

SAS 16DOUZE
18 Rue Louis Constant
59491 VILLENEUVE D ASCQ

COMPTES ANNUELS

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



Businessconsulting



SAS 16DOUZE
18 Rue Louis Constant
59491 VILLENEUVE D ASCQ

COMPTES ANNUELS

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

1 Règles et méthodes comptables
3 Immobilisations
4 Amortissements
5 Provisions
6 Créances et Dettes
7 Produits à recevoir
8 Charges à payer
9 Charges constatées d'avance
10 Produits constatés d'avance

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 **51 026** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **61 646** euros et un total **charges** de **45 143** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **16 503** 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.

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	10 069				2 578	7 492
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 069				2 578	7 492
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	2 450					2 450
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	760					760
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 210					3 210
TOTAL	13 279				2 578	10 702

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 Emballages récupérables et divers	4 790	2 603	2 578	4 815
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 790	2 603	2 578	4 815	
TOTAL		4 790	2 603	2 578	4 815

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				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
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 $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$	2 450			2 450
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		1 533		1 533
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	2 450	1 533		3 983
TOTAL GENERAL	2 450	1 533		3 983	
Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$		1 533			

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	760	760	
	Clients douteux ou litigieux	1 839	1 839	
	Autres créances clients	27 343	27 343	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 749	2 749	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	4 344	4 344	
Charges constatées d'avances	1 914	1 914		
	TOTAL DES CREANCES	38 950	38 950	
(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)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 976	3 976		
	Personnel et comptes rattachés	922	922		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	396	396		
	Impôts sur les bénéfices	2 951	2 951		
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 470	7 470		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 156	1 156		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	78	78		
	Autres dettes	16 463	16 463		
	Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
	TOTAL DES DETTES	33 412	33 412		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	78			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2024

Total des Produits à recevoir		2 430
Autres créances clients <i>CLIENTS - FACTURES A ETABLIR</i>	<i>1 931</i>	1 931
Autres créances <i>AVOIRS À RECEVOIR</i>	<i>499</i>	499

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2024

Total des Charges à payer		18 826
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN. FACT. NON PARVEN.</i>	3 157	3 157
Dettes fiscales et sociales <i>ETAT CHARGES A PAYER</i> <i>TAXE D'APPRENTISSAGE</i>	208 1	209
Autres dettes <i>CLIENTS R.R.R. A ETABLIR</i>	15 460	15 460

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/06/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		1 914	1 914
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 914

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

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

--

SAS 16DOUZE
18 Rue Louis Constant
59491 VILLENEUVE D ASCQ

COMPTES ANNUELS

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



Businessconsulting



SAS 16DOUZE
18 Rue Louis Constant
59491 VILLENEUVE D ASCQ

COMPTES ANNUELS

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

1 Bilan Actif
2 Bilan Passif

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				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	7 492	4 815	2 676	5 279
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	2 450	2 450			
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	760		760	760	
	TOTAL (II)	10 702	7 265	3 436	6 039
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	29 183	1 533	27 650	14 646
	Autres créances	7 093		7 093	5 692
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	10 933		10 933	1 481	
Charges constatées d'avance	1 914		1 914	620	
	TOTAL (III)	49 123	1 533	47 590	22 438
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		59 824	8 798	51 026	28 478

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

760

760

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2024

30/06/2023

		30/06/2024	30/06/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	11	2 081
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	16 503	3 430
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	17 614	6 611
Autres fonds propres	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)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	78	823
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 976	11 165
	Dettes fiscales et sociales	12 894	7 013
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	16 463	2 866	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	33 412	21 867
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	51 026	28 478
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	16 503,24	3 430,14
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	33 412	21 867	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

SAS 16DOUZE
18 Rue Louis Constant
59491 VILLENEUVE D ASCQ

COMPTES ANNUELS

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



Businessconsulting



SAS 16DOUZE
18 Rue Louis Constant
59491 VILLENEUVE D ASCQ

COMPTES ANNUELS

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

1 Compte de Résultat 1/2
2 Compte de Résultat 2/2

Compte de Résultat 1/2

				30/06/2024	30/06/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	36 951	24 602	61 553	55 195
	Montant net du chiffre d'affaires	36 951	24 602	61 553	55 195
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			94	144
Total des produits d'exploitation (1)				61 646	55 340
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			26 402	40 806
	Impôts, taxes et versements assimilés			474	460
	Salaires et traitements			6 951	5 067
	Charges sociales du personnel			2 488	1 828
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			2 105	1 910
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant			1 533	
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1 524	781
Total des charges d'exploitation (2)				41 476	50 851
RESULTAT D'EXPLOITATION				20 170	4 488

Compte de Résultat 2/2

		30/06/2024	30/06/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		20 170	4 488
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		13
Total des produits financiers			13
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			13
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		20 170	4 501
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	218 498	13 210 243
Total des charges exceptionnelles		716	466
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(716)	(466)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 951	605
TOTAL DES PRODUITS		61 646	55 352
TOTAL DES CHARGES		45 143	51 922
RESULTAT DE L'EXERCICE		16 503	3 430

- (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