

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N30/09/202212			Exercice N-130/09/202112	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	144 831		144 831	140 065	4 766	3.40
Chiffre d'affaires NET	144 831		144 831	140 065	4 766	3.40
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				1 556	1 556	100.00
Autres produits			1	1	0	31.71
Total des Produits d'exploitation (I)			144 832	141 622	3 210	2.27
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			38 447	20 879	17 567	84.14
Impôts, taxes et versements assimilés			1 660	1 014	646	63.71
Salaires et traitements			123 685	93 447	30 238	32.36
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			10 654	10 169	485	4.77
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			3	3	0	11.35
Total des Charges d'exploitation (II)			174 449	125 513	48 936	38.99
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			29 617	16 109	45 726	283.86
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2022	12	30/09/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		16		35	19	53.68
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		16		35	19	53.68
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		16		35	19	53.68
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		29 601		16 143	45 744	283.36
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				924	924	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				924	924	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				924	924	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)				3 116	3 116	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)		144 848		141 656	3 191	2.25
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		174 449		129 552	44 896	34.65
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		29 601		12 104	41 705	344.56

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

			Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
			30/09/2022	12	30/09/2021	12	Euros	%	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES			144	830.85	140	064.50	4	766.35	3.40
70600000	PRESTATIONS DE SERVICES		134	368.11	140	064.50	5	696.39	4.07
70850000	PORTS &FRAIS FACTURES		10	462.74			10	462.74	
Chiffre d'affaires NET			144	830.85	140	064.50	4	766.35	3.40
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES					1	555.87	1	555.87	100.00
79100000	TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION				1	555.87	1	555.87	100.00
AUTRES PRODUITS			0.84		1.23		0.39		31.71
75800000	PRODUITS DIV.GESTION COURANTE		0.84		1.23		0.39		31.71
Total des Produits d'exploitation			144	831.69	141	621.60	3	210.09	2.27
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES			38	446.77	20	879.35	17	567.42	84.14
60400000	ACHATS D'ETUDES &PRESTATIONS		1	239.00			1	239.00	
60500000	ACH.MATERIEL ET TRAVAUX		11	191.01			11	191.01	
60614100	CARBURANT gazole		3	162.83	2	258.12	904.71		40.06
60630000	FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIPEMENT		1	116.98		267.58	849.40		317.44
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES		5	867.92	5	700.00	167.92		2.95
61350000	LOCATIONS MOBILIERES			656.90			656.90		
61400000	CHARGES LOCATIVES			796.25		500.00	296.25		59.25
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER		1	870.00			1	870.00	
61552000	ENTRETIEN MAT.TRANSPORT		1	113.16	2	413.95	1	300.79	53.89
61600000	PRIMES D'ASSURANCES				1	796.16	1	796.16	100.00
61610000	ASSURANCE RC PRO			311.29			311.29		
61612000	ASSURANCE AUTOMOBILE		1	159.60			1	159.60	
62260000	HONORAIRES		2	970.45	3	965.45	995.00		25.09
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			49.24		49.24			
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE			768.60		507.00	261.60		51.60
62380000	POURBOIRES DONNS COURANTS			30.00			30.00		
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		1	428.46		553.11	875.35		158.26
62560000	MISSIONS			825.91			825.91		
62570000	RECEPTIONS		2	226.35	1	188.83	1	037.52	87.27
62600000	FRAIS POSTAUX & TELECOM			412.26	1	031.28	619.02		60.02
62621000	FRAIS TEL 0677983209			228.18			228.18		
62622000	FRAIS Box 0988366323			413.18			413.18		
62623000	FRAIS TEL 0670795323			42.41			42.41		
62750000	SERVICES BANCAIRES			566.79		648.63	81.84		12.62
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			1	660.00	1	014.00	646.00		63.71
63330000	PART.FORM.CONTINUE			103.00		103.00			
63511000	CET (CFE et CVAE)			646.00			646.00		
63514000	TAXE S/VEHICULES SOCIETES			911.00		911.00			
SALAIRES ET TRAITEMENTS			123	684.92	93	447.37	30	237.55	32.36
64115000	REMUNERATION GERANCE		76	700.00	57	000.00	19	700.00	34.56
64115100	CHARGES SOCIALES OBLIGATOIRES		39	094.00	28	753.43	10	340.57	35.96
64115200	CHARGES SOCIALES FACULTATIVES		7	890.92	7	693.94	196.98		2.56
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS			10	654.14	10	168.97	485.17		4.77
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES		10	654.14	10	168.97	485.17		4.77

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES CHARGES	2.89	3.26	0.37	11.35
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	2.89	3.26	0.37	11.35
Total des Charges d'exploitation	174 448.72	125 512.95	48 935.77	38.99
Résultat d'exploitation	29 617.03	16 108.65	45 725.68	283.86
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	16.11	34.78	18.67	53.68
76400000 REV.DES VALEURS DE PLACT	16.11	34.78	18.67	53.68
Total des Produits financiers	16.11	34.78	18.67	53.68
Résultat financier	16.11	34.78	18.67	53.68
Résultat courant avant impôts	29 600.92	16 143.43	45 744.35	283.36
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		923.53	923.53	100.00
67500000 VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES		923.53	923.53	100.00
Total des Charges exceptionnelles		923.53	923.53	100.00
Résultat exceptionnel		923.53	923.53	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		3 116.00	3 116.00	100.00
69501000 IMPOT SUR LES SOCIETES		3 116.00	3 116.00	100.00
Total des produits	144 847.80	141 656.38	3 191.42	2.25
Total des charges	174 448.72	129 552.48	44 896.24	34.65
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	29 600.92	12 103.90	41 704.82	344.56

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2022 12			Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	1 075	1 075				
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	50 373	36 826	13 547	22 386	8 839	39.49
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières						
	Total II	51 448	37 901	13 547	22 386	8 839	39.49
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	23 316		23 316	33 234	9 918	29.84
	Autres créances	704		704	3 401	2 697	79.30
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	39 977		39 977	84 396	44 419	52.63
	Charges constatées d'avance (3)	1 697		1 697		1 697	
	Total III	65 694		65 694	121 031	55 337	45.72
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	117 142	37 901	79 241	143 417	64 176	44.75

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/09/2022	12	30/09/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000		1 000			
	Réserves						
	Réserve légale	100		100			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	93 068		80 964		12 104	14.95
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	29 601		12 104		41 705	344.56
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	64 567		94 168		29 601	31.43
	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTE (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	648		3 492		2 844	81.43
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	401		8 790		8 389	95.44
	Dettes fiscales et sociales	13 624		36 967		23 343	63.14
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	14 674		49 249		34 575	70.20
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		79 241		143 417		64 176	44.75

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 14 674 49 249

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2022 12	30/09/2021 12	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
20110000 FRAIS DE CONSTITUTION	1 074.92	1 074.92		
28011000 AMORT. FRAIS DE CONSTITUTION	1 074.92	1 074.92		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 546.65	22 385.85	8 839.20	39.49
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	41 500.00	41 500.00		
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	5 870.79	8 320.56	2 449.77	29.44
21840000 MOBILIER	3 001.84	3 140.59	138.75	4.42
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	33 290.96	24 990.96	8 300.00	33.21
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFO.	2 385.46	4 388.76	2 003.30	45.65
28184000 AMORT. MOBILIER	1 149.56	1 195.58	46.02	3.85
Total II	13 546.65	22 385.85	8 839.20	39.49
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	23 316.00	33 234.00	9 918.00	29.84
41100000 CLIENTS	23 316.00	33 234.00	9 918.00	29.84
AUTRES CREANCES	703.90	3 401.01	2 697.11	79.30
43861000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER CIPAV	33.00	3 043.00	3 010.00	98.92
44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	670.90	358.01	312.89	87.40
DISPONIBILITES	39 977.41	84 395.95	44 418.54	52.63
51200000 CAISSE D'EPARGNE		39 530.69	39 530.69	100.00
51210000 CAISSE D'EPARGNE-PLACEMENT		44 865.26	44 865.26	100.00
51220000 BANQUE QONTO	29 977.41		29 977.41	
51230000 QONTO EXCEDENT PRO	10 000.00		10 000.00	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 696.83		1 696.83	
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	1 696.83		1 696.83	
Total III	65 694.14	121 030.96	55 336.82	45.72
TOTAL GENERAL	79 240.79	143 416.81	64 176.02	44.75

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2022 12	30/09/2021 12	Euros	%
CAPITAL	1 000.00	1 000.00		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	1 000.00	1 000.00		
RESERVE LEGALE	100.00	100.00		
10610000 RESERVE LEGALE	100.00	100.00		
REPORT A NOUVEAU	93 068.00	80 964.10	12 103.90	14.95
11000000 REPORT A NOUVEAU	93 068.00	80 964.10	12 103.90	14.95
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	29 600.92	12 103.90	41 704.82	344.56
Total I	64 567.08	94 168.00	29 600.92	31.43
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	648.33	3 491.88	2 843.55	81.43
45510000 COMPTE COURANT D'ASSOCIE	648.33	3 491.88	2 843.55	81.43
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	400.99	8 789.93	8 388.94	95.44
40100000 FOURNISSEURS	400.99	8 789.93	8 388.94	95.44
DETTES FISCALES ET SOCIALES	13 624.39	36 967.00	23 342.61	63.14
43760200 CIPAV TNS	6 304.24		6 304.24	
43861100 ORG.SOC.CHARGES A PAYER URSSAF	1 297.00	23 290.00	21 993.00	94.43
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES		3 116.00	3 116.00	100.00
44551000 TVA A DECAISSER	1 460.00	4 250.00	2 790.00	65.65
44571000 TVA COLLECTEE	3 880.15	5 628.00	1 747.85	31.06
44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	683.00	683.00		
Total IV	14 673.71	49 248.81	34 575.10	70.20
TOTAL GENERAL	79 240.79	143 416.81	64 176.02	44.75

Objet : Procès-verbal des décisions de l'associé unique du 06/03/2023

L'an DEUX-MILLE-VINGT-TROIS (2023), Le SIX (6) MARS à 10h00, au siège social, le soussigné M. GILLES MONTENACH associé unique et gérant de la société à responsabilité limitée A30 Conseil au capital de 1 000 euros, a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION :

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 Septembre 2022, qui se traduisent par un chiffre d'affaire de **144 831 euros** et un total du bilan de **79 241 euros**.

Il approuve les opérations traduites dans ces comptes.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le gérant et associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

Fait à Guiry-en-Vexin le 22/03/2022

L'associé unique gérant
Gilles MONTENACH



ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	1 075		
Matériel de transport	41 500		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 461		1 815
TOTAL	52 961		1 815
TOTAL GENERAL	54 036		1 815

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			1 075	1 075
Matériel de transport			41 500	41 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		4 403	8 873	8 873
TOTAL		4 403	50 373	50 373
TOTAL GENERAL		4 403	51 448	51 448

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	1 075			1 075
Matériel de transport	24 991	8 300		33 291
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 584	2 354	4 403	3 535
TOTAL	30 575	10 654	4 403	36 826
TOTAL GENERAL	31 650	10 654	4 403	37 901

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	8 300				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 354				
TOTAL	10 654				
TOTAL GENERAL	10 654				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	23 316	23 316	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33	33	
Taxe sur la valeur ajoutée	671	671	
Charges constatées d'avance	1 697	1 697	
TOTAL	25 717	25 717	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	401	401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 601	7 601		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 340	5 340		
Autres impôts taxes et assimilés	683	683		
Groupe et associés	648	648		
TOTAL	14 674	14 674		

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	1.0000	1 000			1 000

Le capital est entièrement libéré.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Frais de constitution	Linéaire	5 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	2 à 5 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	3 3
Total	3 3

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	1 9 8 0
Total	1 9 8 0

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 6 9 7
Total	1 6 9 7

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur géographique	Montant
France	1 4 4 8 3 1
Total	1 4 4 8 3 1

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

Néant