



Naïm Steinmetz & Associés
Audit et Conseil



CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

A23

COMPTES ANNUELS

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

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2022 au 30/06/2023			Au 30/06/2022		Variation	
	France	Exportation	Total	Total	Montant	%	
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue : - De biens - De services	1 272 853		1 272 853	1 227 567	45 287	3.69	
Chiffre d'affaires net	1 272 853		1 272 853	1 227 567	45 287	3.69	
Production : - Stockée - Immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues			3 500	53 632	-50 132	-93.47	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			647	3 253	-2 606	-80.11	
Autres produits			2 597	-216	2 812	-1 303.57	
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 279 597	1 284 237	-4 639	-0.36	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stocks (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			128 616	110 735	17 881	16.15	
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			-2 522	5 411	-7 933	-146.60	
Autres achats et charges externes *			617 049	634 490	-17 442	-2.75	
Impôts, taxes et versements assimilés			26 033	17 705	8 328	47.03	
Salaires et traitements			329 020	446 641	-117 621	-26.33	
Charges sociales			125 207	176 015	-50 807	-28.87	
- Amortissements sur immobilisations			12 234	12 383	-149	-1.21	
- Dépréciations sur immobilisations							
- Dépréciations sur actif circulant			15 000		15 000		
- Provisions pour risques et charges							
Dotations aux :							
Autres charges			642	495	147	29.73	
CHARGES D'EXPLOITATION			1 251 279	1 403 876	-152 596	-10.87	
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier			27 562	27 563	-2	-0.01	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			28 318	-119 639	147 957	-123.67	
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		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							
PRODUITS FINANCIERS			24		24		
Charges financières							
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions							
Intérêts et charges assimilées (4)			2 214	2 406	-192	-7.97	
Différences négatives de change			47	18	29	156.77	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placements							
CHARGES FINANCIÈRES			2 262	2 424	-163	-6.72	
RÉSULTAT FINANCIER			-2 238	-2 424	187	-7.70	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			26 080	-122 063	148 144	-121.37	

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite)	Au 30/06/2023	Au 30/06/2022	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	177	7 981	-7 804	-97,78
Sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 119		1 119	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 296	7 981	-6 685	-83,76
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-1 296	-7 981	6 685	-83,76
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	1 279 621	1 284 237	-4 616	-0,36
TOTAL DES CHARGES	1 254 837	1 414 281	-159 444	-11,27
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	24 784	-130 044	154 828	-119,06
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	127	7 901	-7 774	-98,39
(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 29 DECEMBRE 2023

Le 29 décembre 2023, 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 30/06/2023 ;
- 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 30/06/2023 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 30/06/2023 qui lui a été présentés, lesquels font apparaître un bénéfice de 24.784 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 24.784 euros de la manière suivante :

Origine

- Report à nouveau antérieur : 61.639 euros
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 24.784 euros

Affectation

- Au report à nouveau : 24.784 euros
- Solde du report à nouveau : 86.423 euros

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 97.423 euros (dont 1.000,00 euros pour les réserves légales).

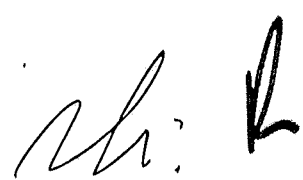
L'assemblée générale prend acte que la réserve légale est entièrement dotée.

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 30/06/2022	0 euro
Exercice clos le 30/06/2021	52 632,00 euros
Exercice clos le 30/06/2020	22 558,00 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.

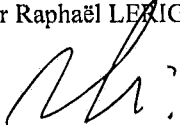
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

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 LEZIGOLEUR



MO'A Sarl

Représentée par Monsieur Vincent RAUTUREAU





Naïm Steinmetz & Associés
Audit et Conseil



CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

A23

COMPTES ANNUELS

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

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/07/2022 au 30/06/2023			Au 30/06/2022	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	19 710	7 649	14 276	-6 627	-46.42
Autres immobilisations corporelles	34 331	19 772	14 558	13 094	1 464	11.18
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	12 373	800	6.46
ACTIF IMMOBILISÉ	81 738	46 357	35 380	39 744	-4 363	-10.98
Actif circulant						
Stocks et en-cours						
Matières premières, autres approvisionnements	20 307		20 307	17 785	2 522	14.18
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	177 260	22 950	154 310	164 068	-9 757	-5.95
Autres	69 980		69 980	79 351	-9 371	-11.81
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	195 493		195 493	182 560	12 934	7.08
Charges constatées d'avance (3)	19 405		19 405	13 900	5 505	39.60
ACTIF CIRCULANT	482 445	22 950	459 495	457 664	1 832	0.40
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des obligations						
Écarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF	564 183	69 307	494 876	497 408	-2 532	-0.51
(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 01/07/2022	Du 01/07/2021	Variation	
	Au 30/06/2023	Au 30/06/2022	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		
Réserves :				
- Statutaires ou contractuelles				
- Réglementées				
- Autres				
Report à nouveau	61 639	191 683	-130 044	-67,84
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	24 784	-130 044	154 828	-119,06
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	97 423	72 639	24 784	34,12
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)	212 359	257 149	-44 790	-17,42
Emprunts et dettes financières diverses (3)	29 971	39 049	-9 078	-23,25
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 026	41 602	21 424	51,50
Dettes fiscales et sociales	92 098	86 970	5 128	5,90
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	397 453	424 769	-27 316	-6,43
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	494 876	497 408	-2 532	-0,51
(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



CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

A23

COMPTES ANNUELS

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

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 30/06/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 494 876 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 24 784 Euros.

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

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'évènement 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, |

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	28 595		
- Générales, agencements et aménagements divers	4 313		
Matériel : - De transport	12 500		
- De bureau et informatique, mobilier	9 328		8 190
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	54 736		8 190
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	12 373		800
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	12 373		800
TOTAL GÉNÉRAL	73 985		8 990

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		1 236	27 359	
- Gales, agents et aménagt. divers			4 313	
Matériel : - De transport			20 690	
- De bureau et informatique, mob.			9 328	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		1 236	61 690	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			13 173	
TOTAL			13 173	
TOTAL GÉNÉRAL		1 236	81 738	

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	14 319	6 627	1 236	19 710
Installations générales, agencements et aménagements divers	2 895	1 418		4 313
Matériel de transport	3 326	3 528		6 855
Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 825	1 780		8 605
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 366	13 353	1 236	39 482
TOTAL GÉNÉRAL	34 241	13 353	1 236	46 357

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Différentiel de durée	Dotations Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Reprises Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
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, agenets 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				

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
Réglementées				
- 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	7 950	15 000		22 950
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS	7 950	15 000		22 950
TOTAL GÉNÉRAL	7 950	15 000		22 950
- D'exploitation		15 000		
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

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		

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	149 720	149 720	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 667	3 667	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40	40	
Impôts sur les bénéfices	790	790	
Taxe sur la valeur ajoutée	55 267	55 267	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	94	94	
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10 122	10 122	
Charges constatées d'avance	19 405	19 405	
TOTAL	279 818	239 105	40 713
(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	212 359	60 018	152 341	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	63 026	63 026		
Personnel et comptes rattachés	12 122	12 122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 080	24 080		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	55 828	55 828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67	67		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	29 971		29 971	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	397 453	215 141	182 312	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	44 790			
(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 30/06/2023	Exercice clos le 30/06/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		17 506
Dettes fiscales et sociales	26 846	20 245
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	26 846	37 750

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/06/2023	Exercice clos le 30/06/2022
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

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le 30/06/2023	Exercice clos le 30/06/2022
Produits :	- D'exploitation		
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL			

Charges constatées d'avance		Exercice clos le 30/06/2023	Exercice clos le 30/06/2022
Charges :	- D'exploitation	19 405	13 900
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		19 405	13 900

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

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		706 078	566 776	1 272 854
Ventes de marchandises				
Produits des activités annexes				
TOTAL		706 078	566 776	1 272 854

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Libellé	Résultat avant impôts	Impôts	Résultat après impôts
Résultat courant	26 080		26 080
Résultat exceptionnel (y compris participations)	-1 296		-1 296
Résultat comptable	24 784		24 784

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL		

Commentaires : néant