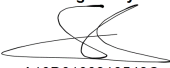


ANTAVEDA

Société à responsabilité limitée au capital de 750 000 €
Siège social : 41 bis Route d'Harcourt -14123 Fleury-sur-Orne
788 423 663 RCS Caen
(la « **Société** »)

COMPTES ANNUELS
CLOS LE 30 JUIN 2024

Copie certifiée conforme à l'original

DocuSigned by:

A10D0100310543C...

Le Gérant

Signé de manière électronique conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil.

Compte rendu de travaux

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 27/09/2018, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL ANTAVEDA** relatifs à l'exercice du **01/07/2023** au **30/06/2024** qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	3 732 306	euros
Chiffre d'affaires :	250 243	euros
Résultat net comptable :	43 376	euros

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à FLEURY SUR ORNE
Le 10/10/2024

Signature

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				650
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	250 243		250 243	207 038
	Montant net du chiffre d'affaires	250 243		250 243	207 688
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				4
	Total des produits d'exploitation (1)			250 243	207 692
	Achats de marchandises				596
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			53 758	44 546
	Impôts, taxes et versements assimilés			9 507	12 210
	Salaires et traitements			150 241	150 979
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			778	698
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant			28 800	
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1	11
	Total des charges d'exploitation (2)			243 085	209 041
	RESULTAT D'EXPLOITATION			7 158	(1 349)

SARL FIDUTECH CONSEILS	SARL ANTAVEDA	Page :
------------------------	---------------	--------

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		30/06/2024	30/06/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		7 158	(1 349)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	45 879	65 984
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	127	14 432
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 546	
	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	48 552	80 416
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	3 375	540
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		3 375	540
RESULTAT FINANCIER		45 177	79 875
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		52 336	78 527
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	289	721
	Sur opérations en capital		426 237
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		289	426 958
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	285	227
	Sur opérations en capital	260	426 237
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	255	
	Total des charges exceptionnelles	800	426 464
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(510)	494
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		8 449	6 604
TOTAL DES PRODUITS		299 084	715 066
TOTAL DES CHARGES		255 708	642 649
RESULTAT DE L'EXERCICE		43 376	72 417
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			227
(3) dont produits concernant les entreprises liées		45 879	65 984
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

SARL FIDUTECH CONSEILS	SARL ANTAVEDA	Page :
------------------------	---------------	--------

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		250 242,62	100,00	207 692,34	100,00	42 550,28	20,49
Ventes de marchandises				650,00	0,31	(650,00)	-100,00
Ventes de marchandises FRANCE				650,00	0,31	(650,00)	-100,00
707000	VENTES DE MARCHANDISES			650,00	0,31	(650,00)	-100,00
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		250 242,62	100,00	207 038,18	99,69	43 204,44	20,87
Production vendue Services FRANCE		250 242,62	100,00	207 038,18	99,69	43 204,44	20,87
706100	PRESTATIONS INFORMATIQUES	3 600,00	1,44	3 600,00	1,73		
706120	AUTRE PRESTATION DE SERVICE	24 642,62	9,85	15 650,78	7,54	8 991,84	57,45
706210	Prestations de services DEVELOPPEMEN	30 000,00	11,99	6 000,00	2,89	24 000,00	400,00
706300	MANDAT DE PRESIDENT	192 000,00	76,73	180 000,00	86,67	12 000,00	6,67
708881	REFACTURATION INTRAGROUPE EXO			1 787,40	0,86	(1 787,40)	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires		250 242,62	100,00	207 688,18	100,00	42 554,44	20,49
Autres produits d'exploitation				4,16		(4,16)	-100,00
758000	PROD.DIVERS GESTION COURANT			4,16		(4,16)	-100,00
Total des charges d'exploitation		243 084,51	97,14	209 040,94	100,65	34 043,57	16,29
Achats de marchandises				596,09	0,29	(596,09)	-100,00
607100	ACHATS M/SES ANT A			596,09	0,29	(596,09)	-100,00
Autres achats et charges externes		53 758,30	21,48	44 546,15	21,45	9 212,15	20,68
606141	CARBURANTS			59,49	0,03	(59,49)	-100,00
606300	FOURNIT.ENT.& PETIT EQUIPT	935,98	0,37			935,98	
606400	FOURNITURES ADMINIST RATIVES	503,85	0,20	599,14	0,29	(95,29)	-15,90
611000	SOUS-TRAITANCE GENERALE			2 424,00	1,17	(2 424,00)	-100,00
611100	SERVICES WEB COMPT A	312,00	0,12	657,00	0,32	(345,00)	-52,51
613501	LOCATION TANGO ISABEL MIRAMONT			8 118,00	3,91	(8 118,00)	-100,00
613502	LOCATION 1 MELOMANE ISABEL MIR	8 827,73	3,53	2 651,88	1,28	6 175,85	232,89
613503	LOCATION 10 OEUVRES ISABEL MIRA	1 041,96	0,42			1 041,96	
613560	LOC MIN COOPER F56			1 723,35	0,83	(1 723,35)	-100,00
613580	LOCATIONS MOB - 6 MOIS	106,61	0,04			106,61	
615520	ENTRET.MAT DE TRANSPORT			66,00	0,03	(66,00)	-100,00
616100	ASSURANCES EMPRUNTS	93,58	0,04			93,58	
616200	ASSURANCES AUTO			200,88	0,10	(200,88)	-100,00
616500	ASSURANCE PROTEC JURIDIQUE	374,04	0,15	165,83	0,08	208,21	125,56
616600	ASSURANCES /CREDIT ET LEASING			64,05	0,03	(64,05)	-100,00
622600	HONORAIRES COMPT ABLES	3 920,00	1,57	2 930,00	1,41	990,00	33,79
622601	HONORAIRES CAC	1 500,00	0,60	1 500,00	0,72		
622610	HONORAIRES JURIDIQUES	3 150,00	1,26	1 880,00	0,91	1 270,00	67,55
622700	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	280,24	0,11	168,49	0,08	111,75	66,32
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	106,00	0,04			106,00	
623210	DECORATION	1 117,83	0,45			1 117,83	
623410	CADEAUX A LA CLIENTELE	189,90	0,08	415,44	0,20	(225,54)	-54,29
623700	PUBLICATIONS			435,00	0,21	(435,00)	-100,00
623820	DONS	2 000,00	0,80	6 000,00	2,89	(4 000,00)	-66,67
624510	PEAGES	107,80	0,04	213,51	0,10	(105,71)	-49,51
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 015,79	0,41	759,66	0,37	256,13	33,72
625110	INDEMNITES KILOMETRIQUES	12 493,65	4,99	12 147,23	5,85	346,42	2,85
625610	FRAIS DE MISSION TVA DED	168,47	0,07	9,50		158,97	N/S
625620	FRAIS DE MISSION TVA NON DED	2 251,95	0,90	439,39	0,21	1 812,56	412,52
625710	RECEPTIONS TR	2 153,07	0,86	624,09	0,30	1 528,98	244,99

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
625712	RECEPTIONS TN	10 456,89	4,18			10 456,89	
627200	COMMISSIONS / EMPRUNTS	460,00	0,18	50,00	0,02	410,00	820,00
627800	AUTRES SERVICES BANCAIRES	190,96	0,08	244,22	0,12	(53,26)	-21,81
Impôts, taxes et versements assimilés		9 506,50	3,80	12 210,00	5,88	(2 703,50)	-22,14
633300	PART.EMPLOY.FORM.PROF.CONTI	113,00	0,05	107,00	0,05	6,00	5,61
635111	CET - CONTRIB.FONCIERE DES ENT	387,50	0,15	436,00	0,21	(48,50)	-11,12
635400	DROITS ENREG.ET TIMBRE	25,00	0,01	346,00	0,17	(321,00)	-92,77
637810	COTIS.TNS CSG DEDUCTIBLE	8 981,00	3,59	11 321,00	5,45	(2 340,00)	-20,67
Salaires et traitements		150 240,90	60,04	150 979,24	72,70	(738,34)	-0,49
641150	REMUNERATION STEPHANE BLONDE	110 000,00	43,96	109 999,92	52,96	0,08	
641151	COTIS. TNS URSSAF	36 962,00	14,77	26 637,00	12,83	10 325,00	38,76
641153	COTIS. TNS VIEILLESSE			10 571,50	5,09	(10 571,50)	-100,00
641154	TNS MADELIN PREVOYANCE	1 566,60	0,63	1 522,20	0,73	44,40	2,92
641157	TNS MADELIN SANTE	1 712,30	0,68	2 248,62	1,08	(536,32)	-23,85
Dotation aux amortissements sur immobilisations		777,58	0,31	698,35	0,34	79,23	11,35
681120	DOT.AMORT.S/IMMO.CORPORELL.	777,58	0,31	698,35	0,34	79,23	11,35
Dotations aux provisions sur actif circulant		28 800,00	11,51			28 800,00	
681740	DOT.AUX.PROV.DEPREC.CREANCES	28 800,00	11,51			28 800,00	
Autres charges de gestion courante		1,23		11,11	0,01	(9,88)	-88,93
658000	CHARG.DIVERS.GESTION COURAN	1,23		11,11	0,01	(9,88)	-88,93
Résultat d'exploitation		7 158,11	2,86	(1 348,60)	-0,65	8 506,71	630,78
Total des produits financiers		48 552,00	19,40	80 415,59	38,72	(31 863,59)	-39,62
Produits financiers de participations		45 879,16	18,33	65 983,62	31,77	(20 104,46)	-30,47
761000	PRODUITS DE PARTICIPATIONS			50 000,00	24,07	(50 000,00)	-100,00
761500	PRODUITS COMPTES COURANTS	45 879,16	18,33	15 983,62	7,70	29 895,54	187,04
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.		126,67	0,05	14 431,97	6,95	(14 305,30)	-99,12
762100	REVENUS DE TITRES IMMOBILISES	126,67	0,05	14 431,97	6,95	(14 305,30)	-99,12
Autres intérêts et produits assimilés		2 546,17	1,02			2 546,17	
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 546,17	1,02			2 546,17	
Total des charges financières		3 374,61	1,35	540,45	0,26	2 834,16	524,41
Intérêts et charges assimilées		3 374,61	1,35	540,45	0,26	2 834,16	524,41
661100	INTERETS EMPRUNTS DETTES	2 459,23	0,98			2 459,23	
661600	INTERETS BANCAIRES	915,38	0,37	540,45	0,26	374,93	69,37
Résultat financier		45 177,39	18,05	79 875,14	38,46	(34 697,75)	-43,44
Résultat courant avant impôts		52 335,50	20,91	78 526,54	37,81	(26 191,04)	-33,35
Total des produits exceptionnels		289,41	0,12	426 957,97	205,58	(426 668,56)	-99,93
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		289,41	0,12	721,41	0,35	(432,00)	-59,88
772000	PRODUITS EXPL.S/EXERC.ANTE.	289,41	0,12	721,41	0,35	(432,00)	-59,88

SARL FIDUTECH CONSEILS	SARL ANTAVEDA	Page :
------------------------	---------------	--------

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
Produits exceptionnels sur opérations en capital				426 236,56	205,23	(426 236,56)	-100,00
775201	PROD.CESS.IMMO.CORP.EXO			25 549,00	12,30	(25 549,00)	-100,00
775600	PROD.CESSION IMMOBI.FINANC.			400 687,56	192,93	(400 687,56)	-100,00
Total des charges exceptionnelles		799,62	0,32	426 463,56	205,34	(425 663,94)	-99,81
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		285,00	0,11	227,00	0,11	58,00	25,55
671200	PENALITES AMENDES FISCALES	45,00	0,02			45,00	
671800	AUT.CHS EXEPT.SUR OP.GEST.	240,00	0,10			240,00	
672000	CHARGES EXPL.S/EXERC.ANTER.			227,00	0,11	(227,00)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital		260,00	0,10	426 236,56	205,23	(425 976,56)	-99,94
675200	VAL.COMPTA.IMMO.CORP.CEDEES			25 549,00	12,30	(25 549,00)	-100,00
675600	VAL.COMPTA.IMMO.FINA.CEDEES	260,00	0,10	400 687,56	192,93	(400 427,56)	-99,94
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		254,62	0,10			254,62	
687100	DOT.AMORT.EXCEPT.DES IMMOB.	254,62	0,10			254,62	
Résultat exceptionnel		(510,21)	-0,20	494,41	0,24	(1 004,62)	-203,20
Impôts sur les bénéfices		8 449,00	3,38	6 604,00	3,18	1 845,00	27,94
695000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	8 449,00	3,38	6 604,00	3,18	1 845,00	27,94
Résultat de l'exercice		43 376,29	17,33	72 416,95	34,87	(29 040,66)	-40,10

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				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	1 107	476	631	1 663
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	2 168 161		2 168 161	1 991 362
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	3 558		3 558	3 538
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		2 172 826	476	2 172 351	1 996 564
COMPTES DE REGULARISATION	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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	76 888	28 800	48 088	18 902
	Autres créances	690 798		690 798	688 246
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	695 000		695 000	965 000
	DISPONIBILITES	121 018		121 018	40 563
	Charges constatées d'avance	5 052		5 052	6 217
	TOTAL (III)	1 588 755	28 800	1 559 955	1 718 927
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	3 761 581	29 276	3 732 306	3 715 490

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

SARL FIDUTECH CONSEILS	SARL ANTAVEDA	Page :
------------------------	---------------	--------

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		30/06/2024	30/06/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	750 000	750 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	122 269	122 269
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	75 000	75 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 530 198	2 544 781
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	43 376	72 417
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	1 380	1 380
Total des capitaux propres		3 522 223	3 565 847
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)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	115 874	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	50 835	118 511
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 915	6 377
	Dettes fiscales et sociales	16 057	22 605
	DETTES DIVERSES		
TOTAL PASSIF	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	14 400	2 151
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		210 083	149 643
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		3 732 306	3 715 490
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		43 376,29	72 416,95
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		117 454	149 643
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		2 172 350,85	58,20	1 996 563,53	53,74	175 787,32	8,80
Autres immobilisations corporelles		631,25	0,02	1 663,45	0,04	(1 032,20)	-62,05
218300	MAT.DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 106,75	0,03	2 980,08	0,08	(1 873,33)	-62,86
281830	AMORT.MAT.BUREAU ET INFORM.	(475,50)	-0,01	(1 316,63)	-0,04	841,13	63,89
Autres participations		2 168 161,36	58,09	1 991 362,00	53,60	176 799,36	8,88
261110	TITRE DE PARTICIP ELABIA 13%			260,00	0,01	(260,00)	-100,00
261120	TITRE DE PARTICIPATION 555 100%	1 000,00	0,03			1 000,00	
261130	TITRE PARTICIPAT INSTINCT PROTE	950,00	0,03			950,00	
261140	TITRE DE PARTICIPATION TOUWI 25%	175 109,36	4,69			175 109,36	
261200	TITRE DE PARTICIP VLCH 75.5%	1 938,00	0,05	1 938,00	0,05		
261210	FRAIS ACQUIS TITRES VLCH	1 380,00	0,04	1 380,00	0,04		
261600	TITRES DE PART RLP 100%	1 000,00	0,03	1 000,00	0,03		
261700	TITRES DE PARTICIP. ELECTRAMOB 1	15 000,00	0,40	15 000,00	0,40		
261801	TITRES GROUPE RESALIA (42.40%)	1 971 284,00	52,82	1 971 284,00	53,06		
261810	TITRES BVI 50%	500,00	0,01	500,00	0,01		
Autres titres immobilisés		3 558,24	0,10	3 538,08	0,10	20,16	0,57
271800	PARTS SOCIALES ET AB.BANCAIRE	3 558,24	0,10	3 538,08	0,10	20,16	0,57
TOTAL III - Actif Circulant NET		1 559 954,94	41,80	1 718 926,67	46,26	(158 971,73)	-9,25
Créances clients et comptes rattachés		48 087,95	1,29	18 901,54	0,51	29 186,41	154,41
041D	Collectif clients débiteurs	1 500,00	0,04	7 200,00	0,19	(5 700,00)	-79,17
416000	CLIENTS DOUTEUX,LITIGIEUX	43 200,00	1,16			43 200,00	
418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	32 187,95	0,86	11 701,54	0,31	20 486,41	175,07
491000	PROV.DEPREC.COMPTES CLIENTS	(28 800,00)	-0,77			(28 800,00)	
Autres créances		690 797,69	18,51	688 245,64	18,52	2 552,05	0,37
040D	Collectif fournisseurs débiteurs			519,84	0,01	(519,84)	-100,00
409800	RRR A OBTENIR AVR A RECEV.	633,60	0,02			633,60	
445661	TVA S/BIENS & SERVICES 20%	422,29	0,01	458,77	0,01	(36,48)	-7,95
445860	TVA S/FACTURES NON PARVENUES	981,98	0,03	507,01	0,01	474,97	93,68
451101	CC GROUPE RESALIA	634 057,99	16,99	603 508,20	16,24	30 549,79	5,06
451201	C/C SCI VLCH	32 713,34	0,88	24 714,22	0,67	7 999,12	32,37
451202	C/C RLP			17 002,74	0,46	(17 002,74)	-100,00
451203	C/C E LAB IA			240,00	0,01	(240,00)	-100,00
451204	C/C BVI	500,00	0,01			500,00	
451301	Groupe CC LCH			30 000,00	0,81	(30 000,00)	-100,00
451401	C/C 555	1 500,00	0,04			1 500,00	
451870	Int CC - C/C CREDITEURS	19 988,49	0,54	11 294,86	0,30	8 693,63	76,97
Valeurs mobilières de placement		695 000,00	18,62	965 000,00	25,97	(270 000,00)	-27,98
503000	ACTIONS	500 000,00	13,40	500 000,00	13,46		
503100	AVANCE CAPITALISABLE MUSES EUR	195 000,00	5,22	465 000,00	12,52	(270 000,00)	-58,06
Disponibilités		121 017,50	3,24	40 562,76	1,09	80 454,74	198,35
512200	CIN - CIC	2 703,81	0,07			2 703,81	
512210	CIC PREAVIS	50 000,00	1,34			50 000,00	
512600	BRED	47 411,51	1,27	29 881,91	0,80	17 529,60	58,66
512601	BRED COMPTE ANTAVEDA FI	20 902,18	0,56	10 680,85	0,29	10 221,33	95,70
Charges constatées d'avance		5 051,80	0,14	6 216,73	0,17	(1 164,93)	-18,74
486000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	576,80	0,02	2 719,73	0,07	(2 142,93)	-78,79
486400	CH.CONSTAT.D'AVCE / COTIS. TNS	4 475,00	0,12	3 497,00	0,09	978,00	27,97

SARL FIDUTECH CONSEILS	SARL ANTAVEDA	Page :
------------------------	---------------	--------

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/07/202312	01/07/202212	Variations	%
	30/06/2024mois	30/06/2023mois		
TOTAL DU BILAN ACTIF	3 732 305,79100,00	3 715 490,20100,00	16 815,59	0,45

SARL FIDUTECH CONSEILS	SARL ANTAVEDA	Page :
------------------------	---------------	--------

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		3 522 223,17	94,37	3 565 846,88	95,97	(43 623,71)	-1,22
Capital Social ou individuel		750 000,00	20,09	750 000,00	20,19		
101300	CAPIT.SOUSCRIT APPELE VERSE	750 000,00	20,09	750 000,00	20,19		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		122 269,00	3,28	122 269,00	3,29		
104100	PRIMES D EMISSION	122 269,00	3,28	122 269,00	3,29		
Réserve légale		75 000,00	2,01	75 000,00	2,02		
106100	RESERVE LEGALE	75 000,00	2,01	75 000,00	2,02		
Autres réserves		2 530 197,88	67,79	2 544 780,93	68,49	(14 583,05)	-0,57
106800	AUTRES RESERVES	2 530 197,88	67,79	2 544 780,93	68,49	(14 583,05)	-0,57
Résultat de l'exercice		43 376,29	1,16	72 416,95	1,95	(29 040,66)	-40,10
Provisions réglementées		1 380,00	0,04	1 380,00	0,04		
145000	AMORTISSEMENT S DEROGATOIRES	1 380,00	0,04	1 380,00	0,04		
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		210 082,62	5,63	149 643,32	4,03	60 439,30	40,39
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		115 874,38	3,10			115 874,38	
164200	EMP. CIC 125K€ ECH 01/29	115 710,63	3,10			115 710,63	
168840	INT.COURUS S/EMP.ET B.CREDIT	163,75				163,75	
Emprunts et dettes financières divers		50 835,45	1,36	118 511,18	3,19	(67 675,73)	-57,10
455101	Associés-Comptes courants SBL	50 812,52	1,36	118 493,25	3,19	(67 680,73)	-57,12
455103	Associés-Comptes courants ABL	22,93		17,93		5,00	27,89
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		12 915,39	0,35	6 376,92	0,17	6 538,47	102,53
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	7 023,49	0,19	3 334,85	0,09	3 688,64	110,61
408100	FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	5 891,90	0,16	3 042,07	0,08	2 849,83	93,68
Dettes fiscales et sociales		16 057,40	0,43	22 604,58	0,61	(6 547,18)	-28,96
438640	CHARGES A PAYER TNS	164,00		9 289,00	0,25	(9 125,00)	-98,23
438641	Ch.à payer COTIS TNS COVID	11,00		5 491,40	0,15	(5 480,40)	-99,80
438673	PROVISION FORMATION CONTINUE			268,41	0,01	(268,41)	-100,00
438675	TAXE APPRENTISSAGE			21,00		(21,00)	-100,00
444000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 845,00	0,05	1 436,00	0,04	409,00	28,48
445510	TVA A DECAISSER	3 310,00	0,09	2 774,00	0,07	536,00	19,32
445712	TVA COLLECTEE à 20%	5 049,64	0,14	1 199,51	0,03	3 850,13	320,98
445718	TVA COLLECTEE A REGULARISER	20,00				20,00	
445869	TVA S/ANP	105,60				105,60	
445870	TCA S/FACTURES A ETABLIR	5 364,66	0,14	1 950,26	0,05	3 414,40	175,07
448600	AUTRES.CHARG.FISCALES A PAYER	187,50	0,01	175,00		12,50	7,14
Autres dettes		14 400,00	0,39	2 150,64	0,06	12 249,36	569,57
041C	Collectif clients créditeurs	14 400,00	0,39			14 400,00	
467RMS	Autres débiteurs créditeurs rms			2 150,64	0,06	(2 150,64)	-100,00
TOTAL DUBILAN PASSIF		3 732 305,79	100,00	3 715 490,20	100,00	16 815,59	0,45

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 **3 732 306** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **299 084** euros et un total **charges** de **255 708** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **43 376** 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.

Pour la première application en 2005 des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (Règlement CRC 2004-06), l'entité a fait le choix de la méthode prospective.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Les frais d'acquisitions des titres sont immobilisés et amortis fiscalement sur 5 ans

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

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						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	2 980				1 873	1 107
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 980				1 873	1 107
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 991 362		177 059		260	2 168 161
	Autres titres immobilisés	3 538		20			3 558
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 994 900		177 080		260	2 171 720
TOTAL		1 997 880		177 080		2 133	2 172 826

--	--

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				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	1 317	1 032	1 873	476
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 317	1 032	1 873	476
TOTAL		1 317	1 032	1 873	476

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						

--

1
0

Nette

étrangères

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	1 380			1 380
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	1 380			1 380
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		28 800		28 800
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		28 800		28 800
TOTAL GENERAL		1 380	28 800		30 180

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	28 800	
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			
	Clients douteux ou litigieux	43 200	43 200	
	Autres créances clients	33 688	33 688	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 404	1 404	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	688 760	688 760	
	Débiteurs divers	634	634	
	Charges constatées d'avances	5 052	5 052	
	TOTAL DES CREANCES	772 737	772 737	
(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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	115 874	23 246	92 628	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 915	12 915		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175	175		
	Impôts sur les bénéfices	1 845	1 845		
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 850	13 850		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	188	188		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	50 835	50 835		
	Autres dettes	14 400	14 400		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	210 083	117 454	92 628	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	125 000			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 289			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	50 835			

--

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		30/06/2024
Total des Produits à recevoir		32 822
Autres créances clients CLIENTS FACTURES A ETABLIR	32 188	32 188
Autres créances RRR A OBTENIR AVR A RECEV.	634	634

Charges à payer

Etat exprimé en euros		30/06/2024
Total des Charges à payer		6 418
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit INT.COURUS S/EMP.ETB.CREDIT	164	164
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	5 892	5 892
Dettes fiscales et sociales CHARGES A PAYER TNS Ch.à payer COTIS TNS COVID AUTRES.CHARG.FISCALES A PAYER	164 11 188	363

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		50 000,00	15,0000	750 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		50 000,00	15,0000	750 000,00

François **DINEUR**
Reynald **GEMY**
Morgane **MARC**
Mickaël **ENGUERRAND**
Céline **MADRALA**
Natacha **MESNILDREY**
Lucie **PERRIER**

Associés

SARL ANTAVEDA
41 bis Route d'Harcourt
14123 FLEURY-SUR-ORNE

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

Exercice clos le 30 juin 2024

ASKIL AUDIT NORMANDIE, Experts-comptables et Commissaires aux comptes

Campus EffiScience, 1 rue du Bocage, 14 460 Colombelles

Tél. : 02 31 46 21 71 – Mail. : contact@askil.fr

www.askil.fr

SAS AU CAPITAL DE 1 541 300 € INSCRITE AU TABLEAU DE L'ODRE DE LA REGION DE ROUEN-NORMANDIE ET MEMBRE DE LA COMPAGNIE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE CAEN. RCS CAEN B 478 606 205 00035 – NAF 6920Z – TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 86 478 606 205 AGREMENT OF 25140199914

membre du groupement

ABOOLUCE
CONSEILS D'ENTREPRENEURS

INAA
GROUP

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 30 juin 2024

À l'Assemblée Générale de la SARL ANTAVEDA,

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 SARL ANTAVEDA 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 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 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 les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.

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 l'Assemblée Générale.

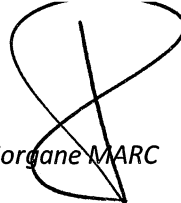
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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.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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Colombelles, le 22 novembre 2024
Le Commissaire aux comptes
SAS ASKIL AUDIT NORMANDIE


Morgane MARC

Annexe au rapport sur les comptes annuels
Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/06/2024			30/06/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	1 107	476	631	1 663
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	2 168 161		2 168 161	1 991 362
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	3 558		3 558	3 538
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	2 172 826	476	2 172 351	1 996 564
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	76 888	28 800	48 088	18 902
	Autres créances	690 798		690 798	688 246
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	695 000		695 000	965 000
	DISPONIBILITES	121 018		121 018	40 563
	Charges constatées d'avance	5 052		5 052	6 217
	TOTAL (III)	1 588 755	28 800	1 559 955	1 718 927
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
ASKIL AUDIT NORMANDIE					
Expert-Comptable Commissaire aux Comptes					
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 761 581	29 276	3 732 306	3 715 490

(1) dont 14 450 € au 30/06/2024
(2) dont 14 450 € au 30/06/2024
(3) dont 14 450 € au 30/06/2024
(4) dont 14 450 € au 30/06/2024
(5) dont 14 450 € au 30/06/2024
(6) dont 14 450 € au 30/06/2024
SAS au capital de 1 541 300 €
N° RCS Caen 478606205 N° FR86478606205

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		30/06/2024	30/06/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	750 000	750 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	122 269	122 269
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	75 000	75 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 530 198	2 544 781
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	43 376	72 417
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	1 380	1 380
	Total des capitaux propres	3 522 223	3 565 847
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	115 874	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	50 835	118 511
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 915	6 377
	Dettes fiscales et sociales	16 057	22 605
	DETTES DIVERSES		
ASKIL AUDIT NORMANDIE	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	14 400	2 151
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	210 083	149 643
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 732 306	3 715 490
	Expert-Comptable Commissaire aux Comptes		
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	43 376,29	72 416,95
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	117 454	149 643
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		
SAS au capital de 1 541 300 €			
N° RCS Caen 478606205 N° FR86478606205			

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				650
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	250 243		250 243	207 038
	Montant net du chiffre d'affaires	250 243		250 243	207 688
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				4
Total des produits d'exploitation (1)				250 243	207 692
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				596
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			53 758	44 546
	Impôts, taxes et versements assimilés			9 507	12 210
	Salaires et traitements			150 241	150 979
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			778	698
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant			28 800	
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1	11
Total des charges d'exploitation (2)				243 085	209 041
RESULTAT D'EXPLOITATION				7 158	(1 349)

ASKIL AUDIT NORMANDIE*Expert-Comptable Commissaire aux Comptes*

Campus Effiscience

1, rue du Bocage 14460 Colombelles

Tél : 02 31 46 21 71 Fax : 02 31 46 21 72

SAS au capital de 1 541 300 €

N° RCS Caen 478606205 N° FR86478606205

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		30/06/2024	30/06/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		7 158	(1 349)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	45 879	65 984
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	127	14 432
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 546	
	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	48 552	80 416
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	3 375	540
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		3 375	540
RESULTAT FINANCIER		45 177	79 875
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		52 336	78 527
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	289	721
	Sur opérations en capital		426 237
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	289	426 958
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	285	227
	Sur opérations en capital	260	426 237
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	255	
	Total des charges exceptionnelles	800	426 464
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(510)	494
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		8 449	6 604
TOTAL DES PRODUITS		299 084	715 066
TOTAL DES CHARGES		255 708	642 649
RESULTAT DE L'EXERCICE		43 376	72 417
ASKIL AUDIT NORMANDIE			
(1) dont produits différents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges différentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits financiers		45 879	65 984
(4) dont charges financières			

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 **3 732 306** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **299 084** euros et un total **charges** de **255 708** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **43 376** 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.

Pour la première application en 2005 des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (Règlement CRC 2004-06), l'entité a fait le choix de la méthode prospective.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Les frais d'acquisitions des titres sont immobilisés et amortis fiscalement sur 5 ans

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

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.

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						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	2 980				1 873	1 107
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 980				1 873	1 107
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 991 362		177 059		260	2 168 161
	Autres titres immobilisés	3 538		20			3 558
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 994 900		177 080		260	2 171 720
TOTAL		1 997 880		177 080		2 133	2 172 826

--	--

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				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	1 317	1 032	1 873	476
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 317	1 032	1 873	476
TOTAL		1 317	1 032	1 873	476

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						

--

Filiales et participations



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 %) SARL RESIDENCE LES PAPILLONS SCI VILLAGE LES CHANTERELLES SCI BVI SASU 555 2. Participations (10 à 50 %) SAS GROUPE RESALIA SARL ELLECTRAMOBILYS SAS TOUWI SAS INSTINCT PROTECTION 1. Filiales (Plus de 50 %) SARL RESIDENCE LES PAPILLONS SCI VILLAGE LES CHANTERELLES SCI BVI SASU 555 2. Participations (10 à 50 %) SAS GROUPE RESALIA SARL ELLECTRAMOBILYS SAS TOUWI SAS INSTINCT PROTECTION						
		1 000	4 971	100,00	1 000	1 000
		1 000	719 475	75,50	1 938	1 938
		1 000	51 930	50,00	500	500
		1 000		100,00	1 000	1 000
				Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires
				364 047	(3 485)	
		32 713		401 640	143 804	
		500		41 285	15 280	
		1 500				

--

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	1 380			1 380
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES	1 380			1 380
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				
	Sur comptes clients		28 800		28 800
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		28 800		28 800
	TOTAL GENERAL	1 380	28 800		30 180
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		28 800		
	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			
	Clients douteux ou litigieux	43 200	43 200	
	Autres créances clients	33 688	33 688	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 404	1 404	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	688 760	688 760	
	Débiteurs divers	634	634	
	Charges constatées d'avances	5 052	5 052	
	TOTAL DES CREANCES	772 737	772 737	
(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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	115 874	23 246	92 628	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 915	12 915		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175	175		
	Impôts sur les bénéfices	1 845	1 845		
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 850	13 850		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	188	188		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	50 835	50 835		
	Autres dettes	14 400	14 400		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	210 083	117 454	92 628	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	125 000			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 289			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	50 835			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2024

Total des Produits à recevoir		32 822
Autres créances clients CLIENTS FACTURES A ETABLIR	32 188	32 188
Autres créances RRR A OBTENIR AVR A RECEV.	634	634

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2024

Total des Charges à payer		6 418
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INT.COURUS S/EMP.ETB.CREDIT</i>	164	164
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISS.FACT.NON PARVENUES</i>	5 892	5 892
Dettes fiscales et sociales <i>CHARGES A PAYER TNS</i> <i>Ch.à payer COTIS TNS COVID</i> <i>AUTRES.CHARG.FISCALES A PAYER</i>	164 11 188	363

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		50 000,00	15,0000	750 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		50 000,00	15,0000	750 000,00