



Copie Certifiée Conforme à l'Original

DocuSigned by:

Jérôme DAVID

BAE3F60DC8224F6...

SA ANSEMBLE

428 AV DE LA LIBERATION

04100 MANOSQUE

COMPTES ANNUELS

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



Nos savoir-faire nous rassemblent



B K R
L'ARTISANAT

Désignation de l'entreprise : SA ANSEMBLE			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 428 AV DE LA LIBERATION 04100 MANOSQUE			Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 4 0 5 0 3 5 2 0 5 0 0 0 2 1			Néant ☐ *					
			Exercice N, clos le, 30062024					
			N-1 30062023					
			Brut 1					
			Amortissements, provisions 2					
			Net 3					
			Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	40 307	8 137	32 170	
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ	254 113	76 233	177 879	3 973
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 217	1 217		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	285 366	254 924	30 442	27 341
		Immobilisations en cours	AV	AW				34 622
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	9 619 290		9 619 290	9 621 866
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE	15		15	15
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	54 674		54 674	38 094
TOTAL (II)		BJ	BK	10 254 981	340 512	9 914 469	9 725 912	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	62 746		62 746	19 951
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	1 984 502	2 288	1 982 214	1 461 575
		Autres créances (3)	BZ	CA	2 621 444	33 000	2 588 444	2 424 575
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	2 135 860		2 135 860	1 008 411	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	94 474		94 474	79 386	
	TOTAL (III)	CJ	CK	6 899 025	35 288	6 863 737	4 993 899	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	17 154 006	375 800	16 778 206	14 719 810	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :				
Clause de réserve de propriété: *		Immobiliations :		Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise SA ANSEMBLE			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :1 855 080.....)	DA	1 855 080	1 855 080
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	277 708	277 708
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	241 679	241 679
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	4 608 055	2 473 112
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 888 263	3 034 943
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	63 721	52 121
	TO TAL (I)	DL	9 934 506	7 934 643
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	3 889 972	5 096 982
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 583 799	1 206 936
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	697 322	125 108
	Dettes fiscales et sociales	DY	567 729	319 232
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	26 642	30 104
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	78 237	6 806
	TO TAL (IV)	EC	6 843 700	6 785 167
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	16 778 206	14 719 810
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	4 068 352	2 906 161
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	9 718	11 807

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SA ANSEMBLE							Néant ☐ *	
		Exercice N					Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	40 432	FB		FC	40 432	20 988
	Production vendue biens* services *	FD		FE		FF		
		FG	7 090 521	FH		FI	7 090 521	5 761 083
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	7 130 953	FK		FL	7 130 953	5 782 072
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	2	3 331
	Autres produits (1) (11)					FQ	5	195
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	7 130 960	5 785 598
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	40 432	20 988
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	5 949 287	4 892 609
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	16 840	11 658
	Salaires et traitements *					FY	213 374	238 458
	Charges sociales (10)					FZ	75 033	80 796
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili-sations - dotations aux amortissements * dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3) - dotations aux provisions	HS			GA	21 594	14 307
						GB		
						GC	33	
						GD		
	Sur actif circulant : dotations aux provisions *							
	Pour risques et charges : dotations aux provisions							
	Autres charges (12)					GE	726	1 176
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	6 317 318	5 259 992
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	813 642	525 605
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	2 341 248	2 671 175
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	119 613	32 667
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	2 460 862	2 703 842
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	104 328	79 099
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	104 328	79 099
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	2 356 534	2 624 744
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	3 170 176	3 150 349

Désignation de l'entreprise SA ANSEMBLE										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	804		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	11 360	145 511	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	12 164	145 511	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	39	30	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	15 182	105 163	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG	11 600	11 715	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	26 821	116 908	
4 - RES ULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(14 657)	28 603	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	7 882	6 365	
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	259 373	137 644	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	9 603 985	8 634 951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	6 715 722	5 600 008	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	2 888 263	3 034 943	
RENVOLS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY			
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier								1G			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1H			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								1J			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								1K			
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								HX			
	(9)	Dont transferts de charges								RC			
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5								RD			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A1		3 008	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A2			
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9								A3			
	(13)	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8								A4	717	824	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :								Exercice N			
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
		Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels								26 821		12 164	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N				
									Charges antérieures		Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **16 778 206 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **9 603 985 euros** et un total **charges** de **6 715 722 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **2 888 263 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2023** et finit le **30/06/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Autres informations

Un abandon de créance a été consenti à la société filiale 123 COMPTAONLINE en juin 2012 pour un montant de 2 000€ avec clause de retour à meilleure fortune trouvant à s'appliquer jusqu'au 30/6/2022. De nouveaux abandons lui ont été consenti respectivement en juin 2013 juin 2014 juin 2015 et juin 2019 pour des montants de 10 800€ 18 000€ 42 000€ et 42 000€ avec clause de retour à meilleure fortune trouvant à s'appliquer jusqu'au 30/6/2023 30/6/2024 30/6/2025 et 30/6/2029. Un remboursement est intervenu en juin 2017 à hauteur de 36 070€ et en juin 2020 à hauteur de 33953€. La société ayant vendu sa clientèle, l'intégralité de l'abandon a été remboursé au 1er semestre 2022. Il n'y a plus de suivi d'abandon.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

L'entreprise est un établissement ne relevant pas des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980. A ce titre, l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 a permis à l'établissement de continuer à accueillir du public.

L'activité de l'entreprise, essentielle en temps d'urgence sanitaire, s'est maintenue. La continuité d'exploitation n'est pas remise en cause.

Immobilisations

--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	357	7 780		8 137
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	357	7 780		8 137
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	74 958	1 276		76 233
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 217			1 217
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	49 467	1 680		51 147
	Matériel de transport	46 417	4 440		50 857
	Matériel de bureau, mobilier	146 502	6 418		152 920
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		318 561	13 813		332 374
TOTAL		318 918	21 594		340 512

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agenct aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

--

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	52 121	11 600		63 721
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	52 121	11 600		63 721
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	Sur immobilisations {incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur comptes clients	2 258	33	2	2 288
	Autres	33 000			33 000
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	35 258	33	2	35 288
TOTAL GENERAL		87 379	11 632	2	99 010

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	33	2
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.		

--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/06/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	54 674		54 674
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 984 502	1 984 502	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	170 859	170 859	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	2 365 941	2 365 941	
	Débiteurs divers	84 643	84 643	
	Charges constatées d'avances	94 474	94 474	
TOTAL DES CREANCES		4 755 094	4 700 420	54 674
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	10 965	10 965		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	3 879 006	1 103 658	2 736 269	39 079
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	18 174	18 174		
	Fournisseurs et comptes rattachés	697 322	697 322		
	Personnel et comptes rattachés	46 446	46 446		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46 305	46 305		
	Impôts sur les bénéfices	142 810	142 810		
	Taxes sur la valeur ajoutée	326 326	326 326		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 842	5 842		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 565 625	1 565 625		
	Autres dettes	26 642	26 642		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	78 237	78 237		
TOTAL DES DETTES		6 843 700	4 068 352	2 736 269	39 079
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 204 543			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

--

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		30/06/2024
Total des Produits à recevoir		31 929
Autres créances clients		3 854
CLIENTS FACT. A ETABLIR	445	
CLIENTS FAE SAP	3 409	
Autres créances		28 074
BANQUES PROD. A RECEVOIR	28 074	

Charges à payer

Etat exprimé en euros		30/06/2024
Total des Charges à payer		238 837
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 248
INT.COURUS/EMPRUNT E	1 248	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		173 271
FOURNIS.FACT.NON PARVENUES	92 951	
FNPN DURANCE	10 698	
FNPN ACN AUDIT	9 246	
FNPN ABCD SERVICES	8 940	
FNPN ANSEMBLE EXAFI	51 436	
Dettes fiscales et sociales		64 319
CONGES A PAYER	26 166	
PERSONNEL INTERESSEMENT A VERS	7 868	
AUTRES CHARG.PERS.A PAYER	12 412	
ORG.SOC. CH/CONGES A PAYER	9 557	
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	4 512	
TAXE SUR SALAIRES	195	
CFE CVAE A PAYER	2 722	
TAXE D'APPRENTISSAGE	90	
TAXE SUR LA PUBLICITE A PAYER	149	
FORMATION CONTINUE	647	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION EXPLOITATION		94 474	94 474
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			94 474

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION EXPLOITATION		78 237	78 237
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			78 237

ANSEMBLE

Société anonyme au capital de 1.855.080 €

428 Avenue de la Libération
04100 MANOSQUE

405 035 205 RCS MANOSQUE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 juin 2024

ANSEMBLE

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 juin 2024

Aux actionnaires,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SA ANSEMBLE 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 appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 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 de l'exercice.

Nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

Vérifications spécifiques

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 conseil d'administration et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Informations relatives aux délais de paiement

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Informations relatives au gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion consacrée au gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article 225-37-4 du code de commerce.

Responsabilités 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 Conseil d'administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Objectif de l'audit

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 821-55 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.

Démarche de l'audit

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 Moulins, le 12 novembre 2024

Le commissaire aux comptes
SAS ORDINIS



François HOSPITAL

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/06/2024			30/06/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	40 307	8 137	32 170	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	254 113	76 233	177 879	3 973
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	1 217	1 217		
	Autres immobilisations corporelles	285 366	254 924	30 442	27 341
	Immobilisations en cours				34 622
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
ACTIF CIRCULANT	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	9 619 290		9 619 290	9 621 866
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	15		15	15
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	54 674		54 674	38 094
	TOTAL (II)	10 254 981	340 512	9 914 469	9 725 912
	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	62 746		62 746	19 951
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 984 502	2 288	1 982 214	1 461 575
	Autres créances	2 621 444	33 000	2 588 444	2 424 575
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	2 135 860		2 135 860	1 008 411
	Charges constatées d'avance	94 474		94 474	79 386
	TOTAL (III)	6 899 025	35 288	6 863 737	4 993 899
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		17 154 006	375 800	16 778 206	14 719 810

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an



Bilan Passif

Etat exprimé en euros		30/06/2024	30/06/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 855 080	1 855 080
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	277 708	277 708
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	241 679	241 679
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	4 608 055	2 473 112
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	2 888 263	3 034 943
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	63 721	52 121
Total des capitaux propres		9 934 506	7 934 643
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
DETTE (1)	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTE (1)	DETTE FINANCIERE		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 889 972	5 096 982
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 583 799	1 206 936
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTE D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	697 322	125 108
	Dettes fiscales et sociales	567 729	319 232
	DETTE DIVERSES		
TOTAL PASSIF	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	26 642	30 104
Produits constatés d'avance (1)		78 237	6 806
Total des dettes		6 843 700	6 785 167
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		16 778 206	14 719 810
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		2 888 263,17	3 034 942,70
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		4 068 352	2 906 161
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		9 718	41 807
(3) Dont emprunts participatifs			



Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2024

30/06/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	40 432		40 432	20 988
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	7 090 521		7 090 521	5 761 083
	Montant net du chiffre d'affaires	7 130 953		7 130 953	5 782 072
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			2	3 331
	Autres produits			5	195
	Total des produits d'exploitation (1)			7 130 960	5 785 598
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			40 432	20 988
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			5 949 287	4 892 609
	Impôts, taxes et versements assimilés			16 840	11 658
	Salaires et traitements			213 374	238 458
	Charges sociales du personnel			75 033	80 796
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			21 594	14 307
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			33	
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			726	1 176
	Total des charges d'exploitation (2)			6 317 318	5 259 992
RESULTAT D'EXPLOITATION				813 642	525 605



Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		30/06/2024	30/06/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		813 642	525 605
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	2 341 248	2 671 175
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	119 613	32 667
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		2 460 862	2 703 842
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	104 328	79 099
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		104 328	79 099
RESULTAT FINANCIER		2 356 534	2 624 744
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		3 170 176	3 150 349
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	804	
	Sur opérations en capital	11 360	145 511
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	12 164	145 511
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	39	30
	Sur opérations en capital	15 182	105 163
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	11 600	11 715
	Total des charges exceptionnelles	26 821	116 908
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(14 657)	28 603
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		7 882 259 373	6 365 137 644
TOTAL DES PRODUITS		9 603 985	8 634 951
TOTAL DES CHARGES		6 715 722	5 600 008
RESULTAT DE L'EXERCICE		2 888 263	3 034 943

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Autres informations

Un abandon de créance a été consenti à la société filiale 123 COMPTAONLINE en juin 2012 pour un montant de 2 000€ avec clause de retour à meilleure fortune trouvant à s'appliquer jusqu'au 30/6/2022. De nouveaux abandons lui ont été consenti respectivement en juin 2013 juin 2014 juin 2015 et juin 2019 pour des montants de 10 800€ 18 000€ 42 000€ et 42 000€ avec clause de retour à meilleure fortune trouvant à s'appliquer jusqu'au 30/6/2023 30/6/2024 30/6/2025 et 30/6/2029. Un remboursement est intervenu en juin 2017 à hauteur de 36 070€ et en juin 2020 à hauteur de 33 953€. La société ayant vendu sa clientèle, l'intégralité de l'abandon a été remboursé au 1er semestre 2022. Il n'y a plus de suivi d'abandon.



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

L'entreprise est un établissement ne relevant pas des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980. A ce titre, l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 a permis à l'établissement de continuer à accueillir du public.

L'activité de l'entreprise, essentielle en temps d'urgence sanitaire, s'est maintenue. La continuité d'exploitation n'est pas remise en cause.



Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	357		39 950			40 307
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	357		39 950			40 307
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	78 931		175 182			254 113
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 217					1 217
	Instal., agencement, aménagement divers	53 994		11 761			65 755
	Matériel de transport	55 990					55 990
	Matériel de bureau, mobilier	159 744		3 878			163 621
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	34 622		5 328		39 950	
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		384 498		196 148		39 950	540 696
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	9 621 866		8 906		11 482	9 619 290
	Autres titres immobilisés	15					15
	Prêts et autres immobilisations financières	38 094		20 280		3 700	54 674
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 659 975		29 186		15 182	9 673 978
TOTAL		10 044 830		265 284		55 132	10 254 981



Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	357	7 780		8 137
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	357	7 780		8 137
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	74 958	1 276		76 233
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 217			1 217
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	49 467	1 680		51 147
	Matériel de transport	46 417	4 440		50 857
	Matériel de bureau, mobilier	146 502	6 418		152 920
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		318 561	13 813		332 374
TOTAL		318 918	21 594		340 512

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agenct aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						



Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	52 121	11 600		63 721
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES	52 121	11 600		63 721
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations {incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	2 258	33	2	2 288
	Autres	33 000			33 000
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	35 258	33	2	35 288
TOTAL GENERAL		87 379	11 632	2	99 010
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			33 11 600	2	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					



Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	54 674		54 674
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 984 502	1 984 502	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	170 859	170 859	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	2 365 941	2 365 941	
	Débiteurs divers	84 643	84 643	
	Charges constatées d'avances	94 474	94 474	
	TOTAL DES CREANCES	4 755 094	4 700 420	54 674
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	10 965	10 965		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	3 879 006	1 103 658	2 736 269	39 079
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	18 174	18 174		
	Fournisseurs et comptes rattachés	697 322	697 322		
	Personnel et comptes rattachés	46 446	46 446		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46 305	46 305		
	Impôts sur les bénéfices	142 810	142 810		
	Taxes sur la valeur ajoutée	326 326	326 326		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 842	5 842		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 565 625	1 565 625		
	Autres dettes	26 642	26 642		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	78 237	78 237		
	TOTAL DES DETTES	6 843 700	4 068 352	2 736 269	39 079
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 204 543			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					



Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2024

Total des Produits à recevoir		31 929
Autres créances clients		3 854
	CLIENTS FACT. A ETABLIR	445
	CLIENTS FAE SAP	3 409
Autres créances		28 074
	BANQUES PROD. A RECEVOIR	28 074



Charges à payer

Etat exprimé en euros		30/06/2024
Total des Charges à payer		238 837
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 248
INT.COURUS/EMPRUNT E	1 248	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		173 271
FOURNIS.FACT.NON PARVENUES	92 951	
FNP DURANCE	10 698	
FNP ACN AUDIT	9 246	
FNP ABCD SERVICES	8 940	
FNP ANSEMBLE EXAFI	51 436	
Dettes fiscales et sociales		64 319
CONGES A PAYER	26 166	
PERSONNEL INTERESSEMENT A VERS	7 868	
AUTRES CHARG.PERS.A PAYER	12 412	
ORG.SOC. CH/CONGES A PAYER	9 557	
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	4 512	
TAXE SUR SALAIRES	195	
CFE CVAE A PAYER	2 722	
TAXE D'APPRENTISSAGE	90	
TAXE SUR LA PUBLICITE A PAYER	149	
FORMATION CONTINUE	647	



Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/06/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION EXPLOITATION		94 474	94 474
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			94 474



Produits constatés d'avance

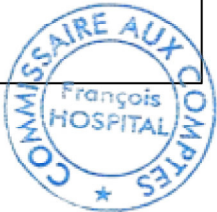
Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/06/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION EXPLOITATION		78 237	78 237
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			78 237



Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		103 060,00	18,0000	1 855 080,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		103 060,00	18,0000	1 855 080,00



Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 30/06/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2024
Capital social	1 855 080				1 855 080
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	277 708				277 708
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	241 679				241 679
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	2 473 112	2 134 943			4 608 055
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	3 034 943	(3 034 943)		2 888 263	2 888 263
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	52 121			11 600	63 721
TOTAL	7 934 643	(900 000)		2 899 863	9 934 506

Date de l'assemblée générale 05/10/2023

Dividendes attribués 900 000

¹dont dividende provenant du résultat n-1 900 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 7 034 643

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 7 034 643

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 1 999 863



Filiales et participations

Etat exprimé en euros		30/06/2024	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
ANSEMBLE DURANCE			1 500 826	94,96	413 126
ANSEMBLE HAUTES ALPES			890 918	94,98	470 786
123 COMPTAONLINE			106 201	99,90	4 496
ACN AUDIT			386 715	95,45	49 655
ANSEMBLE PAYS D'AIX			304 122	89,98	234 122
ANSEMBLE MARSEILLE			975 627	99,99	386 548
ANSEMBLE HAUTE PROVENCE			1 018 382	94,90	455 893
ANSEMBLE AIX PROVENCE			383 618	94,95	242 412
ANSEMBLE CENTRE VAR			148 576	90,00	7 776
ANSEMBLE EXAFI			865 639	94,85	80 602
CABINET ST MICHEL			40 658	66,80	1 280
SODATEC			398 586	94,90	134 586
ATEC CAC			322 580	94,92	235 910
2. Participations (10 à 50 %)					



Filiales et participations

2/2

Etat exprimé en euros		30/06/2024		Capital	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
							Brute	Nette
A. Renseignements détaillés 1. Filiales (Plus de 50 %) ANSEMBLE AIX PROVENCE ANSEMBLE CENTRE VAR ANSEMBLE EXAFI CABINET ST MICHEL SODATEC ATEC CAC <								

