

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULON - 8305 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 16/08/2024 - B2024/010560 - 1981 B 00008 - 320 510 241 - AUDIT GESTION
ANALYSE EXPERTISE

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (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	14 642,50	14 527,32	115,18	284,87	- 170
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	68 850,00		68 850,00	100 000,00	- 31 150
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	160 570,70	143 286,59	17 284,11	24 447,83	- 7 164
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	115,00		115,00	115,00	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	170,00		170,00	170,00	
Prêts					
Autres immobilisations financières	29 056,20		29 056,20	21 006,20	8 050
TOTAL (I)	273 404,40	157 813,91	115 590,49	146 023,90	- 30 433
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	2 500,00		2 500,00	2 901,18	- 401
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services	32 700,00		32 700,00	29 200,00	3 500
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	247 810,08	18 587,83	229 222,25	266 798,06	- 37 576
Autres créances					
· Fournisseurs débiteurs	13 052,38		13 052,38	3 332,95	9 719
· Personnel					
· Organismes sociaux					
· Etat, impôts sur les bénéfices					
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	43 221,87		43 221,87	38 477,99	4 744
· Autres	502 614,90		502 614,90	521 010,40	- 18 396
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	634 735,36		634 735,36	486 085,16	148 650
Instrument financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	17 951,33		17 951,33	23 287,48	- 5 336
TOTAL (II)	1 494 585,92	18 587,83	1 475 998,09	1 371 093,22	104 905
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)	1 767 990,32	176 401,74	1 591 588,58	1 517 117,12	74 471

Certi Com Aome

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000,00)	50 000,00	50 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	5 000,00	5 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	21 129,59	21 129,59	
Report à nouveau	666 316,14	585 328,43	80 988
Résultat de l'exercice	90 906,80	80 987,71	9 919
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	833 352,53	742 445,73	90 907
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	207 616,80	287 053,44	- 79 437
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	16 827,21	23 703,27	- 6 876
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	16 330,98	10 171,22	6 160
. Organismes sociaux	18 073,83	16 105,52	1 968
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 665,00	5 966,00	- 3 301
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	102 179,44	83 746,92	18 433
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 896,75	2 324,00	- 427
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	758 236,05	774 671,39	- 16 435
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 591 588,58	1 517 117,12	74 471

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	1 517 171,97	17 241,00	1 534 412,97	1 458 372,93	76 040	5,21
Chiffres d'affaires Nets	1 517 171,97	17 241,00	1 534 412,97	1 458 372,93	76 040	5,21
Production stockée			3 500,00	-175,00	3 675	N/S
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			20 559,04	6 650,00	13 909	209,16
Autres produits			190,61	315,40	- 125	-39,57
Total des produits d'exploitation (I)			1 558 662,62	1 465 163,33	93 499	6,38
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			5 774,70	6 668,63	- 894	-13,41
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			401,18	-687,78	1 089	158,33
Autres achats et charges externes			1 002 952,08	910 643,86	92 308	10,14
Impôts, taxes et versements assimilés			4 850,75	5 219,31	- 369	-7,06
Salaires et traitements			246 768,48	252 501,03	- 5 733	-2,27
Charges sociales			79 653,94	86 214,34	- 6 560	-7,61
Dotations aux amortissements sur immobilisations			8 523,41	8 531,11	- 8	-0,09
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			12 694,50	23 469,04	- 10 775	-45,91
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			66 491,79	43 553,33	22 938	52,67
Total des charges d'exploitation (II)			1 428 110,83	1 336 112,87	91 998	6,89
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			130 551,79	129 050,46	1 501	1,16
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			14 583,52	5 434,08	9 149	168,37
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			14 583,52	5 434,08	9 149	168,37
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			2 799,12	1 392,31	1 407	101,04
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			2 799,12	1 392,31	1 407	101,04
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			11 784,40	4 041,77	7 743	191,57
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			142 336,19	133 092,23	9 244	6,95

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 178,03		9 178	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9 178,03		9 178	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 822,42		4 822	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	31 150,00	28 990,52	2 159	7,45
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35 972,42	28 990,52	6 982	24,08
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-26 794,39	-28 990,52	2 196	7,58
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	24 635,00	23 114,00	1 521	6,58
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 582 424,17	1 470 597,41	111 827	7,60
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 491 517,37	1 389 609,70	101 908	7,33
RESULTAT NET	90 906,80	80 987,71	9 919	12,25
Dont Crédit-bail mobilier		624,15	- 624	-100
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe réglementaire

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 591 588,58 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 90 906,80 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis 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.
 - Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- En cours de production de services : ils sont valorisés au coût de revient de production.

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.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant

Annexe réglementaire (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 273 404

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	114 643		31 150	83 493
Immobilisations corporelles	160 832	1 190	1 451	160 571
Immobilisations financières	21 291	8 050		29 341
TOTAL	296 765	9 240	32 601	273 404

Amortissements et provisions d'actif = 157 814

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	14 358	170		14 527
Immobilisations corporelles	136 384	8 354	1 451	143 287
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	150 741	8 523	1 451	157 814

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concessions, brevets...	14 643	14 527	115	de 1 à 4 ans
Autres immob.incorporel.	68 850	0	68 850	Non amortiss.
Inst. agenc. divers	81 607	80 619	988	de 5 à 10 ans
Mat.bureau & informatique	43 510	33 108	10 402	de 1 à 5 ans
Mobilier	35 454	29 560	5 894	de 5 à 10 ans
TOTAL	244 063	157 814	86 249	

Etat des créances = 853 707

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	29 056		29 056
Actif circulant & charges d'avance	824 651	824 651	
TOTAL	853 707	824 651	29 056

Provisions pour dépréciation = 18 588

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	26 452	12 695	20 559		18 588
Comptes financiers					
TOTAL	26 452	12 695	20 559		18 588

Produits à recevoir par postes du bilan = 58 523

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	43 943
Autres créances	14 580
Disponibilités	
TOTAL	58 523

Charges constatées d'avance = 17 951

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

Annexe réglementaire (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 50 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	50,00	50 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	50,00	50 000

Etat des dettes = 758 236

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	207 617	79 955	127 662	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	268 733	268 733		
Dettes fiscales & sociales	141 146	141 146		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	19 271	19 271		
Produits constatés d'avance	121 470	121 470		
TOTAL	758 236	630 574	127 662	

Charges à payer par postes du bilan = 274 351

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	250 269
Dettes fiscales & sociales	24 082
Autres dettes	
TOTAL	274 351

Produits constatés d'avance = 121 470

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexe réglementaire (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 1 534 413

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 534 413	100,00 %
TOTAL	1 534 413	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 24 635

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	130 552	28 388	102 164
Résultat financier	11 784	2 946	8 838
Résultat exceptionnel	-26 794	-6 699	-20 095
Participation des salariés			
TOTAL	115 542	24 635	90 907

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 réglementaire (suite)**AUTRES INFORMATIONS***Effectif moyen*

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	1	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	5	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	1	
TOTAL	7	0

Annexe réglementaire (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.

Produits à recevoir = 58 523

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés		Montant
	Clients fact. a établir	43 943
TOTAL		43 943

Produits à recevoir sur autres créances		Montant
	Interets courus non echus	14 580
TOTAL		14 580

Charges constatées d'avance = 17 951

Charges constatées d'avance		Montant
	Charges constat.d'avance	17 951
TOTAL		17 951

Charges à payer = 274 351

Dettes fournisseurs et comptes rattachés		Montant
	Fourn.fact.non parvenues	250 269
TOTAL		250 269

Dettes fiscales et sociales		Montant
	Conges a payer	10 526
	Aut.charges perso.a payer	5 805
	Charges sociales s/ conges a payer	3 602
	Organismes sociaux cap	2 735
	Etat charges a payer	1 414
TOTAL		24 082

Produits constatés d'avance = 121 470

Produits constatés d'avance		Montant
	Prod.constates d'avance	121 470
TOTAL		121 470

AUDIT - GESTION - ANALYSE - EXPERTISE
Société Anonyme
au capital de 50 000 euros
Siège social : 141 AVENUE MARCEL CASTIE
ESPACE MAURICE
83000 TOULON
320510241 RCS TOULON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 mars 2024

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 90 906,80 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 90 906,80 euros

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur 666 316,14 euros

Pour former un bénéfice
distribuable de

757 222,94 euros

Pour un montant de 757 000,00 euros au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 778 129,59 euros et pour un montant de 222,94 euros au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 222,94 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 mars 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président du
Conseil d'Administration

