 897	92 113	7.01
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	650 577	624 979	25 598	4.10
60540000 ACHAT PETIT MAT BUREAU	4 166	3 672	494	13.44
60550000 FURES SECURITE COVID19		55	55	100.00
60611000 EAU	294	306	600	196.17
60611100 EAUX SAINTES	76	139	63	45.09
60612000 ELECTRICITE ET GAZ	5 874	4 285	1 590	37.10
60612100 GAZ ELECTRICITE SAINTES	678	297	381	128.25
60613000 CARBURANT HT	4 747	3 694	1 053	28.52
60630000 FTURES ENTRETIEN	554	149	405	271.59
60640000 FTURES ADMINISTRATIVES	4 098	4 589	491	10.70
60650000 FNR DE CHANTIER	232	518	285	55.14
60681000 FRN PHOTOCOPIES TIRAGES	614	1 525	910	59.72
61320000 LOCAT° IMMEUBLE LA ROCHELLE	7 096	17 029	9 934	58.33
61321000 LOCAT° - RUE DE LA SOMME - LR	13 125		13 125	
61324000 LOCAT° IMMEUBLE NANTES	19 923	19 491	432	2.22
61326000 LOCATIONS IMMOBILIERS SAINTES	5 156	3 019	2 136	70.76
61328000 LOCATIONS DIVERSES		600	600	100.00
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	92	25	67	266.60
61351000 LOCATION INTRANET WIISMI	987		987	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2023	12	30/06/2022	12	Euros	%
61400000 CHARGES LOCATIVES	9 195		4 810		4 385	91.17
61520000 TRAVAUX S/BIENS IMMOBILIERS	147				147	
61521000 ENTRETIEN LOCAUX	6 120		4 880		1 240	25.40
61551000 TRAVAUX S/BIENS MOBILIERS	123		58		65	111.30
61552000 ENTRETIEN VOITURES	1 577		1 043		535	51.27
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	14 204		8 197		6 007	73.29
61561000 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUSE	4 937		3 980		957	24.05
61564000 MAINTENANCE INCENDIE	59		267		208	77.86
61566000 MAINTENANCE TRACEUR	713				713	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	40		38		3	7.87
61610000 ASS MULTIRISQUES	1 682		1 440		242	16.80
61620000 ASS RC BTP	58 120		55 414		2 707	4.88
61650000 ASS VEHICULES	1 606		1 489		117	7.85
61660000 ADI PRET	154		170		16	9.45
61670000 ASS EXTENSION GARANTIE	85				85	
61830000 DOC TECHNIQUE	465		498		33	6.63
61850000 FORMATION DU PERSONNEL	6 127		990		5 137	518.89
62201000 HONORAIRES BUR ETUDE & ARCHI	46 843		69 197		22 355	32.31
62207000 HONORAIRES MAITRES CARRES	144 372		169 538		25 166	14.84
62207200 PRESTATIONS SERVICES M2	195 094		186 626		8 468	4.54
62220100 COMMISSIONS VERSEES			495		495	100.00
62230000 HONORAIRES COMPTABLES	6 017		3 629		2 388	65.80
62231000 AUTRES HONORAIRES COMPTABLES	3 587		590		2 997	507.97
62235000 HONORAIRES SOCIAL			100		100	100.00
62235100 HONORAIRES SOCIAL [SALAIRES]	7 765		2 957		4 808	162.63
62240000 HONORAIRES AVOCAT	124				124	
62260000 HONORAIRES CAB. RECRUTEMENT	7 200				7 200	
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	112		373		261	70.07
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	2 438		1 000		1 438	143.84
62341000 CADEAUX PERSONNEL	492				492	
62381000 CREATION SITE PUBLICITAIRE			1 000		1 000	100.00
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	183		20		163	814.90
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 652		1 641		1 011	61.63
62515000 INDEMNITES KM SALAIRES	2 382		649		1 733	267.10
62521000 INDEMNITES KM GERANT AD	18 079		14 949		3 129	20.93
62522000 INDEMNITES KM GERANT GP	9 733		7 412		2 321	31.32
62523000 INDEMNITES KM NJ	10 609		6 875		3 734	54.31
62560000 RESTAURANTS DEPLACEMENTS	6 903		3 923		2 979	75.93
62570000 RESTAURANTS S/CLIENTS	4 517		2 441		2 076	85.07
62580000 FRS DEPLACEMENT FORMAT°			412		412	100.00
62610000 PTT TIMBRES	59		428		369	86.24
62620000 TELEPHONE	3 684		3 290		394	11.96
62622000 TEL PORTABLES	4 006		3 910		96	2.45
62630000 ABONNEMENT GPS	252				252	
62700000 SERVICES BANCAIRES	480		466		14	2.90
62720000 SERV BANC CRCA	280		271		9	3.47
62740000 SERVICES BANCAIRES NATEXIS	237		122		115	94.28
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	9 322		6 272		3 050	48.62
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	2 936		2 197		740	33.67
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE	2 908		1 991		917	46.07
63160000 ADESATT AMNGT TPS TRAVAIL	42				42	
63511000 CFE-CVAE	3 436		2 085		1 351	64.80

NS GR AD

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2023	12	30/06/2022	12	Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	439 540		334 417		105 123	31.43
64100000 REMUNERATIONS SALARIES	431 764		321 961		109 803	34.10
64107000 INDEMNITES CHOMAGE PARTIEL			76		76	100.00
64108000 MAINTIEN IJSS	953		6 762		5 809	85.91
64120000 CONGES PAYES	4 242		5 271		9 514	180.47
64120100 RTT	753		6 767		7 520	111.12
64140200 PRIME DE VACANCES	229		131		361	274.42
64180000 GRATIFICATIONS STAGES	3 104		4 253		1 149	27.02
CHARGES SOCIALES	125 572		94 517		31 056	32.86
64510000 URSSAF	80 838		62 198		18 640	29.97
64530000 RETRAITE TAITBOUT	19 252		16 693		2 559	15.33
64531000 PREVOYANCE MEDERIC	5 649		4 189		1 460	34.85
64550000 COT MEDECINE DU TRAVAIL	1 301		1 072		229	21.34
64561000 COT° MUTUELLE	12 201		10 070		2 132	21.17
64580000 CHGES S/CONGES PAYES	1 518		1 593		3 111	195.25
64580100 CHARGES SOC. SUR RTT	206		1 962		2 168	110.52
64586000 CHGES S/PRIMES	50		74		124	168.43
64740000 SUBV. OEUVRES SOCIALES WIISMIL	4 970				4 970	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	19 970		17 505		2 465	14.08
68111000 DOT. AMORT. IMMO INCORP.	3 655		2 874		782	27.21
68112000 DOT. AMORT. IMMO CORPORELLES	16 314		14 631		1 683	11.51
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	4 617				4 617	
68174000 PROV. S/CREANCES DOUTEUSES	4 617				4 617	
AUTRES CHARGES	172		30		142	470.58
65111000 REDEVANCE WIISILE	150				150	
65400000 PERTE SUR CREANCES IRRECOURVAB	10				10	
65800000 CHARGES DIVERSES GEST CRTE	13		30		17	57.05
Total des Charges d'exploitation	1 249 771		1 077 720		172 051	15.96
Résultat d'exploitation	157 239		237 176		79 937	33.70
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	324		276		48	17.41
76800000 AUTRES PRDTS FINANCIERS	324		276		48	17.41
Total des Produits financiers	324		276		48	17.41
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 708		497		2 211	444.85
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	164		497		333	67.08
66150000 INTERET SUR C/C	2 545				2 545	
Total des Charges financières	2 708		497		2 211	444.85
Résultat financier	2 384		221		2 163	979.73
Résultat courant avant impôts	154 855		236 956		82 101	34.65
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	282		1 841		1 559	84.67
77110000 DEDITS PENAL./ACHATS			1 841		1 841	100.00
77180000 AUTRES PDTS EXCEPTIONNELS	282				282	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023	Exercice N-1 30/06/2022	Ecart N / N-1	
	12	12	Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	3 986	716	3 270	456.51
77520000 PRDTS CESSION ELETs ACTIF IMMO		716	716	100.00
77560000 PDTS DES ELTS FINANCIERS CEDES	3 986		3 986	
Total des Produits exceptionnels	4 268	2 557	1 711	66.92
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	4 304	10 622	6 318	59.48
67120000 PENALITES AMENDES FISCALES		35	35	100.00
67170000 FRANCHISE ASS SINISTRE	4 270	10 300	6 030	58.54
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	34	287	253	88.17
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	3 986		3 986	
67560000 VNC ELTS ACTIFS FINANCIERS CED	3 986		3 986	
Total des Charges exceptionnelles	8 290	10 622	2 332	21.95
Résultat exceptionnel	4 022	8 065	4 043	50.13
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE	12 000	35 500	23 500	66.20
69110000 PRIME INTERESSEMENT	12 000	35 500	23 500	66.20
IMPOTS SUR LES BENEFICES	30 458	46 874	16 416	35.02
69800000 INTEGRATION FISCALE	30 458	46 874	16 416	35.02
Total des produits	1 411 602	1 317 730	93 872	7.12
Total des charges	1 303 227	1 171 213	132 014	11.27
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	108 375	146 517	38 142	26.03

NS GP AD

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 988 789.04 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 371 023.06 Euros et dégageant un bénéfice de 108 375.46 Euros.

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

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

NJ GP AD

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	194 044		5 046
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			8 850
Installations générales agencements aménagements divers	30 038		
Matériel de transport	34 564		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	81 344		13 457
TOTAL	145 945		22 307
Autres titres immobilisés	15		
Prêts, autres immobilisations financières	6 486		
TOTAL	6 501		
TOTAL GENERAL	346 491		27 353

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			199 090	199 090
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			8 850	8 850
Installations générales agencements aménagements divers			30 038	30 038
Matériel de transport			34 564	34 564
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			94 801	94 801
TOTAL			168 252	168 252
Autres titres immobilisés			15	15
Prêts, autres immobilisations financières		3 986	2 500	2 500
TOTAL		3 986	2 515	2 515
TOTAL GENERAL		3 986	369 858	369 858

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	42 035	3 655		45 690
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		712		712
Installations générales agencements aménagements divers	28 982	573		29 555
Matériel de transport	22 898	4 768		27 666
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	65 843	10 261		76 105
TOTAL	117 723	16 314		134 038
TOTAL GENERAL	159 758	19 970		179 728

N5 4P AD

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 655				
Instal.techniques matériel outillage indus.	712				
Instal.générales agenc.aménag.divers	573				
Matériel de transport	4 768				
Matériel de bureau informatique mobilier	10 261				
TOTAL	16 314				
TOTAL GENERAL	19 970				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients		4 617			4 617
TOTAL		4 617			4 617
TOTAL GENERAL		4 617			4 617
Dont dotations et reprises d'exploitation		4 617			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 500	2 500	
Clients douteux ou litigieux	22 160	22 160	
Autres créances clients	339 690	339 690	
Personnel et comptes rattachés	200	200	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	860	860	
Taxe sur la valeur ajoutée	15 719	15 719	
Groupe et associés	11 956	11 956	
Débiteurs divers	51 316	51 316	
Charges constatées d'avance	41 947	41 947	
TOTAL	486 348	486 348	

MS GP AD

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	74	74		
Emprunts et dettes financières divers	600	600		
Fournisseurs et comptes rattachés	105 456	105 456		
Personnel et comptes rattachés	60 509	60 509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 579	41 579		
Taxe sur la valeur ajoutée	76 684	76 684		
Autres impôts taxes et assimilés	2 096	2 096		
Groupe et associés	93 517	93 517		
Autres dettes	25 379	25 379		
TOTAL	405 893	405 893		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1.0000	7 500			7 500

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
BET	149 000			149 000	
Total	149 000			149 000	

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	2 à 10 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	2 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	6 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	1 à 10 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	10 053
Autres créances	30 866
Total	40 918

NS 42 AD

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	74
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 394
Dettes fiscales et sociales	76 318
Autres dettes	25 379
Total	170 165

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	41 947
Total	41 947

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	478 004
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	3 483
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	474 521
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	474 521
Variation en cours d'exercice	
Autres variations	108 375
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	582 896
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	108 375
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	108 375

Certifié conforme et véritable

Le 10 janvier 2024

