

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LILLE METROPOLE - 5910 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 24/07/2024 - 16634 - 2012 B 00611 - 750 591 638 - A TOUT
SENIOR, TOUT HONNEUR

20m 50 166 34 AS

A TOUT SENIOR TOUT HONNEUR

403 AVENUE DE DUNKERQUE

59160 LOMME

Comptes annuels au 30/06/2022

Siret : 75059163800010

Code APE : 8810A



3 bis rue Vincent

23600 Boussac

Tél : 05 55 82 04 55

52, avenue des Paulines

63000 Clermont-Ferrand

Tél : 04 73 92 83 58

E-Mail : s.villeneuve@scpdv.com

certifié conforme à l'original



SERENITY FAMILY SERVICES
A TOUT SENIOR TOUT HONNEUR SARL
403 Avenue de Dunkerque
59160 LOMME - Tél. 03 20 22 19 09

ORDRE DES
EXPERTS-COMPTABLES

Sommaire

DESIGNATION	NOTES	PAGES
Documents liminaires		
Attestation		4
Documents de synthèse		
Bilan		6
Compte de résultat		8
Annexe		
Principes, règles et méthodes comptables	20	11
Notes sur l'actif		11
Immobilisations	31	11
Créances	34	13
Comptes de régularisation actif	36	13
Notes sur le passif		13
Capitaux propres	40	13
Dettes	43	13
Notes sur le compte de résultat		14
Produits exceptionnels	55	14
Autres informations	60	14
Détail des postes		
Actif		18
Immobilisations	31	18
Avances et acomptes versés	33	18
Créances	34	18
Divers	35	19
Comptes de régularisation actif	36	19
Passif		19
Capitaux propres	40	19
Dettes	43	20
Compte de résultat		21
Produits d'exploitation	50	21
Charges d'exploitation	51	21
Produits financiers	53	23
Charges financières	54	23
Produits exceptionnels	55	23
Charges exceptionnelles	56	24
Impôt sur les bénéfices	58	24

DESIGNATION	NOTES	PAGES
Documents de gestion		
Soldes intermédiaires de gestion		26
Tableau de financement		30
Liasse fiscale		

Documents liminaires

**ATTESTATION**

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 05/08/2014, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de **A TOUT SENIOR TOUT HONNEUR** relatifs à l'exercice du **01/07/2021 au 30/06/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	356 438 Euros
Chiffre d'affaires	605 062 Euros
Résultat net comptable	4 683 Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Lomme
le Attestation.Date

Stéphane VILLENEUVE
Expert-comptable

SC DAGNIAU-VILLENEUVE
3 bis, rue Vincent
23600 BOUSSAC
Tél. 05 55 82 04 53
SIRET 506 437 173 00019

ATTESTATION

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 05/08/2014, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de **A TOUT SENIOR TOUT HONNEUR** relatifs à l'exercice du **01/07/2021 au 30/06/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	356 438 Euros
Chiffre d'affaires	605 062 Euros
Résultat net comptable	4 683 Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Lomme
le Attestation.Date

Stéphane VILLENEUVE
Expert-comptable

Documents de synthèse

BILAN ACTIF

			Note	Exercice N, clos le :		30/06/2022	30/06/2021
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)			30				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	31				
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires					
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		4 402	4 402		
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels					
		Autres immobilisations corporelles					
		Immobilisations en-cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)					
		Autres participations					
		Créances rattachées à des participations					
		T.I.A.P					
		Autres titres immobilisés					
Prêts							
Autres immobilisations financières		1 695	1 695				
Total (II)			6 097	4 402	1 695	1 695	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	32				
		En-cours de production de biens					
		En-cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
		Avances et acomptes versés	33				616
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	34	152 585	11 646	140 939	145 863
		Autres créances (3)		38 102		38 102	24 991
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres : Instruments de trésorerie Disponibilités	35	175 194		175 194	106 040
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		36	508		508	302
	Total (III)			366 389	11 646	354 743	277 812
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		36				
	Primes de remboursement d'obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I à VI)			372 487	16 049	356 438	279 507
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an		
Clause de réserve de propriété		Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

BILAN PASSIF

		Note	30/06/2022	30/06/2021
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 10 000)		10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)			
	Réserve légale (3)		1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	40		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)			
	Report à nouveau		83 669	74 606
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		4 683	9 063
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total (I)		99 351	94 669
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	41		
	Avances conditionnées			
	Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42		
	Provisions pour charges			
	Total (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		412	348
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		5 518	8 022
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43	29 217	19 825
	Dettes fiscales et sociales		219 330	155 762
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		2 609	881
	Instruments de trésorerie			
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)	44		
	Total (IV)		257 086	184 838
	Ecart de conversion passif (V)	44		
	TOTAL GENERAL (I à V)		356 438	279 507
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)			
	Ecart de réévaluation libre			
	Réserve de réévaluation (1976)			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		257 086	184 838
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		412	348

Désignation de l'entreprise : **A TOUT SENIOR TOUT HONNEUR**

Néant *

Exercice ouvert le : 01072021

et clos le : 30062022

Données en nombre de mois 1 2

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel *	YP	23
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE**I- Chiffre d'affaires de référence CVAE**

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	605 062
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	605 062

II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	8
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	5 418
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	5 426

III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	41 459
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	4 641
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	46 100

IV- Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	564 388
---	----	---------

V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n°1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.	SA	564 388
---	----	---------

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n°1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	/ /
	GZ	/ /
Date de cessation	HR	/ /

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n°1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n°203 2-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

Annexe

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Note 31 - Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers	1 055			1 055
. matériel de transport	2 258			2 258
. matériel de bureau	1 090			1 090
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	4 402			4 402
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	1 695			1 695
Total	1 695			1 695
Total général	6 097			6 097

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers	1 055			1 055
. Matériel de transport	2 258			2 258
. Matériel de bureau	1 090			1 090
. Emballages récupérables, divers				
Total	4 403			4 403
Total général	4 403			4 403

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 4 402	+ 4 402	+ 0
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+	-
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 4 402	= 4 402	= 0

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 1 695
Acquisitions	+
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-
Valeur en fin d'exercice	= 1 695

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	1 695
. à moins d'un an	
. à plus d'un an	1 695

Note 34 - Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Note 36 - Comptes de régularisation actif

Détail des charges constatées d'avance

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
Assistance informatique	01/07/2022		149		
Annonces & insertions	01/07/2022		351		
Téléphone	01/07/2022		8		
Total			508		

Note 40 - Capitaux propres

Composition du capital social

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	1000	10,00	10 000
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	1000	10,00	10 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Note 43 - Dettes

Echéances des emprunts

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	412	412		
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine	412	412		
Emprunts et dettes financières divers				
Total	412	412		

Note 55 - Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Note 60 - Autres informations

Détail des charges à payer

Désignation	Montant
SCPDV-bilan 2021+2022	4 080
medecine 1T + 2T 2022-medecine 1T	1 428
scpdv-062022	458
scpdv-JURIDIQUE	336
CONGES A PAYER BRUTS	49 275
Cotis. fisc. TNS à payer	3 072
Cotis. soc. TNS à payer	7 593
PRIMES	10 000
CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER	5 233
CONTRIB OETH 2022	3 600
OETH 2021	2 050
FORM 2021 + 2020	5 683
CHARGES FISCALES/CONGES A PAYER	995
PAYE janv. 22 IMPOTS ET TAXES	252
PAYE févr. 22 IMPOTS ET TAXES	252
PAYE mars 22 IMPOTS ET TAXES	227
PAYE avr. 22 IMPOTS ET TAXES	239
PAYE mai 22 IMPOTS ET TAXES	232
APPRENT 2021 + 2020	2 247
PAYE juin 22 IMPOTS ET TAXES	273
CFE A PAYER - Etablissement princ	279
TVS à payer	435
AGIOS A PAYER CE depot 92994	408
AGIOS A PAYER LCL compte J	4
Total	98 652

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	1 695		1 695
Clients douteux ou litigieux	12 741	12 741	
Autres créances clients	139 845	139 845	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie (antérieurement constituée))			
Personnel et comptes rattachés	5 332	5 332	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 372	5 372	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	14 922	14 922	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12 476	12 476	
Charges constatées d'avance	508	508	
Totaux	192 891	191 196	1 695
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) à 1 an max. à l'origine à plus d'1 an à l'origine	412	412		
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	29 217	29 217		
Personnel et comptes rattachés	70 443	70 443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46 288	46 288		
Impôts sur les bénéfices	2 721	2 721		
Taxe sur la valeur ajoutée	94 227	94 227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 651	5 651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	5 518	5 518		
Autres dettes	2 609	2 609		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	257 086	257 086		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		5 518
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Dont majorations exceptionnelles 30%					
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
Total (I)					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total (II)					
DEPRECIATIONS					
sur Immobilisations	- incorporelles				
	- corporelles				
	- titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients		11 646			11 646
Autres dépréciations					
Total (III)		11 646			11 646
Total (I + II + III)		11 646			11 646
dont dotations et reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titres mis en équivalence:montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I					

Détail des postes

Note 31 - Immobilisations

N° compte	Désignation	30/06/2022	30/06/2021
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
218100	Instal agenc aménag divers	1 055	1 055
218200	Matériel transport	2 258	2 258
218300	Matériel bureau et informatique	1 090	1 090
281810	Amort agenc aménag divers	-1 055	-1 055
281820	Amort matériel de transport	-2 258	-2 258
281830	Amort matériel de bureau	-1 090	-1 090
Total		0	0
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
275000	Dépôts et cautionnements	1 695	1 695
Total		1 695	1 695
Total Immobilisations		1 695	1 695

Note 33 - Avances et acomptes versés

N° compte	Désignation	30/06/2022	30/06/2021
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS			
409100	Frs avances & acptes versés / cde		616
Total			616
Total Avances et acomptes versés			616

Note 34 - Créances

N° compte	Désignation	30/06/2022	30/06/2021
CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS			
411	Clients	139 845	144 769
416000	Clients douteux	12 741	12 741
491000	Prov dépréciation cpte clients	-11 646	-11 646
Total		140 939	145 863
AUTRES CRÉANCES			
421000	Personnel rémunérations dues	5 332	7 877
437300	Caisse retraite non cadre	5 372	612
445200	acompte tva congés payés	4 500	
445660	TVA sur autres biens & services	9 372	4 091
445862	tva sur fact a recevoir	1 050	1 004
467000	Créditeurs divers	791	
467100	frais avancés pour clients sans TVA	11 686	10 076
468700	Produits à recevoir		1 330
Total		38 102	24 991
Total Créances		179 041	170 854

Note 35 - Divers

N° compte	Désignation	30/06/2022	30/06/2021
DISPONIBILITÉS			
512111	LCL compte J	99 542	29 144
512121	LCL compte G	57	57
512181	CE depot 92994	50 563	51 819
512182	CAISSE D'EPARGNE excédent	25 029	25 018
518800	interet créditeurs courus	3	2
Total		175 194	106 040
Total Divers		175 194	106 040

Note 36 - Comptes de régularisation actif

N° compte	Désignation	30/06/2022	30/06/2021
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
486100	Charges d'exploit. const. d'avance	508	302
Total		508	302
Total Comptes de régularisation actif		508	302

Note 40 - Capitaux propres

N° compte	Désignation	30/06/2022	30/06/2021
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL			
101300	Capital souscrit appelé versé	10 000	10 000
Total		10 000	10 000
RÉSERVE LÉGALE			
106110	Réserve légale	1 000	1 000
Total		1 000	1 000
REPORT À NOUVEAU			
119000	Report à nouveau débit	83 669	74 606
Total		83 669	74 606
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
120000	Résultat de l'exercice	4 683	9 063
Total		4 683	9 063
Total Capitaux propres		99 351	94 669

Note 43 - Dettes

N° compte	Désignation	30/06/2022	30/06/2021
EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
519800	Intérêts courus s/concours bancaire	412	348
	Total	412	348
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS			
455000	Delphine CHANCEAU	5 518	8 022
	Total	5 518	8 022
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS			
401	Fournisseurs	22 915	13 800
408100	Fournisseurs factures non parvenues	6 302	6 025
	Total	29 217	19 825
DETTES FISCALES ET SOCIALES			
42	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS	70 443	64 906
427000	saisie sur salaire	503	503
428200	Dettes prov p/ congés payés	49 275	37 249
428600	Autres charges à payer	20 665	27 154
43	SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES	46 288	26 080
431200	URSSAF	23 066	7 319
438200	charges sociales / CP	5 233	3 572
438600	Autres charges à payer	12 306	9 506
438602	formation professionnelle a payer	5 683	5 683
44	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	102 599	64 776
442100	PAS	219	35
444300	Etat solde impôt société	2 721	1 596
445500	Taxes s/ CA à décaisser	3 000	1 260
445620	TVA sur immobilisations	46	46
445661	TVA 19.6%		151
445710	TVA COLLECTEE 5.5%	91 181	57 578
448200	Charges fiscales/ CP	995	1 147
448604	Taxe apprentissage à payer	3 722	2 247
448607	CFE A PAYER	279	281
448608	TVS à payer	435	435
	Total	219 330	155 762
AUTRES DETTES			
411	Clients créditeurs	2 609	881
	Total	2 609	881
Total Dettes		257 086	184 838

Note 50 - Produits d'exploitation

N° compte	Désignation	30/06/2022	30/06/2021	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
PRODUCTION VENDUE SERVICES FRANCE					
706000	Prestations de services	5		5	
706050	Prestations de service 5,5%	266 429	212 998	53 431	25,09
706070	Prestations de services 7%	312 166	327 368	-15 202	-4,64
706196	FRAIS IMPAYE A 19.6%	4 525	3 767	757	20,10
706349	KM SUPP	2 281	1 379	902	65,39
708500	Port & frais accessoires facturés	19 790	9 686	10 103	104,31
708800	??	-133		-133	
	Total	605 062	555 199	49 864	8,98
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
740000	Subventions d'exploitation	5 418	32 909	-27 491	-83,54
	Total	5 418	32 909	-27 491	-83,54
REPRISES SUR AMORT. ET PROV., TRANSFERT DE CHARGES					
791420	Avant. nat. exploit. : salaires	12 139	8 753	3 386	38,69
	Total	12 139	8 753	3 386	38,69
AUTRES PRODUITS					
758000	Produits divers de gestion courante	8	55	-47	-85,93
	Total	8	55	-47	-85,93
	Total Produits d'exploitation	622 627	596 915	25 712	4,31

Note 51 - Charges d'exploitation

N° compte	Désignation	30/06/2022	30/06/2021	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES					
606	ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES	6 002	5 958	43	0,73
606120	Electricité	2 180	811	1 369	168,66
606150	Carburant	33	475	-442	-93,15
606300	Fournitures entretien et équipement	1 699	3 246	-1 547	-47,66
606320	Fourniture petit équipement		213	-213	-100,00
606330	VETEMENT PROFESSIONNEL	1 034		1 034	
606400	Fournitures administratives	1 056	1 212	-156	-12,86
613	LOCATIONS	9 600	9 600	0	
613200	Locations immobilières	9 600	9 600	0	
615	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	6 165	6 681	-516	-7,72
615510	Entretien matériel roulant		653	-653	-100,00
615610	Assistance informatique	6 165	6 028	137	2,28
616	PRIMES D'ASSURANCE	4 302	4 544	-242	-5,33
616100	Assurances multirisques/transport	4 302	4 544	-242	-5,33
618	DIVERS		355	-355	-100,00
618600	Stage formation personnel		355	-355	-100,00
622	RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	6 233	8 243	-2 010	-24,39
A reporter		26 069	27 138	-1 070	-3,94

N° compte	Désignation	30/06/2022	30/06/2021	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<i>Report</i>		26 069	27 138	-1 070	-3,94
622600	Honoraires		20	-20	-100,00
622601	Honoraires comptables	6 233	8 223	-1 990	-24,20
623	<i>PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES</i>	1 323	1 725	-402	-23,32
623100	Annonces & insertions	1 323	1 725	-402	-23,32
624	<i>TRANSPORTS DE BIENS ET COLLECTIFS DU PERSONNEL</i>		10	-10	-100,00
624100	Transports sur achats		10	-10	-100,00
625	<i>DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS</i>	2 273	5 153	-2 879	-55,88
625000	frais salariés	1 283	843	440	52,25
625100	Voyages & déplacements	948	4 235	-3 287	-77,62
625700	Réceptions	43	75	-32	-42,81
626	<i>FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS</i>	11 142	10 591	551	5,20
626100	Affranchissements	2 204	1 044	1 160	111,04
626200	Téléphone	8 937	9 546	-609	-6,38
627	<i>SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS</i>	3 490	3 597	-107	-2,98
627800	Autres services bancaires	3 490	3 597	-107	-2,98
628	<i>DIVERS</i>	529	559	-30	-5,37
628101	Cotisations	529	559	-30	-5,37
	Total	51 059	57 017	-5 958	-10,45
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS					
631000	Charges fiscales/ CP	-152	621	-773	-124,48
631200	Taxe d'apprentissage	1 441	2 569	-1 129	-43,93
633300	Part. employeur form. profession.		8 734	-8 734	-100,00
635110	Taxe professionnelle	560	559	2	0,27
635120	Taxe foncière		1 114	-1 114	-100,00
635140	Taxe s/véhicules de sociétés		580	-580	-100,00
635400	Droit d'enregistrement et de timbre		51	-51	-100,00
637800	TAXE DIVERSE	3 600	6 150	-2 550	-41,46
	Total	5 449	20 377	-14 928	-73,26
SALAIRES ET TRAITEMENTS					
641000	Rémunération du personnel	451 022	400 984	50 038	12,48
641140	loi Madelin	557	474	83	17,57
641150	RSI	8 244	13 571	-5 327	-39,25
641200	Variation congés à payer	12 026	3 918	8 108	206,92
644000	Rémunération travail exploitant	25 891	33 900	-8 009	-23,63
	Total	497 741	452 847	44 894	9,91
CHARGES SOCIALES					
645000	Charge secur. sociale & prévoyance	1 661	-1 194	2 855	-239,09
645100	COTISATIONS SOCIALES	45 909	38 934	6 974	17,91
645500	Cotisation mutuelles	377	188	188	100,00
647510	Médecine du travail	5 390	1 743	3 647	209,24
648000	Chèque cadeaux	2 731	1 840	891	48,42
	Total	56 067	41 511	14 555	35,06

N° compte	Désignation	30/06/2022	30/06/2021	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS					
681120	Dotation amort immo corporelles		1 549	-1 549	-100,00
	Total		1 549	-1 549	-100,00
DOTATIONS AUX DÉPRÉCIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT					
681740	Dot provision créances clients		11 646	-11 646	-100,00
	Total		11 646	-11 646	-100,00
AUTRES CHARGES					
654400	Créances exercices antérieurs	4 616		4 616	
658000	Charges diverses de gestion courant	25	16	9	58,29
	Total	4 641	16	4 625	29 725,71
Total Charges d'exploitation		614 956	584 964	29 992	5,13

Note 53 - Produits financiers

N° compte	Désignation	30/06/2022	30/06/2021	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
AUTRES INTÉRÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS					
768000	Intérêts financiers	13	10	2	19,83
	Total	13	10	2	19,83
Total Produits financiers		13	10	2	19,83

Note 54 - Charges financières

N° compte	Désignation	30/06/2022	30/06/2021	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES					
661600	Intérêts de découvert		6	-6	-100,00
	Total		6	-6	-100,00
Total Charges financières			6	-6	-100,00

Note 55 - Produits exceptionnels

N° compte	Désignation	30/06/2022	30/06/2021	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL					
775200	Prod cessions immo corporelles		8 000	-8 000	-100,00
778800	Produits exceptionnels divers		2 512	-2 512	-100,00
	Total		10 512	-10 512	-100,00
Total Produits exceptionnels			10 512	-10 512	-100,00

Note 56 - Charges exceptionnelles

N° compte	Désignation	30/06/2022	30/06/2021	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GESTION					
671280	Péna. amendes fiscales & pénales ND	1 695	70	1 625	2 321,43
	Total	1 695	70	1 625	2 321,43
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL					
675200	Valeur comptable immo corpo. cédées		5 021	-5 021	-100,00
678800	Charges exceptionnelles diverses	180	6 718	-6 538	-97,32
	Total	180	11 739	-11 559	-98,47
Total Charges exceptionnelles		1 875	11 809	-9 934	-84,12

Note 58 - Impôt sur les bénéfices

N° compte	Désignation	30/06/2022	30/06/2021	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES					
695000	Impôts sur bénéfices	1 125	1 596	-471	-29,51
	Total	1 125	1 596	-471	-29,51
Total Impôt sur les bénéfices		1 125	1 596	-471	-29,51



Documents de gestion

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Désignation	30/06/2022		30/06/2021		Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
		Montant	%	Montant	%		
+	Ventes de marchandises						
+	Production vendue	605 062	100,00	555 199	100,00	49 864	8,98
	CHIFFRE D'AFFAIRES	605 062	100,00	555 199	100,00	49 864	8,98
+	Production stockée						
+	Production immobilisée						
	ACTIVITÉ	605 062	100,00	555 199	100,00	49 864	8,98
-	Achats consommés						
	MARGE BRUTE	605 062	100,00	555 199	100,00	49 864	8,98
	MARGE BRUTE	605 062	100,00	555 199	100,00	49 864	8,98
-	Autres achats et charges externes	51 059	8,44	57 017	10,27	-5 958	-10,45
	VALEUR AJOUTÉE	554 004	91,56	498 182	89,73	55 822	11,21
+	Subventions d'exploitation	5 418	0,90	32 909	5,93	-27 491	-83,54
-	Impôts, taxes et versements assimilés	5 449	0,90	20 377	3,67	-14 928	-73,26
-	Charges de personnel	553 808	91,53	494 359	89,04	59 449	12,03
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	164	0,03	16 355	2,95	-16 190	-98,99
+	Reprises prov. et transferts de charges	12 139	2,01	8 753	1,58	3 386	38,69
+	Autres produits d'exploitation	8		55	0,01	-47	-85,93
-	Dotations aux amortissements et provisions			13 196	2,38	-13 196	-100,00
-	Autres charges d'exploitation	4 641	0,77	16		4 625	29 725,71
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	7 670	1,27	11 951	2,15	-4 281	-35,82
+	Bénéfice attribué ou perte transférée						
-	Perte supportée ou bénéfice transféré						
+	Produits financiers	13		10		2	19,83
-	Charges financières			6		-6	-100,00
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	7 683	1,27	11 956	2,15	-4 273	-35,74
+	Produits exceptionnels			10 512	1,89	-10 512	-100,00
-	Charges exceptionnelles	1 875	0,31	11 809	2,13	-9 934	-84,12
-	Participation des salariés						
-	Impôts sur les bénéfices	1 125	0,19	1 596	0,29	-471	-29,51
	RÉSULTAT NET	4 683	0,77	9 063	1,63	-4 380	-48,33

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	Désignation	30/06/2022		30/06/2021		Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
		Montant	%	Montant	%		
+	Production vendue	605 062	100,00	555 199	100,00	49 864	8,98
	Prestations de services	5		5		5	
	Prestations de service 5,5%	266 429	44,03	212 998	38,36	53 431	25,09
	Prestations de services 7%	312 166	51,59	327 368	58,96	-15 202	-4,64
	FRAIS IMPAYE A 19.6%	4 525	0,75	3 767	0,68	757	20,10
	KM SUPP	2 281	0,38	1 379	0,25	902	65,39
	Port & frais accessoires facturés	19 790	3,27	9 686	1,74	10 103	104,31
	??	-133	-0,02			-133	
	CHIFFRE D'AFFAIRES	605 062	100,00	555 199	100,00	49 864	8,98
	ACTIVITÉ	605 062	100,00	555 199	100,00	49 864	8,98
	MARGE BRUTE	605 062	100,00	555 199	100,00	49 864	8,98
	MARGE BRUTE	605 062	100,00	555 199	100,00	49 864	8,98
-	Autres achats et charges externes	51 059	8,44	57 017	10,27	-5 958	-10,45
	Electricité	2 180	0,36	811	0,15	1 369	168,66
	Carburant	33	0,01	475	0,09	-442	-93,15
	Fournitures entretien et équipement	1 699	0,28	3 246	0,58	-1 547	-47,66
	Fourniture petit équipement			213	0,04	-213	-100,00
	VETEMENT PROFESSIONNEL	1 034	0,17			1 034	
	Fournitures administratives	1 056	0,17	1 212	0,22	-156	-12,86
	Locations immobilières	9 600	1,59	9 600	1,73	0	
	Entretien matériel roulant			653	0,12	-653	-100,00
	Assistance informatique	6 165	1,02	6 028	1,09	137	2,28
	Assurances multirisques/transport	4 302	0,71	4 544	0,82	-242	-5,33
	Stage formation personnel			355	0,06	-355	-100,00
	Honoraires			20		-20	-100,00
	Honoraires comptables	6 233	1,03	8 223	1,48	-1 990	-24,20
	Annonces & insertions	1 323	0,22	1 725	0,31	-402	-23,32
	Transports sur achats			10		-10	-100,00
	frais salariés	1 283	0,21	843	0,15	440	52,25
	Voyages & déplacements	948	0,16	4 235	0,76	-3 287	-77,62
	Réceptions	43	0,01	75	0,01	-32	-42,81
	Affranchissements	2 204	0,36	1 044	0,19	1 160	111,04
	Téléphone	8 937	1,48	9 546	1,72	-609	-6,38
	Autres services bancaires	3 490	0,58	3 597	0,65	-107	-2,98
	Cotisations	529	0,09	559	0,10	-30	-5,37
	VALEUR AJOUTÉE	554 004	91,56	498 182	89,73	55 822	11,21
+	Subventions d'exploitation	5 418	0,90	32 909	5,93	-27 491	-83,54
	Subventions d'exploitation	5 418	0,90	32 909	5,93	-27 491	-83,54
-	Impôts, taxes et versements assimilés	5 449	0,90	20 377	3,67	-14 928	-73,26
	Charges fiscales/ CP	-152	-0,03	621	0,11	-773	-124,48

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	Désignation	30/06/2022		30/06/2021		Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
		Montant	%	Montant	%		
	Taxe d'apprentissage	1 441	0,24	2 569	0,46	-1 129	-43,93
	Part. employeur form. profession.			8 734	1,57	-8 734	-100,00
	Taxe professionnelle	560	0,09	559	0,10	2	0,27
	Taxe foncière			1 114	0,20	-1 114	-100,00
	Taxe s/véhicules de sociétés			580	0,10	-580	-100,00
	Droit d'enregistrement et de timbre			51	0,01	-51	-100,00
	TAXE DIVERSE	3 600	0,59	6 150	1,11	-2 550	-41,46
-	Charges de personnel	553 808	91,53	494 359	89,04	59 449	12,03
	Rémunération du personnel	451 022	74,54	400 984	72,22	50 038	12,48
	loi Madelin	557	0,09	474	0,09	83	17,57
	RSI	8 244	1,36	13 571	2,44	-5 327	-39,25
	Variation congés à payer	12 026	1,99	3 918	0,71	8 108	206,92
	Rémunération travail exploitant	25 891	4,28	33 900	6,11	-8 009	-23,63
	Charge secur. sociale & prévoyance	1 661	0,27	-1 194	-0,22	2 855	-239,09
	COTISATIONS SOCIALES	45 909	7,59	38 934	7,01	6 974	17,91
	Cotisation mutuelles	377	0,06	188	0,03	188	100,00
	Médecine du travail	5 390	0,89	1 743	0,31	3 647	209,24
	Chèque cadeaux	2 731	0,45	1 840	0,33	891	48,42
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	164	0,03	16 355	2,95	-16 190	-98,99
+	Reprises prov. et transferts de charges	12 139	2,01	8 753	1,58	3 386	38,69
	Avant. nat. exploit. : salaires	12 139	2,01	8 753	1,58	3 386	38,69
+	Autres produits d'exploitation	8		55	0,01	-47	-85,93
	Produits divers de gestion courante	8		55	0,01	-47	-85,93
-	Dotations aux amortissements et provisions			13 196	2,38	-13 196	-100,00
	Dotation amort immo corporelles			1 549	0,28	-1 549	-100,00
	Dot provision créances clients			11 646	2,10	-11 646	-100,00
-	Autres charges d'exploitation	4 641	0,77	16		4 625	29 725,71
	Créances exercices antérieurs	4 616	0,76			4 616	
	Charges diverses de gestion courant	25		16		9	58,29
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	7 670	1,27	11 951	2,15	-4 281	-35,82
+	Produits financiers	13		10		2	19,83
	Intérêts financiers	13		10		2	19,83
-	Charges financières			6		-6	-100,00
	Intérêts de découvert			6		-6	-100,00
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	7 683	1,27	11 956	2,15	-4 273	-35,74
+	Produits exceptionnels			10 512	1,89	-10 512	-100,00
	Prod cessions immo corporelles			8 000	1,44	-8 000	-100,00
	Produits exceptionnels divers			2 512	0,45	-2 512	-100,00
-	Charges exceptionnelles	1 875	0,31	11 809	2,13	-9 934	-84,12
	Péna. amendes fiscales & pénales ND	1 695	0,28	70	0,01	1 625	2 321,43
	Valeur comptable immo corpo. cédées			5 021	0,90	-5 021	-100,00

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	Désignation	30/06/2022		30/06/2021		Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
		Montant	%	Montant	%		
	Charges exceptionnelles diverses	180	0,03	6 718	1,21	-6 538	-97,32
-	Impôts sur les bénéfices	1 125	0,19	1 596	0,29	-471	-29,51
	Impôts sur bénéfices	1 125	0,19	1 596	0,29	-471	-29,51
	RÉSULTAT NET	4 683	0,77	9 063	1,63	-4 380	-48,33

TABLEAU DE FINANCEMENT
(analysant la variation du fonds de roulement)

Désignation		30/06/2022	30/06/2021
RESSOURCES	Résultat net avant rémunération de l'exploitant et des associés	30 574	42 963
	Elimination des charges et produits sans incidence sur le fonds de roulement ou non liés à l'exploitation :		
	* Dotations aux amortissements et provisions		13 196
	* Reprises sur amortissements et provisions		
	* Transfert au compte charges à répartir		
	* Plus-values / Moins-values de cession		-2 979
	* Amortissements des subventions d'investissement		
	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	30 574	53 180
	Prélèvements de l'exploitant et rémunération de l'exploitant et des associés	25 891	33 900
	Apports de l'exploitant		
EMPLOIS	AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	4 683	19 280
	Cessions d'immobilisations : * Incorporelles		
	* Corporelles		8 000
	* Financières		
	Augmentation du capital		
	Nouveaux emprunts		
	Avances reçues des associés	13 522	12 500
	Subventions d'investissement acquises		
	TOTAL DES RESSOURCES (A)	18 205	39 780
	Acquisitions d'immobilisations : * Incorporelles		
EMPLOIS	* Corporelles		
	* Financières		
	Réduction du capital social		
	Remboursements d'emprunts		
	Remboursements des avances des associés	16 026	12 182
	Dividendes		
	TOTAL DES EMPLOIS (B)	16 026	12 182
	VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT (A-B) = (C)	2 179	27 598
	Variation des stocks		
	Variation des créances clients	-6 652	31 636
EMPLOIS	Variation des autres créances d'exploitation	12 701	-8 309
	Variation des dettes fournisseurs	-9 392	-7 406
	Variation des autres dettes d'exploitation	-63 632	-60 488
	VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION (D)	-66 975	-44 566
	Variation des créances sur cessions d'immobilisations		
	Variation du capital souscrit non versé		
	Variation des dettes sur acquisitions d'immobilisations		
	Variation des subventions d'investissement à recevoir		
	Variation des dividendes à payer		
	VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT HORS EXPLOITATION (E)		
EMPLOIS	VARIATION DE TRÉSORERIE (C-D-E) = (F)	69 154	72 164
	Fonds de roulement à l'ouverture (G)	112 642	85 044
	Fonds de roulement à la clôture (G+C)	114 821	112 642
	Besoin en Fonds de Roulement à l'ouverture (H)	6 602	51 168
	Besoin en Fonds de Roulement à la clôture (H+D+E)	-60 373	6 602
	Trésorerie à l'ouverture (I)	106 040	33 876
	Trésorerie à la clôture (I+F)	175 194	106 040

TABLEAU DE FINANCEMENT
(analysant la variation de trésorerie)

Désignation	30/06/2022	30/06/2021
OPÉRATIONS D'EXPLOITATION		
Résultat net avant rémunération de l'exploitant et des associés	30 574	42 963
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'exploitation :		
* Dotations aux amortissements et provisions		13 196
* Reprises sur amortissements et provisions		
* Transfert au compte charges à répartir		
* Plus-values / Moins-values de cession		-2 979
* Amortissements des subventions d'investissement		
Variation des stocks		
Variation des créances clients	6 652	-31 636
Variation des autres créances d'exploitation	-12 701	8 309
Variation des dettes fournisseurs	9 392	7 406
Variation des autres dettes d'exploitation	63 632	60 488
EXCEDENT (INSUFFISANCE) DE TRESORERIE D'EXPLOITATION (A)	97 549	97 746
OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations :		
* Incorporelles		
* Corporelles		
* Financières		
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations :		
* Incorporelles		
* Corporelles		
* Financières		8 000
EXCEDENT (INSUFFISANCE) DE TRESORERIE PROVENANT DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (B)		8 000
OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Sommes reçues des actionnaires suite à une augmentation de capital		
Avances reçues des associés	13 522	12 500
Apports de l'exploitant		
Encaissements provenant de nouveaux emprunts		
Encaissements de subventions d'investissement		
Dividendes versés		
Prélèvements de l'exploitant et rémunérations de l'exploitant et des associés	25 891	33 900
Réduction de capital		
Remboursements d'emprunts		
Remboursements des avances des associés	16 026	12 182
EXCEDENT (INSUFFISANCE) DE TRESORERIE PROVENANT DES OPERATIONS DE FINANCEMENT (C)	-28 395	-33 582
VARIATION DE TRÉSORERIE (A+B+C) = (D)	69 154	72 164
Trésorerie à l'ouverture (E)	106 040	33 876
Trésorerie à la clôture (D+E)	175 194	106 040

**DISPONIBLE APRÈS FINANCEMENT INTERNE DE CROISSANCE
(DAFIC)**

Désignation	30/06/2022	30/06/2021
Résultat net avant rémunération de l'exploitant et des associés	30 574	42 963
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'exploitation :		
* Dotations aux amortissements et provisions		13 196
* Reprises sur amortissements et provisions		
* Transfert au compte charges à répartir		
* Plus-values / Moins-values de cession		-2 979
* Amortissements des subventions d'investissement		
Variation des stocks		
Variation des créances clients	6 652	-31 636
Variation des autres créances d'exploitation	-12 701	8 309
Variation des dettes fournisseurs	9 392	7 406
Variation des autres dettes d'exploitation	63 632	60 488
EXCEDENT (INSUFFISANCE) DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	97 549	97 746
Acquisitions d'immobilisations :		
* Incorporelles		
* Corporelles		
Variation des dettes sur acquisitions d'immobilisations		
Cessions d'immobilisations :		
* Incorporelles		
* Corporelles		8 000
Variation des créances sur cessions d'immobilisations		
DAFIC	97 549	105 746

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01072021	et clos le	30062022	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	☒
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :	
A TOUT SENIOR TOUT HONNEUR		
SIRET	7 5 0 5 9 1 6 3 8 0 0 0 1 0	Mél : d.dalmaz@scpdv.com
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :

403 AVENUE DE DUNKERQUE
59160 LOMME

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	7 503	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %
2 Plus-values		
PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches		
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité nouvelle génération art 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Autres dispositifs
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

- Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts
- Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)

- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre
- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée
- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON Si oui, indication du logiciel utilisé **TEN'CO**

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n°2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
SC DAGNIAU VILLENEUVE 3 bis RUE VINCENT 23600 BOUSSAC Tél : 0555820455	
OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Date : Lieu : Lomme
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné	Qualité et nom du signataire : gerante-CHANCEAU Delphine
Examen de conformité fiscale (ECF)	Signature :
Prestataire :	

Désignation de l'entreprise : **A TOUT SENIOR TOUT HONNEUR**

Néant *

Adresse de l'entreprise **403 AVENUE DE DUNKERQUE 59160 LOMME**

SIRET

7 5 0 5 9 1 6 3 8 0 0 0 1 0

Durée de l'exercice en nombre de mois*

1 2

Durée de l'exercice précédent*

1 2

Exercice N clos le

3 0 0 6 2 0 2 2

Brut
1Amortissements, provisions
2Net
3

		TOTAL (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ*	Capital souscrit non appelé	AA					
	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	4 402	AU	4 402		
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	1 695	BI			1 695
	TOTAL (II)	BJ	6 097	BK	4 402		1 695
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	152 585	BY	11 646		140 939
	Autres créances (3)	BZ	38 102	CA			38 102
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE			
DIVERS	Disponibilités	CF	175 194	CG			175 194
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	508	CI			508
	TOTAL (III)	CJ	366 389	CK	11 646		354 743
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	372 487	IA	16 049		356 438

Renvois : (1) Dont droit au bail :

(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes :

CP

(3) Part à plus d'1 an :

CR

Clause de réserve de propriété : *

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise A TOUT SENIOR TOUT HONNEUR		Néant *	
		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000)	DA	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	83 669
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	4 683
	Subventions d'investissement	DJ	
Provisions réglementées*	DK		
TOTAL (I)		DL	99 351
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
TOTAL (III)		DR	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligatoires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	412
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	5 518
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	29 217
	Dettes fiscales et sociales	DY	219 330
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	2 609
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL (IV)		EC	257 086
Ecart de conversion passif*		(V) ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	356 438
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	257 086
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	412

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise A TOUT SENIOR TOUT HONNEUR				Néant		*
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2	
					Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD		KE	KF
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI
	Constructions	Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK	KL
		Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN	KO
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions [Dont Composants M2]	KP		KQ	KR
		Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS		KT	KU
		Installations générales, agencements, aménagements divers*	KV	1 055	KW	KX
		Matériel de transport*	KY	2 258	KZ	LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	1 090	LC	LD
		Emballages récupérables et divers*	LE		LF	LG
		Immobilisations corporelles en cours	LH		LI	LJ
	Avances et acomptes	LK		LL	LM	
		TOTAL III	LN	4 402	LO	LP
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
	Autres participations		8U		8V	8W
	Autres titres immobilisés		1P		1R	1S
	Prêts et autres immobilisations financières		1T	1 695	1U	1V
		TOTAL IV	LQ	1 695	LR	LS
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	OG	6 097	ØH	ØJ
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions par virement de poste à poste 1		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CØ	DØ	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW	IX
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY	LZ
		Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC
	Constructions	Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF
		Inst. gales, agenets et am. des constructions	IS	MG	MH	MI
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT	MJ	MK	ML
		Inst. gales, agenets, aménagements divers	IU	MM	MN	1 055 MO
		Matériel de transport	IV	MP	MQ	2 258 MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS	MT	1 090 MU
		Emballages récupérables et divers*	IX	MV	MW	MX
		Immobilisations corporelles en cours	MY	MZ	NA	NB
	Avances et acomptes	NC	ND	NE	NF	
		TOTAL III	IV	NG	NH	4 402 NI
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU	M7	ØW
	Autres participations		IO	ØX	ØY	ØZ
	Autres titres immobilisés		II	2B	2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	2F	1 695 2G
		TOTAL IV	I3	NJ	NK	1 695 2H
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4	ØK	ØL	6 097 ØM

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		A TOUT SENIOR TOUT HONNEUR				Néant		*
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH
TOTAL I		RK		RM		RN		RO
Terrains		PI		PJ		PK		PL
Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ
Constructions Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU
Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC
Autres Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	1 055	QE		QF		QG 1 055
Matériel de transport		QH	2 258	QI		QJ		QK 2 258
Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	1 090	QM		QN		QO 1 090
Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT
TOTAL II		QU	4 402	QV		QW		QX 4 402
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	4 402	ØP		ØQ		ØR 4 402
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables	DOTATIONS		REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
Constructions Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	
Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
Autres immobilisations corporelles	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	
Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO	
TOTAL III								
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*						
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9	Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP	SR	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise **A TOUT SENIOR TOUT HONNEUR**

Néant

*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer*	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II		5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	11 646	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (1)*		6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III		7B	11 646	TY	TZ
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	11 646	UB	UC
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : **A TOUT SENIOR TOUT HONNEUR**

Néant

*

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL			UM	UN	
	Prêts (1) (2)	UP			UR	US	
	Autres immobilisations financières	UT	1 695		UV	UW 1 695	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	12 741		12 741		
	Autres créances clients	UX	139 845		139 845		
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie* (Provision pour dé- préciation antérieu- rement constituée* UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	5 332		5 332		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	5 372		5 372		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	14 922		14 922	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	12 476		12 476		
	Charges constatées d'avance	VS	508		508		
	TOTAUX		VT	192 890	VU	191 195	VV 1 695
	RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
		(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF				

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Emprunts obligatoires convertibles (1)	7Y					
	Autres emprunts obligatoires (1)	7Z					
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
		à plus d' 1 an à l'origine	VH	412		412	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A					
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	29 217		29 217		
	Personnel et comptes rattachés	8C	70 443		70 443		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	46 288		46 288		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	2 721		2 721	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	94 227		94 227	
		Obligations cautionnées	VX				
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	5 651		5 651	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J					
	Groupe et associés (2)	VI	5 518		5 518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	2 609		2 609			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ						
Produits constatés d'avance	8L						
TOTAUX		VY	257 086	VZ	257 086		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques	VL	5 518	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-S			

Désignation de l'entreprise : A TOUT SENIOR TOUT HONNEUR		Néant *		Exercice N, clos le :		
Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET		3 0 0 6 2 2		
I. RÉINTÉGRATIONS		BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 4 683		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)		WB			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sixies D du CGI))	RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)	XX	XW 1 695	
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *	XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *		XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)		I7		1 125	
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)		I8	
		- imposées au taux de 0 %		ZN		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme		WN		
		- Plus-values soumises au régime des fusions		WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)		XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		Y3				
		TOTAL I		WR 7 503		
II. DÉDUCTIONS		PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes		WT				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)		WU				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)		WV		
		- imposées au taux de 0 %		WH		
		- imposées au taux de 19 %		WP		
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		WW		
		- imputées sur les déficits antérieurs		XB		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %		I6			
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*		WZ			
	Régime des sociétés mères et des filiales*		XA			
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)		2A			
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)		ZX			
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *		ZY			
	Majoration d'amortissement *		XD			
	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sixies)	L2	J.E.I. (art. 44 sixies A)	L5
			S.I.I.C. (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
	ZFU-TE (art. 44 neties A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	IF	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 seulesdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septedecies)	PB
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)		XS			
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9			
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA			
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)		YI			
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL			
	dont déduction exceptionnelle simul- taneuse de conduite (art. 39 decies E)		YH			
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC			
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD			
Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI				
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL		TOTAL II		XH		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		{ bénéfice (I moins II)		XI 7 503		
		{ déficit (II moins I)		XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *				XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN 7 503		XO		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

Désignation de l'entreprise	A TOUT SENIOR TOUT HONNEUR		Néant	*
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau n° 2058-A-SD)			K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6	
Déficit de l'exercice (tableau n° 2058-A-SD, ligne XO)			YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice			ZT	55 504
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges*				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation*				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
à reporter au tableau n° 2058-A-SD :		ligne WI	ligne WU	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau n° 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise A TOUT SENIOR TOUT HONNEUR				Néant *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	74 606	AFFECTATIONS	- Réserves légales ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	9 063		- Autres réserves ZD		
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes ZE		
					Autres répartitions ZF		
					Report à nouveau ZG	83 669	
TOTAL I			ØF	83 669	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II ZH	83 669
RENSEIGNEMENTS DIVERS						Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail J7)				YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS		
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)				XQ	9 600	
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	6 233	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)				ST	35 226	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD					ZJ	51 059	
IMPÔTS ET TAXES	- CFE, CVAE				YW	560	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)				9Z	4 889	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD					YX	5 449
T.V.A.	- Montant de la TVA collectée				YY		
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2022) *				ØB	410 340	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*				ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	%	
	- Numéro de centre agréé * XP		- Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0		ZR		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG		
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH		
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15 % JK		Plus-values à 0 % JL		
			Plus-values à 19 % JM		Imputations JC		
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15 % JN		Plus-values à 0 % JO		
			Plus-values à 19 % JP		Imputations JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ				

Désignation de l'entreprise : **A TOUT SENIOR TOUT HONNEUR**Néant **X*****A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

I - Immobilisations*

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme	Plus-value taxable à 19 % (1)
7	8	9	10 19 % 15 % ou 12,80 % 0 %	11
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+		
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+		
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+		
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+		
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice			
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme			
20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*			
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 9)		(A)	(B) avec une ventilation par taux	
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10)				
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (colonne 11)				

II - Autres éléments

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

[illegible]

Désignation de l'entreprise : **A TOUT SENIOR TOUT HONNEUR**Néant **X***

1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 1 ou 12,80 % 2.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) 1.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) 1.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU**

Origine	Moins-values à 12,80 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 %	Solde des moins-values à 12,80 %
1	2	3	4
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 3			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine	Moins-values	Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (2+3-4-5)
	À 19 %, ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % Ou À 19 %	
1	2	3	4	5
Moins-values nettes N				
N - 1				
N - 2				
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)				
N - 3				
N - 4				
N - 5				
N - 6				
N - 7				
N - 8				
N - 9				
N - 10				

Désignation de l'entreprise : A TOUT SENIOR TOUT HONNEUR		Néant X *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice	(ligne 3 - ligne 6)	7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice		
1	2	donnant lieu à complément d'impôt 3	ne donnant pas lieu à complément d'impôt 4	5		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F-SD 2023
Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au CGI)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1 1 (1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 6 2 0 2 2

N° SIRET 7 5 0 5 9 1 6 3 8 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE A TOUT SENIOR TOUT HONNEUR

ADRESSE (voie) 403 AVENUE DE DUNKERQUE

CODE POSTAL 59160 VILLE LOMME

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE

P1

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

P3

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE

P2

2

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

P4

1000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention		Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie		
Code postal	Commune		Pays
Forme juridique	Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention		Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie		
Code postal	Commune		Pays
Forme juridique	Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention		Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie		
Code postal	Commune		Pays
Forme juridique	Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention		Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie		
Code postal	Commune		Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	MLE	Nom patronymique	CHANCEAU	Prénom(s)	Delphine		
	Nom marital			% de détention	80,00	Nb de parts ou actions	800,00
Naissance : Date	14031980	N° Département	78	Commune	ST GERMAIN EN LAYE	Pays	FRANCE
Adresse : N°		Voie					
Code postal		Commune				Pays	FRANCE
Titre (2)	M	Nom patronymique	DESROMAUX	Prénom(s)	Paul Antoine		
	Nom marital			% de détention	20,00	Nb de parts ou actions	200,00
Naissance : Date	10121981	N° Département	59	Commune	LILLE	Pays	FRANCE
Adresse : N°		Voie					
Code postal		Commune				Pays	FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G-SD 2023

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont
la société détient directement au moins 10 % du capital)

1	(1)
1	

Néant ☒ *

Exercice clos le	3 0 0 6 2 0 2 2	N° SIRET	7 5 0 5 9 1 6 3 8 0 0 0 1 0
Dénomination de l'entreprise	A TOUT SENIOR TOUT HONNEUR		
Adresse (voie)	403 AVENUE DE DUNKERQUE		
Code postal	59160	Ville	LOMME
I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :		P5	
Forme juridique	Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°	Voie		
Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique	Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°	Voie		
Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique	Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°	Voie		
Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique	Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°	Voie		
Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique	Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°	Voie		
Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique	Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°	Voie		
Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique	Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°	Voie		
Code Postal	Commune	Pays	

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Procès-verbal de l'Assemblée

Société A tout senior, tout honneur
SARL au capital de 10 000 euros
Siège social : 403 avenue de Dunkerque 59160 Lomme
Numéro d'identification : 750 591 638 RCS Lille

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 DECEMBRE 2022
L'an 2022,

Le 31 décembre,
A 14 heures 30,

Les associés de la société A tout senior, tout honneur, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros, divisé en 1 000 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

- Madame Delphine Chanceau demeurant 17 Avenue du 8 mai 1945 59130 Lambersart, titulaire de 800 parts,
- Monsieur Paul-Antoine Desrumaux demeurant 17 Avenue du 8 mai 1945 59130 Lambersart, titulaire de 200 parts.

Les associés présents ou représentés possédant ainsi la totalité des parts sociales, l'Assemblée Générale Ordinaire est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Madame Delphine Chanceau, gérante associée.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Rémunération de la gérance,
- Questions diverses,

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- une copie de la lettre adressée à chaque associé,
- la feuille de présence,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2022,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

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

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 juin 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 4 682,81 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 4 682,81 euros

Au compte "report à nouveau" s'élevant ainsi à 88 351,43 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'approuver la rémunération allouée au cours de l'exercice écoulé à la gérante, qui s'est élevée à un montant brut de 25 891 euros ainsi que 8 801,32 euros de charges sociales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Certifié conforme
La Gérance

SERENITY FAMILY SERVICES
A TOUT SENIOR, TOUT HONNEUR SARL
403 Avenue de Dunkerque
59160 LOMME - Tél. 03 20 22 19 09
www.serenity-family-services

Rapport de gestion

Société A tout senior, tout honneur
SARL au capital de 10 000 euros
Siège social : 403 avenue de Dunkerque 59160 Lomme
Numéro d'identification : 750 591 638 RCS Lille

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 DECEMBRE 2022

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 30 juin 2022 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.
Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice
Durant l'exercice clos le 30 juin 2022, l'activité de la Société a été la suivante :
L'activité de la société a augmenté, en effet le chiffre d'affaires passe de 555 199 euros à 605 062 euros.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice :
Depuis le 30 juin 2022, date de la clôture de l'exercice, la crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur.

Activités en matière de recherche et de développement :
Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir :
Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1^{er} juillet 2022 sont les suivants :
La continuité de l'activité.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.
Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 605 062 euros contre 555 199 euros pour l'exercice précédent, soit une hausse de 9,08 %.

Le montant des subventions d'exploitation s'élève à 5 418 euros contre 32 909 euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de 83,54 %.

Le montant des reprises sur amortissements et provisions s'élève à 12 139 euros contre 8 753 euros pour l'exercice précédent, soit une hausse de 38,68 %.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 8 euros contre 55 euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de 85,45 %.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 51 059 euros contre 57 017 euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de 10,45 %.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 5 449 euros contre 20 377 euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de 73,26 %.

Le montant des salaires et traitements s'élève à 497 741 euros contre 452 847 euros pour l'exercice précédent, soit une hausse de 9,91 %.

Le montant des charges sociales s'élève à 56 067 euros contre 41 511 euros pour l'exercice précédent, soit une hausse de 35,07 %.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 0 euro contre 13 195 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres charges s'élève à 4 641 euros contre 16 euros pour l'exercice précédent, soit une hausse de 28906,25 %.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 614 956 euros contre 584 964 euros pour l'exercice précédent, soit une hausse de 5,13 %.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 7 670 euros contre 11 951 euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de 35,82 %.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 13 euros contre 5 euros pour l'exercice précédent, il s'établit à 7 683 euros contre 11 956 euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de 35,74 %.

Après prise en compte :

- d'un résultat exceptionnel de -1 875 euros contre -1 297 euros pour l'exercice précédent,
- d'un impôt sur les sociétés de 1 125 euros contre 1 596 euros pour l'exercice précédent,

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 4 682,81 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 4 682,81 euros

Au compte "report à nouveau" s'élevant ainsi à 88 351,43 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Nous vous proposons aussi de bien vouloir statuer sur la rémunération de la gérance.

L'Assemblée Générale décide d'approuver la rémunération allouée au cours de l'exercice écoulé à la gérante, qui s'est élevée à un montant brut de 25 891 euros ainsi que 8 701,32 euros de charges sociales.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Fait à Lomme

Le 31 décembre 2022

LA GERANCE

SERENITY FAMILY SERVICES
A TOUT SENIOR, TOUT HONNEUR SARL
403 Avenue de Dunkerque
59160 LOMME - Tél. 03 20 22 19 09
www.serenityfamilyservices.com

Rapport spécial de la gérance

Société A tout senior, tout honneur
SARL au capital de 10 000 euros
Siège social : 403 avenue de Dunkerque 59160 Lomme
Numéro d'identification : 750 591 638 RCS Lille

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 DECEMBRE 2022

Mesdames, Messieurs,

En application de l'article L. 223-19 du Code de commerce, nous vous présentons un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses gérants, l'un de ses associés ou d'autres sociétés dans lesquelles le gérant ou un associé exercerait une fonction d'administration ou de direction, ou dont il serait associé indéfiniment responsable.

Nous vous précisons qu'aucune convention visée à cet article n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

Nous vous indiquons que se sont poursuivies ou ont été exécutées durant l'exercice écoulé les conventions ci-après, conclues au cours d'exercices antérieurs :

La convention réglementée, concernant la location des bureaux entre la société A tout senior tout honneur et Monsieur Paul-Antoine Desrumaux, conclue lors des exercices précédents a été reconduite. Ce loyer représente une charge de 9 600 euros pour la société A tout senior tout honneur.

Fait à Lomme
Le 31 décembre 2022

LA GERANCE

SERENITY FAMILY SERVICES
A TOUT SENIOR, TOUT HONNEUR SARL
403 Avenue de Dunkerque
59160 LOMME - TEL 03 20 21 42 00