

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

Edité le 03/11/2023

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	4 564	4 073	491	0,04		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 264 945		1 264 945	95,38	464 945	33,56
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 000		1 000	0,08	1 000	0,07
TOTAL (I)	1 270 509	4 073	1 266 436	95,49	465 945	33,63
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	1 076		1 076	0,08	75 128	5,42
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	700		700	0,05	700	0,05
. Personnel	1 000		1 000	0,08	1 000	0,07
. Organismes sociaux	454		454	0,03	454	0,03
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	5 127		5 127	0,39		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	305		305	0,02	542	0,04
. Autres	4 114		4 114	0,31	30 000	2,17
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	45 138		45 138	3,40	810 219	58,48
Charges constatées d'avance	1 868		1 868	0,14	1 542	0,11
TOTAL (II)	59 782		59 782	4,51	919 586	66,37
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 330 292	4 073	1 326 218	100,00	1 385 531	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

Edité le 03/11/2023

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)	5 000	0,38	5 000	0,36
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	500	0,04	500	0,04
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	891 032	67,19	932 463	67,30
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	233 816	17,63	244 284	17,63
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 130 347	85,23	1 182 248	85,33
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	34 256	2,58	74 869	5,40
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	7	0,00	7	0,00
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 283	0,25	3 260	0,24
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	23 197	1,75	23 281	1,68
. Organismes sociaux	51 454	3,88	47 097	3,40
. Etat, impôts sur les bénéficiaires			25 206	1,82
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	76 833	5,79	23 200	1,67
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 841	0,52	6 087	0,44
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			276	0,02
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	195 871	14,77	203 283	14,67
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 326 218	100,00	1 385 531	100,00

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/06/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 326 218,20 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 233 815,73 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 10/10/2023 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 1 270 509

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	3 939	625		4 564
Immobilisations financières	465 945	800 000		1 265 945
TOTAL	469 884	800 625		1 270 509

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 4 073

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	3 939	134		4 073
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	3 939	134		4 073

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Matériel de bureau et matériel in	4 564	4 073	491	de 3 à 5 ans
TOTAL	4 564	4 073	491	

3.2 - Etat des créances = 15 644

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 000		1 000
Actif circulant & charges d'avance	14 644	14 644	
TOTAL	15 644	14 644	1 000

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 1 475

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 475
Disponibilités	
TOTAL	1 475

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.4 - Charges constatées d'avance = 1 868**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 5 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	10,00	5 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	10,00	5 000

4.2 - Etat des dettes = 195 871

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	34 256	34 256		
Dettes financières diverses	7	7		
Fournisseurs	3 283	3 283		
Dettes fiscales & sociales	158 325	158 325		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	195 871	195 871		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 45 601

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	494
Dettes fiscales & sociales	45 107
Autres dettes	
TOTAL	45 601

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 961 942**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	961 942	100,00 %
TOTAL	961 942	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 1 475

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	1 475
Avoirs a recevoir(409800)	1 021
Organismes sociaux - produits à recevoir(438700)	454
TOTAL	1 475

8.2 - Charges constatées d'avance = 1 868

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance (486000)	1 868
TOTAL	1 868

8.3 - Charges à payer = 45 601

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	494
Factures non parvenues (408100)	494
Dettes fiscales et sociales :	45 107
Provision congés à payer(428200)	23 197
Provision charges soc. s/cp(438200)	9 784
Provision charges soc. salariés(438600)	5 284
Etats charges à payer(448600)	430
Taxe apprentissage à payer(448620)	184
Formation continue à payer(448630)	102
Impôts source à payer(448650)	6 124
TOTAL	45 601

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/06/2023 12 mois	30/06/2022 12 mois	30/06/2021 12 mois	30/06/2020 12 mois	30/06/2019 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) <i>Capital social</i>	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
b) <i>Nombre d'actions émises</i>	500	500	500	500	500
c) <i>Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i>	961 942	927 812	862 769	943 374	761 834
b) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i>	301 395	321 247	857 660	399 857	293 319
c) <i>Impôt sur les bénéfices</i>	67 445	76 580	74 651	82 805	78 378
d) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	233 950	244 667	783 009	317 052	214 941
e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	233 816	244 284	782 529	316 572	214 458
f) <i>Montants des bénéfices distribués</i>					
g) <i>Participation des salariés</i>					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	468	489	1 566	634	430
b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	468	489	1 565	633	429
c) <i>Dividende versé à chaque action</i>					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) <i>Nombre de salariés</i>					
b) <i>Montant de la masse salariale</i>	410 373	385 460	376 540	360 500	264 371
c) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>	178 144	160 500	156 008	145 927	102 067

Observations complémentaires

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION