

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2023 au 30/06/2024			Du 01/07/2022 Au 30/06/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	624 330		624 330	515 198
Chiffre d'affaires Net	624 330		624 330	515 198
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			120 403	83 340
Autres produits			4	3
TOTAL (I)			744 737	598 541
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			267 057	218 059
Impôts, taxes et versements assimilés			58 295	41 270
Salaires et traitements			189 236	159 541
Charges sociales			174 014	134 465
Dotations aux amortissements sur immobilisations			11 785	8 291
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1	2
TOTAL (II)			700 388	561 628
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			44 350	36 913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			754 920	665 418
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			12 168	4 400
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			767 088	669 818
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			50 677	47 467
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			50 677	47 467
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			716 411	622 351
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			760 760	659 264

Compte de résultat (Suite)

DocuSigned by:


3F648457ABCC4F0...

Compte de résultat (Suite)

Du 01/07/2023
 Au 30/06/2024

Du 01/07/2022
 Au 30/06/2023

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL (VII)

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion

16

Sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

2 176

3 568

TOTAL (VIII)

2 192

3 568

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

-2 192

-3 568

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

19 055

7 675

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

1 511 825

1 268 359

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

772 312

620 338

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)

739 514

648 021

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

754 920

663 550

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

5 558

SARL SJO

98 route du Bois Joalland
44600 SAINT-NAZAIRE

SIRET : 82965256900015

ETATS GREFFE

au 30 juin 2024

A signer et certifier conforme :

DocuSigned by:
 Stéphane JAUVET
3F648457ABCC4F0...

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/06/2024	Net Au 30/06/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	87 383	25 571	61 812	35 706
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	5 368 560		5 368 560	5 368 560
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	102		102	200 092
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 000		5 000	5 000
TOTAL (I)	5 461 044	25 571	5 435 474	5 609 357
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres 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				
Clients et comptes rattachés	226 571		226 571	8 874
Autres	34 366		34 366	153 096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	100 000		100 000	100 000
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	486 866		486 866	516 207
Charges constatées d'avance	222		222	222
TOTAL (II)	848 026		848 026	778 398
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6 309 070	25 571	6 283 499	6 387 756

Bilan Passif

	Net Au 30/06/2024	Net Au 30/06/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 5 000	5 000	5 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	500	500
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	3 392 098	3 094 076
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	739 514	648 021
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	22 516	20 340
TOTAL (I)	4 159 628	3 767 938
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 321 315	2 024 096
Emprunts et dettes financières diverses	540 157	528 852
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 570	7 924
Dettes fiscales et sociales	135 329	15 988
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		42 956
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	118 500	
TOTAL (III)	2 123 872	2 619 818
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	6 283 499	6 387 756
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

SJO

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 98 route du Bois Joalland
44600 SAINT NAZAIRE

SIREN 829 652 569 RCS SAINT NAZAIRE

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 15 NOVEMBRE 2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2024**

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 739 513,77 € en totalité au compte « Autres réserves ».

Conformément à la loi, l'associé unique constate que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2021 : Néant

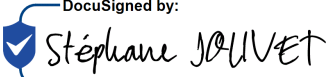
Exercice clos le 30 juin 2022 :

150.000 €, soit 30 € par titre
Dividende éligible à l'abattement de 40 % : 150.000 €

Exercice clos le 30 juin 2023 :

350.000 €, soit 70 € par titre
Dividende éligible à l'abattement de 40 % : 350.000 €

Certifié conforme
La Gérance
Monsieur Stéphane JOLIVET

DocuSigned by:

3F648457ABCC4F0...



SJO

Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 €uros
Siège social : 98 route du Bois Joalland
44600 SAINT-NAZAIRE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice du 1^{er} juillet 2023 au 30 juin 2024

LMR Audit

Société de Commissariat aux Comptes
Sarl au Capital de 8000 €
Inscrite auprès de la Cour d'Appel de Rennes
RCS Nantes 481 388 676

Technoparc de l'Aubinière
3 Impasse des Tourmalines
CS 33815 - 44338 NANTES Cedex 3
Tél. 02 40 73 77 71
Fax 02 40 95 79 00
ace-sas@ace-sas.fr

SJO

Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 Euros

Siège social : 98 route du Bois Joalland

44600 SAINT-NAZAIRE

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 30 juin 2024

SJO

Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 €uros

Siège social : 98 route du Bois Joalland

44600 SAINT-NAZAIRE

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 30 juin 2024

A l'Associé Unique,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **SJO** relatifs à l'exercice clos le **30 juin 2024**, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} juillet 2023 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels.

Eu égard de l'activité, nous nous sommes plus particulièrement assurés qu'il n'existait pas d'éléments de nature à remettre en cause la valorisation des titres de participations.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Gérant et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé Unique.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

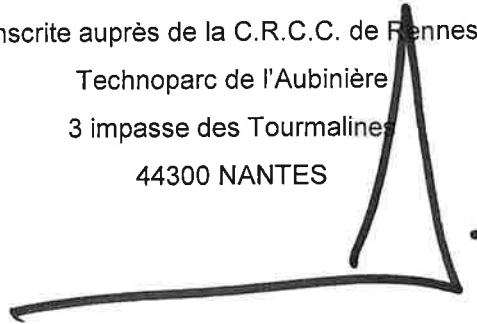
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Nantes, le 31 octobre 2024

Thierry RETIERE
Pour la SARL L.M.R. AUDIT
Société de Commissariat aux Comptes
Inscrite auprès de la C.R.C.C. de Rennes
Technoparc de l'Aubinière
3 impasse des Tourmalines
44300 NANTES

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke at the bottom and a tall, narrow loop on the right side.

COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2024

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/06/2024	Net Au 30/06/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	87 383	25 571	61 812	35 706
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	5 368 560		5 368 560	5 368 560
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	102		102	200 092
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 000		5 000	5 000
TOTAL (I)	5 461 044	25 571	5 435 474	5 609 357
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres 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				
Clients et comptes rattachés	226 571		226 571	8 874
Autres	34 366		34 366	153 096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	100 000		100 000	100 000
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	486 866		486 866	516 207
Charges constatées d'avance	222		222	222
TOTAL (II)	848 026		848 026	778 398
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6 309 070	25 571	6 283 499	6 387 756

Bilan Passif

	Net Au 30/06/2024	Net Au 30/06/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	5 000	5 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	500	500
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	3 392 098	3 094 076
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	739 514	648 021
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	22 516	20 340
TOTAL (I)	4 159 628	3 767 938
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 321 315	2 024 096
Emprunts et dettes financières diverses	540 157	528 852
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 570	7 924
Dettes fiscales et sociales	135 329	15 988
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		42 956
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	118 500	
TOTAL (III)	2 123 872	2 619 818
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	6 283 499	6 387 756
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2023 au 30/06/2024			Du 01/07/2022 Au 30/06/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	624 330		624 330	515 198
Chiffre d'affaires Net	624 330		624 330	515 198
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			120 403	83 340
Autres produits			4	3
TOTAL (I)			744 737	598 541
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			267 057	218 059
Impôts, taxes et versements assimilés			58 295	41 270
Salaires et traitements			189 236	159 541
Charges sociales			174 014	134 465
Dotations aux amortissements sur immobilisations			11 785	8 291
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1	2
TOTAL (II)			700 388	561 628
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			44 350	36 913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			754 920	665 418
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			12 168	4 400
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			767 088	669 818
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			50 677	47 467
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			50 677	47 467
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			716 411	622 351
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			760 760	659 264

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/07/2023 Au 30/06/2024	Du 01/07/2022 Au 30/06/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	16	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	2 176	3 568
TOTAL (VIII)	2 192	3 568
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 192	-3 568
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	19 055	7 675
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 511 825	1 268 359
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	772 312	620 338
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	739 514	648 021
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>	754 920	663 550
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>		5 558

ANNEXE

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 6 283 499 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 739 514 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.

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Holding animatrice

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

*Route du bois JOALLAND
44600 SAINT NAZAIRE*

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		1
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
TOTAL	2	1

Commentaire

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	5 000	1.00000	5 000
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)	5 000	1.00000	5 000

Commentaire

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

	Capital	Quote-part détenue	Valeur brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Filiales					
	Capitaux propres	Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Cautions	Résultat
429359854 SASU RSNO	8 000	100.00	1 350 000		4 112 067
100 BOULEVARD GEORGES CHARPAK					
44600 SAINT NAZAIRE	621 576	145 000	1 350 000		68 650
383130572 SAS RCA	38 112	65.96	2 110 720		6 035 024
31 RUE DES AIGRETTES					
44570 TRIGNAC	1 086 610	230 860	2 110 720		271 537
814898250 SAS RRS	10 000	94.00	1 880 000		4 753 976
ZAC DE LA COLLERAYE					
44260 SAVENAY	702 157	376 000	1 880 000		327 069
	Capital	Quote-part détenue	Valeur brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Participations					
	Capitaux propres	Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Cautions	Résultat

Etat des immobilisations

		Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
Cadre A				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
		33 941		37 891
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport		14 034		
Mat. de bureau et info., mobilier		1 517		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		49 492		37 891
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		5 368 560		
Autres titres immobilisés		200 092		
Prêts et autres immobilisations financières		5 000		
TOTAL		5 573 652		
TOTAL GENERAL		5 623 143		37 891
Cadre B				
		Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
Virement		Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			71 832	
Mat. de transport			14 034	
Mat. de bureau et info., mobilier			1 517	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			87 383	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			5 368 560	
Autres titres immobilisés		199 990	102	
Prêts et autres immobilisations financières			5 000	
TOTAL		199 990	5 373 662	
TOTAL GENERAL		199 990	5 461 044	

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					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions :					
- Sur sol propre					
- Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel					
Installations générales, agencements et aménagements divers		9 776	8 675		18 451
Matériel de transport		3 314	2 807		6 120
Matériel de bureau et informatique, mobilier		696	303		999
Emballages récupérables et divers					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		13 786	11 785		25 571
TOTAL GÉNÉRAL		13 786	11 785		25 571

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 Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		
Immobilisations incorporelles								
Frais d'établissement et dvp.								
Fonds commercial								
Autres postes d'immo. incorp.								
TOTAL								
Immobilisations corporelles								
Terrains								
- Sur sol propre								
Constructions : - Sur sol d'autrui								
Inst. gales, agencts 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.	2 176						2 176	
TOTAL GÉNÉRAL								2 176
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ								2 176
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ								2 176
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 des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	20 340	2 176			22 516
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
	TOTAL I	20 340	2 176		22 516

Risques et charges

Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					

TOTAL GENERAL (I+II+III)	20 340	2 176			22 516
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>		2 176			
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	5 000		5 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	226 571	226 571	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 149	1 149	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	31 281	31 281	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	1 937	1 937	
Charges constatées d'avance	222	222	
TOTAL	266 160	261 160	5 000

(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

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	1 294 155	540 014	754 141	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	470 000			470 000
Fournisseurs et comptes rattachés	8 570	8 570		
Personnel et comptes rattachés	23 991	23 991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 932	54 932		
Impôts sur les bénéfices	11 382	11 382		
Taxe sur la valeur ajoutée	44 815	44 815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	209	209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	70 157	70 157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	118 500	118 500		
TOTAL	2 096 712	872 571	754 141	470 000
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	713 611			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	62 803			

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

	Exercice clos le	Exercice clos le
Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	30/06/2024	30/06/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	84 371.40	8 874.00
Autres créances	3 171.00	1 868.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	3 750.00	
TOTAL	91 292.40	10 742.00

Détail des produits à recevoir

	Exercice clos le	Exercice clos le
Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	30/06/2024	30/06/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	84 371.40	8 874.00
418100 Factures à établir	84 371.40	8 874.00
Autres créances	3 171.00	1 868.00
455810 Associés, intérêts courus à recevoir	1 234.00	1 868.00
468700 Divers prod. à recevoir	1 937.00	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	3 750.00	
518700 Produits à recevoir	3 750.00	
TOTAL	91 292.40	10 742.00

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2024	30/06/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	31 537.00	20 680.00
Emprunts et dettes financières diverses	7 354.00	10 381.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 810.00	4 124.40
Dettes fiscales et sociales	70 795.21	8 839.29
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		42 956.40
Autres dettes		
TOTAL	113 496.21	86 981.09

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2024	30/06/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	31 537.00	20 680.00
168841 Int.cour./crédit vendeur	31 537.00	20 680.00
Emprunts et dettes financières diverses	7 354.00	10 381.00
455800 Associés, intérêts courus	7 354.00	10 381.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 810.00	4 124.40
408100 Factures non parvenues	3 810.00	4 124.40
Dettes fiscales et sociales	70 795.21	8 839.29
428200 Provision congés payés	7 113.95	6 461.54
428240 Pee-perco	12 566.70	
438200 Charges/ prov cp	3 353.10	2 270.50
438600 Autr.charg.social.a payer	47 648.00	
448600 Charges à payer	83.00	85.00
448620 Taxe d'apprentissage à payer	30.46	22.25
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		42 956.40
Autres dettes		42 956.40
419800 Avoir à établir		42 956.40
TOTAL	113 496.21	86 981.09

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2024	30/06/2023
Produits d'exploitation	118 500	
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	118 500	

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2024	30/06/2023
Charges d'exploitation	222	222
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	222	222

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

ANNEXE

DocuSigned by:

3F648457ABCC4F0...

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 6 283 499 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 739 514 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.

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Holding animatrice

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

*Route du bois JOALLAND
44600 SAINT NAZAIRE*

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		1
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
TOTAL	2	1

Commentaire

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	5 000	1.00000	5 000
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)	5 000	1.00000	5 000

Commentaire

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	
TOTAL	

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
Caution solidaire M JOLIVET - Emprunt de 2 200 KE	220 000
Caution solidaire M JOLIVET - Emprunt de 1 350 KE	35 511
Caution solidaire M JOLIVET - Emprunt de 1 300 KE	260 000
TOTAL	515 511

Commentaires : néant

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

	Capital	Quote-part détenue	Valeur brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Filiales	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Cautions	Résultat
429359854 SASU RSNO	8 000	100.00	1 350 000		4 112 067
100 BOULEVARD GEORGES CHARPAK	-----	-----	-----	-----	-----
44600 SAINT NAZAIRE	621 576	145 000	1 350 000		68 650
383130572 SAS RCA	38 112	65.96	2 110 720		6 035 024
31 RUE DES AIGRETTES	-----	-----	-----	-----	-----
44570 TRIGNAC	1 086 610	230 860	2 110 720		271 537
814898250 SAS RRS	10 000	94.00	1 880 000		4 753 976
ZAC DE LA COLLERAYE	-----	-----	-----	-----	-----
44260 SAVENAY	702 157	376 000	1 880 000		327 069
	Capital	Quote-part détenue	Valeur brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Participations	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Cautions	Résultat
	-----	-----	-----	-----	-----

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	33 941		37 891
Mat. de transport	14 034		
Mat. de bureau et info., mobilier	1 517		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
	49 492		37 891
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	5 368 560		
Autres titres immobilisés	200 092		
Prêts et autres immobilisations financières	5 000		
TOTAL			
	5 573 652		
TOTAL GENERAL			
	5 623 143		37 891

Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession	Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			71 832
Mat. de transport			14 034
Mat. de bureau et info., mobilier			1 517
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
			87 383
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			5 368 560
Autres titres immobilisés	199 990		102
Prêts et autres immobilisations financières			5 000
TOTAL			
	199 990		5 373 662
TOTAL GENERAL			
	199 990		5 461 044

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					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions :					
- Sur sol propre					
- Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel					
Installations générales, agencements et aménagements divers		9 776	8 675		18 451
Matériel de transport		3 314	2 807		6 120
Matériel de bureau et informatique, mobilier		696	303		999
Emballages récupérables et divers					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		13 786	11 785		25 571
TOTAL GÉNÉRAL		13 786	11 785		25 571

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 Amort. dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. dégressif	
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement et dvp.						
Fonds commercial						
Autres postes d'immo. incorp.						
TOTAL						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
- Sur sol propre						
Constructions :						
- Sur sol d'autrui						
Inst. gales, agenc. 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.	2 176					2 176
TOTAL GÉNÉRAL	2 176					2 176
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	2 176	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		2 176

	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 des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	20 340	2 176			22 516
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I	20 340	2 176			22 516
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)	20 340	2 176			22 516
Dont dotations et reprises : - d'exploitation					
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	5 000		5 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	226 571	226 571	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 149	1 149	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	31 281	31 281	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	1 937	1 937	
Charges constatées d'avance	222	222	
TOTAL	266 160	261 160	5 000

(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

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	1 294 155	540 014	754 141	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	470 000			470 000
Fournisseurs et comptes rattachés	8 570	8 570		
Personnel et comptes rattachés	23 991	23 991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 932	54 932		
Impôts sur les bénéfices	11 382	11 382		
Taxe sur la valeur ajoutée	44 815	44 815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	209	209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	70 157	70 157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	118 500	118 500		
TOTAL	2 096 712	872 571	754 141	470 000
<i>(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
<i>(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>	713 611			
<i>(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>	62 803			

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2024	30/06/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	84 371.40	8 874.00
Autres créances	3 171.00	1 868.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	3 750.00	
TOTAL	91 292.40	10 742.00

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2024	30/06/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	84 371.40	8 874.00
418100 Factures à établir	84 371.40	8 874.00
Autres créances	3 171.00	1 868.00
455810 Associés, intérêts courus à recevoir	1 234.00	1 868.00
468700 Divers prod. à recevoir	1 937.00	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	3 750.00	
518700 Produits à recevoir	3 750.00	
TOTAL	91 292.40	10 742.00

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2024	30/06/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	31 537.00	20 680.00
Emprunts et dettes financières diverses	7 354.00	10 381.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 810.00	4 124.40
Dettes fiscales et sociales	70 795.21	8 839.29
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		42 956.40
TOTAL	113 496.21	86 981.09

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2024	30/06/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	31 537.00	20 680.00
168841 Int.cour./crédit vendeur	31 537.00	20 680.00
Emprunts et dettes financières diverses	7 354.00	10 381.00
455800 Associés, intérêts courus	7 354.00	10 381.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 810.00	4 124.40
408100 Factures non parvenues	3 810.00	4 124.40
Dettes fiscales et sociales	70 795.21	8 839.29
428200 Provision congés payés	7 113.95	6 461.54
428240 Pee-perco	12 566.70	
438200 Charges/ prov cp	3 353.10	2 270.50
438600 Autr.charg.social.a payer	47 648.00	
448600 Charges à payer	83.00	85.00
448620 Taxe d'apprentissage à payer	30.46	22.25
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		42 956.40
419800 Avoir à établir		42 956.40
TOTAL	113 496.21	86 981.09

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2024	30/06/2023
Produits d'exploitation	118 500	
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	118 500	

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2024	30/06/2023
Charges d'exploitation	222	222
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	222	222