



Naïm Steinmetz & Associés
Audit et Conseil



A23

COMPTES ANNUELS

du 01/07/2023 au 30/06/2024

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2023 au 30/06/2024			Au 30/06/2023		Variation	
	France	Exportation	Total	Total	Montant	%	
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue : - De biens - De services	705 667	503 759	1 209 426	1 272 853	-63 427	-4.98	
Chiffre d'affaires net	705 667	503 759	1 209 426	1 272 853	-63 427	-4.98	
Production : - Stockée - Immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues			5 000	3 500	1 500	42.86	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			5 481	647	4 834	746.88	
Autres produits			64	2 597	-2 533	-97.54	
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 219 971	1 279 597	-59 626	-4.66	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stocks (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			182 386	128 616	53 770	41.81	
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			-28 231	-2 522	-25 709	1 019.40	
Autres achats et charges externes *			583 537	617 049	-33 511	-5.43	
Impôts, taxes et versements assimilés			18 355	26 033	-7 678	-29.49	
Salaires et traitements			298 600	329 020	-30 421	-9.25	
Charges sociales			131 433	125 207	6 225	4.97	
- Amortissements sur immobilisations			10 185	12 234	-2 049	-16.75	
- Dépréciations sur immobilisations							
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				15 000	-15 000	-100.00	
Autres charges			3 850	642	3 208	499.69	
CHARGES D'EXPLOITATION			1 200 115	1 251 279	-51 164	-4.09	
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier			24 728	27 562	-2 834	-10.28	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			19 856	28 318	-8 462	-29.88	
Bénéfice attribué ou perte transférée							
Perte supportée ou bénéfice transféré							
Produits financiers							
Produits financiers de participation (3)							
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)							
Autres intérêts et produits assimilés (3)							
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges							
Différences positives de change				24	-24	-100.00	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							
PRODUITS FINANCIERS				24	-24	-100.00	
Charges financières							
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions							
Intérêts et charges assimilées (4)			1 904	2 214	-311	-14.03	
Différences négatives de change				47	-47	-100.00	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placements							
CHARGES FINANCIÈRES			1 904	2 262	-358	-15.83	
RÉSULTAT FINANCIER			-1 904	-2 238	334	-14.93	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			17 953	26 080	-8 128	-31.16	

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite)	Au 30/06/2024	Au 30/06/2023	Variation	
			Montant	%
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	395	177	218	123.16
Sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		1 119	-1 119	-100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	395	1 296	-901	-69.53
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-395	-1 296	901	-69.53
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	1 219 971	1 279 621	-59 650	-4.66
TOTAL DES CHARGES	1 202 413	1 254 837	-52 423	-4.18
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	17 558	24 784	-7 226	-29.16
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		127	-127	-100.00
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

A23
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 116 Avenue Aristide Briand
93150 Le Blanc-Mesnil
841 307 770 RCS Bobigny

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 23 OCTOBRE 2024

Le 18 octobre 2024, à 10h00, les associés se sont réunis au siège social en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Raphaël LERIGOLEUR Gérant associé présent. .

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Le Président de séance constate que sont présents :

- Monsieur Raphaël LERIGOLEUR détenteur de 950 parts ;
- MO'A SARL représentée par Monsieur Vincent RAUTUREAU, détentrice de 50 parts ;

Total des parts des associés présents ou représentés : 1 000 parts détenues sur les 1 000 parts composant le capital social.

Le Président de Séance constate que tous les associés sont présents ou représentés et que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies des lettres de convocation ;
- la feuille de présence ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2024 ;
- le texte des projets de résolutions ;

Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles L 223-26 et R 223-18 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2024 et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;
- Pouvoir en vue des formalités.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.



PREMIÈRE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2024 qui lui a été présentés, lesquels font apparaître un bénéfice de 17.558 euros.

L'assemblée générale constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées aux articles 39, 4 et 39, 5 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne quitus à la gérance pour l'exécution de son mandat au cours dudit exercice.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 17.558 euros de la manière suivante :

Origine

- Report à nouveau antérieur : 86.423 euros
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 17.558 euros

Affectation

- Au report à nouveau : 17.558 euros
- Solde du report à nouveau : 103.981 euros

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 114.980 euros (dont 1.000,00 euros pour les réserves légales).

L'assemblée générale prend acte que la réserve légale est entièrement dotée.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le 30/06/2023	0 euro
Exercice clos le 30/06/2022	0 euro
Exercice clos le 30/06/2021	52 632,00 euros

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.



TROISIÈME RESOLUTION - ABSENCE DE CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

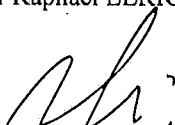
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Les Associés

Monsieur Raphaël LERIGOLEUR



MO'A Sarl

Représentée par Monsieur Vincent RAUTUREAU





Naïm Steinmetz & Associés
Audit et Conseil



A23

COMPTES ANNUELS

du 01/07/2023 au 30/06/2024

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/07/2023 au 30/06/2024			Au 30/06/2023		Variation	
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net	Montant	%	
Capital souscrit non appelé							
Actif immobilisé							
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires							
Fonds commercial (1)							
Autres immobilisations incorporelles	6 875	6 875					
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel et outillages	27 359	24 815	2 544	7 649	-5 105	-66.75	
Autres immobilisations corporelles	35 774	24 852	10 922	14 558	-3 637	-24.98	
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations évaluées selon mise en équiv.							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	13 173		13 173	13 173			
ACTIF IMMOBILISÉ	83 181	56 542	26 638	35 380	-8 742	-24.71	
Actif circulant							
Stocks et en-cours							
Matières premières, autres approvisionnements	48 538		48 538	20 307	28 231	139.02	
En-cours de production de biens							
En-cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances (3)							
Clients et comptes rattachés	104 593	22 950	81 643	154 310	-72 667	-47.09	
Autres	28 017		28 017	69 980	-41 963	-59.96	
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	216 600		216 600	195 493	21 106	10.80	
Charges constatées d'avance (3)	16 797		16 797	19 405	-2 608	-13.44	
ACTIF CIRCULANT	414 544	22 950	391 594	459 495	-67 901	-14.78	
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							
Écarts de conversion actif							
TOTAL ACTIF	497 725	79 492	418 232	494 876	-76 644	-15.49	
(1) Dont droit au bail							
(2) Dont part à moins d'un an							
(3) Dont part à plus d'un an							

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/07/2023		Du 01/07/2022		Variation	
	Au 30/06/2024	Au 30/06/2023	Montant		%	
Capitaux propres						
Capital social ou individuel (dont versé) 10 000	10 000	10 000				
Prime d'émission, de fusion, d'apport						
Écarts de réévaluation						
Écarts d'équivalence						
- Légales	1 000	1 000				
- Statutaires ou contractuelles						
Réserves :						
- Réglementées						
- Autres						
Report à nouveau	86 423	61 639	24 784	40.21		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	17 558	24 784	-7 226	-29.16		
Subventions d'investissement						
Provisions réglementées						
CAPITAUX PROPRES	114 980	97 423	17 558	18.02		
Autres fonds propres						
Produits des émissions de titres participatifs						
Avances conditionnées						
Autres						
AUTRES FONDS PROPRES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour risques						
Provisions pour charges						
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
Emprunts et dettes (1)						
Emprunts obligataires convertibles						
Autres emprunts obligataires						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	152 341	212 359	-60 018	-28.26		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	30 873	29 971	902	3.01		
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 830	63 026	-20 196	-32.04		
Dettes fiscales et sociales	70 543	92 098	-21 554	-23.40		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Autres dettes	6 665		6 665			
Instruments de trésorerie						
Produits constatés d'avance						
EMPRUNTS ET DETTES	303 252	397 453	-94 201	-23.70		
Écarts de conversion passif						
TOTAL PASSIF	418 232	494 876	-76 644	-15.49		
(1) Dont à plus d'un an						
(1) Dont à moins d'un an						
(2) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque						
(3) Dont emprunts participatifs						



Naïm Steinmetz & Associés
Audit et Conseil



A23

COMPTES ANNUELS

du 01/07/2023 au 30/06/2024

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 418 232 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 17 558 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2023 au 30/06/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2022-06).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

L'économie française a connu une hausse significative et continue du prix notamment des matières premières, des produits manufacturés et des sources d'énergie comme le carburant. Elle s'est accentuée depuis le déclenchement de la guerre opposant la Russie et l'Ukraine fin février 2022.

Toutefois, cette hausse n'a pas eu d'impact significatif sur l'activité de l'entreprise.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La société n'a pas connaissance d'événement post clôture à l'exception de ceux liés à la crise du Covid-19 qui pourraient avoir un impact sur la valeur comptable de la liquidité de ses actifs, l'évaluation de la société pendant les douze prochains mois.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 10 ans, |

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 875		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 875		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage	27 359		
- Générales, agencements et aménagements divers	4 313		888
Matériel :			
- De transport	20 690		
- De bureau et informatique, mobilier	9 328		555
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 690		1 443
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	13 173		800
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	13 173		800
TOTAL GÉNÉRAL	81 738		2 243

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival. Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
	Virements	Cessions		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			6 875	
TOTAL			6 875	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agents et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage			27 359	
- Gales, agents et aménagt. divers			5 201	
Matériel :				
- De transport			20 690	
- De bureau et informatique, mob.			9 883	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			63 133	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	800		13 173	
TOTAL	800		13 173	
TOTAL GÉNÉRAL	800		83 181	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 875			6 875
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 875			6 875
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	19 710	5 105		24 815
Installations générales, agencements et aménagements divers	4 313	34		4 346
Matériel de transport	6 855	4 138		10 993
Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 605	908		9 513
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 482	10 185		49 667
TOTAL GÉNÉRAL	46 357	10 185		56 542

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencets et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22 950			22 950
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS	22 950			22 950
TOTAL GÉNÉRAL	22 950			22 950
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Commentaires : néant

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Entreprises liées avec lesquelles la société a un lien de participation	Montant entreprises liées	Montant entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur : - Immobilisations incorporelles - Immobilisations corporelles		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit et appelé non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes : - Auprès des établissements de crédit - Financières divers		
Avances et acomptes sur commande en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits de participation		
Autres produits financiers		
Charges financières		

Commentaires : néant

Etat des créances et dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	13 173		13 173
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	27 540	27 540	
Autres créances clients	77 053	77 053	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 543	1 543	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	378	378	
Impôts sur les bénéfices	790	790	
Taxe sur la valeur ajoutée	23 881	23 881	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 424	1 424	
Charges constatées d'avance	16 797	16 797	
TOTAL	162 579	149 406	13 173
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à 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	152 341	60 246	92 095	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	42 830	42 830		
Personnel et comptes rattachés	13 237	13 237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 625	40 625		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	16 392	16 392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	289	289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	30 873		30 873	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	6 665	6 665		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	303 252	180 284	122 968	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	60 018			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/06/2024	Exercice clos le 30/06/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	45 838	26 846
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	45 838	26 846

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/06/2024	Exercice clos le 30/06/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	1 103	1 103
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	1 103	1 103

Commentaires : néant

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le 30/06/2024	Exercice clos le 30/06/2023
Produits :	- D'exploitation		
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL			

Charges constatées d'avance		Exercice clos le 30/06/2024	Exercice clos le 30/06/2023
Charges :	- D'exploitation	16 797	19 405
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		16 797	19 405

Commentaires : néant

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 000	10.00000	10 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	1 000	10.00000	10 000

Commentaires : néant

Ventilation du chiffre d'affaires - 2

Ventilation du chiffre d'affaires	France	Étranger	Total
Ventes de produits : - Finis - Intermédiaires - Résiduels			
Travaux			
Études			
Prestations de services			
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL			

Commentaires : néant

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Libellé	Résultat avant impôts	Impôts	Résultat après impôts
Résultat courant	17 953		17 953
Résultat exceptionnel (y compris participations)	-395		-395
Résultat comptable	17 558		17 558

Commentaires : néant