

EXEMPLAIRE GREFFE



SOMMAIRE

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Annexe	5 à 9
- Détail des comptes bilan actif passif	10 à 12
- Détail Compte de résultat	13 à 15
- Soldes intermédiaires de gestion	16
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	17 à 19
- Equilibre financier	20
- Etat des Immobilisations	21 et 22
- Liasse 2065	23 et 24
- Liasse 2067	25
- Liasses 2050 à 2059-F	26 à 44

SECOFI
24 rue Godot de Mauroy

75009 PARIS
01 42 66 56 72

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2023 12			Exercice N-1 31/08/2022 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	302 212		302 212	251 564	50 647	20.13
Chiffre d'affaires NET	302 212		302 212	251 564	50 647	20.13
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			621	9 545	8 924	93.50
Autres produits			6	62	57	90.63
Total des Produits d'exploitation (I)			302 838	261 172	41 667	15.95
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 *			111 835	98 259	13 576	13.82
Impôts, taxes et versements assimilés			1 557	849	708	83.35
Salaires et traitements			102 126	108 686	6 560	6.04
Charges sociales			39 657	40 722	1 065	2.62
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			236	403	167	41.37
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 536	621	915	147.49
Dotations aux provisions						
Autres charges			7 622	10 701	3 080	28.78
Total des Charges d'exploitation (II)			264 569	260 242	4 327	1.66
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			38 270	930	37 340	NS
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2023	12 31/08/2022	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)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	627	373	254	68.23
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	627	373	254	68.23
2. Résultat financier (V-VI)	627	373	254	68.23
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	37 642	557	37 085	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	476		476	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	476		476	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		250	250	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		250	250	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	476	250	726	290.35
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	5 188	84	5 104	NS
Total des produits (I+III+V+VII)	303 314	261 172	42 143	16.14
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	270 384	260 949	9 435	3.62
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	32 930	223	32 707	NS

* 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

EXEMPLAIRE GREFFE



SOMMAIRE

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Annexe	5 à 9
- Détail des comptes bilan actif passif	10 à 12
- Détail Compte de résultat	13 à 15
- Soldes intermédiaires de gestion	16
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	17 à 19
- Equilibre financier	20
- Etat des Immobilisations	21 et 22
- Liasse 2065	23 et 24
- Liasse 2067	25
- Liasses 2050 à 2059-F	26 à 44

SECOFI
24 rue Godot de Mauroy

75009 PARIS
01 42 66 56 72

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2023 12			Exercice N-1 31/08/2022 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						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	8 074	7 874	200	436	236	54.18
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	4 073	4 073					
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	12 147	11 947	200	436	236	54.18	
ACTIF CIRCULANT	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)						
	Clients et comptes rattachés	125 955	1 536	124 419	104 298	20 121	19.29
	Autres créances	44 034		44 034	45 267	1 233	2.72
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	150 193		150 193	129 948	20 245	15.58	
Charges constatées d'avance (3)	2 715		2 715	2 258	457	20.22	
Total III	322 897	1 536	321 361	281 771	39 590	14.05	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	335 044	13 483	321 561	282 208	39 353	13.94	

(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	
		31/08/2023	12	31/08/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 40 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	40 000		40 000			
	Réserves						
	Réserve légale	4 000		4 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles	14		14			
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	28 342		28 119		223	0.79
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	32 930		223		32 707	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	105 286		72 356		32 930	45.51
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	34 995		39 000		4 005	10.27
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	13 238		725		12 513	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 809		38 690		30 119	77.85	
Dettes fiscales et sociales	46 008		55 154		9 146	16.58	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	6 636		10 890		4 254	39.06	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	46 589		65 393		18 804	28.76
	Total IV	216 275		209 852		6 423	3.06
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		321 561		282 208		39 353	13.94

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

190 946

180 519

EXEMPLAIRE GREFFE



SOMMAIRE

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Annexe	5 à 9
- Détail des comptes bilan actif passif	10 à 12
- Détail Compte de résultat	13 à 15
- Soldes intermédiaires de gestion	16
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	17 à 19
- Equilibre financier	20
- Etat des Immobilisations	21 et 22
- Liasse 2065	23 et 24
- Liasse 2067	25
- Liasses 2050 à 2059-F	26 à 44

SECOFI
24 rue Godot de Mauroy

75009 PARIS
01 42 66 56 72

ANNEXE

SOMMAIRE

	page	
Faits caractéristiques de l'exercice	5	
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	5	
Permanence ou changement de méthodes	5	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	6	
Etat des amortissements	6	
Etat des provisions	7	
Etat des échéances des créances et des dettes	7	
Fonds commercial	7	
Autres immobilisations incorporelles	7	
Evaluation des immobilisations corporelles	7	
Evaluation des amortissements	8	
Evaluation des créances et des dettes	8	
Disponibilités en Euros	8	
Produits à recevoir	8	
Charges à payer	8	
Charges et produits constatés d'avance	9	
Détail des produits constatés d'avance	9	
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS		
Dettes garanties par des sûretés réelles		NA
Montant des engagements financiers		NA
Engagement en matière de pensions et retraites		NA

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 321 560.86 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 302 211.89 Euros et dégageant un bénéfice de 32 930.36 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2022 au 31/08/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	8 074		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 073		
TOTAL	4 073		
TOTAL GENERAL	12 147		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			8 074	8 074
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 073	4 073
TOTAL			4 073	4 073
TOTAL GENERAL			12 147	12 147

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	7 638	236		7 874
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 073			4 073
TOTAL	4 073			4 073
TOTAL GENERAL	11 711	236		11 947

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	236				
TOTAL GENERAL	236				

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	621	1 536	621		1 536
TOTAL	621	1 536	621		1 536
TOTAL GENERAL	621	1 536	621		1 536
Dont dotations et reprises d'exploitation		1 536	621		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	6 163	6 163	
Autres créances clients	119 792	119 792	
Taxe sur la valeur ajoutée	14 628	14 628	
Débiteurs divers	29 406	29 406	
Charges constatées d'avance	2 715	2 715	
TOTAL	172 704	172 704	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	34 995	9 667	25 328	
Fournisseurs et comptes rattachés	68 809	68 809		
Personnel et comptes rattachés	6 010	6 010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 432	10 432		
Impôts sur les bénéfices	5 125	5 125		
Taxe sur la valeur ajoutée	23 583	23 583		
Autres impôts taxes et assimilés	858	858		
Groupe et associés	13 238	13 238		
Autres dettes	6 636	6 636		
Produits constatés d'avance	46 589	46 589		
TOTAL	216 275	190 946	25 328	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 005			

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Le fonds commercial a été créé.

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	7 874	25.00
Marques	200	

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

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	NA	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	NA	10 à 20 ans
Installations techniques	NA	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	NA	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	78 555
Total	78 555

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 339
Dettes fiscales et sociales	8 680
Autres dettes	4 800
Total	75 819

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		2 715
Total		2 715
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		46 589
Total		46 589

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			
- PCA AU 310823	46 589		
Total	46 589		

SECOFI AUDIT

SIEGE SOCIAL :
24, RUE GODOT DE MAUROY
75009 PARIS

S.A.R.L. AU CAPITAL DE 40.000 EUROS
R.C.S. PARIS B 391 271 186

TEXTE DE RESOLUTION D'AFFECTATION DES RESULTATS EXERCICE AU 31 AOUT 2023

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 32.930,36 euros de la manière suivante :

Dividendes	30.000,00 euros
En report à nouveau	2.930,36 euros

Conformément à la loi, la gérance indique que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

	Dividendes	Réfaction
. 31.08.2021	5.000	2.000
. 31.08.2020	27.000	10.800
. 31.08.2019	32.000	12.800



Laurent MENAGER
La Gérance