

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MULHOUSE - 6852 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 11/04/2024 - 3178 - 2021 B 00245 - 894 225 317 - 30-BALLA



21 3 245
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
Date d'enregistrement au Greffe 11/04/24
N° DU DEPOT 2413178.
LE GREFFIER

Certifiés conformes
M. Sébastien JEKER
Président

DocuSigned by:

8AA527631059475...

Comptes annuels

30-BALLA SAS

30/06/2023

Ce document contient 14 pages





30-BALLA SAS

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Sommaire

1	Comptes annuels	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Annexe Simple	8



30-BALLA SAS

Comptes annuels





Bilan actif

30-BALLA SAS

Actif			Au 30/06/2023		Au 30/06/2022	
			Montant brut	Amort. ou Prov.		Montant net
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations financières ²	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	4 174 724		4 174 724	4 174 724
		Créances rattachées à des participations	568 230		568 230	167 845
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL		4 742 954		4 742 954
Total de l'actif immobilisé			4 742 954		4 742 954	4 342 569
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ³	Clients et comptes rattachés				
		Autres créances				
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL						
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
Disponibilités		69 604		69 604	69 875	
TOTAL		69 604		69 604	69 875	
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			69 604		69 604	69 875
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			4 812 559		4 812 559	4 412 445
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
				568 230	167 845	
Clause de réserve de propriété						
Immobilisations						
Stocks						
Créances clients						



Bilan passif

30-BALLA SAS

Passif		Au 30/06/2023	Au 30/06/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 4 174 724)	4 174 724	4 174 724
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	11 726	4 838
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	139 300	8 441
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation	417 703	137 746
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	4 743 454	4 325 750
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		4 743 454	4 325 750
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	58 445	58 445
	Total	58 445	58 445
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 660	3 200
	Dettes fiscales et sociales		25 049
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		10 660	28 249
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		69 105	86 694
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		4 812 559	4 412 445
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	69 105	86 694
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) dont emprunts participatifs			



Compte de résultat

30-BALLA SAS

		France	Exportation	Du 01/07/2022 Au 30/06/2023 12 mois	Du 01/07/2021 Au 30/06/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services				
	Chiffre d'affaires net				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
Produits d'exploitation (2)	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits			2	
	Total			2	
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			7 683	4 622
	Impôts, taxes et versements assimilés				
Charges d'exploitation (2)	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation				
	• sur immobilisations amortissements				
	• sur actif circulant provisions				
	• pour risques et charges				
Charges d'exploitation (2)	Autres charges				
	Total			7 683	4 622
	Résultat d'exploitation	A		-7 681	-4 622
Produits financiers	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
	Produits financiers de participations (4)			425 385	142 368
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
Produits financiers	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			425 385	142 368
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Charges financières	Résultat financier	D		425 385	142 368
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		417 703	137 746



Compte de résultat

30-BALLA SAS

		Du 01/07/2022 Au 30/06/2023 12 mois	Du 01/07/2021 Au 30/06/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		417 703	137 746
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



SAS 30-BALLA SAS

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 30/06/2023



Table des matières

1.	Faits caractéristiques de l'exercice	1
1.1.	Événements principaux.....	1
1.2.	Principes, règles et méthodes comptables	1
2.	Informations relatives au bilan.....	2
2.1.	Actif	2
2.1.1.	Immobilisations financières	2
2.1.1.1.	Informations relatives aux filiales et participations	2
2.1.1.1.1.	Renseignements détaillés concernant les filiales et participations	2
2.1.2.	Créances	2
2.2.	Passif.....	3
2.2.1.	Capitaux propres	3
2.2.1.1.	Tableau de variation des capitaux propres.....	3
2.2.1.2.	Capital	4
2.2.2.	Dettes financières et autres dettes	5
2.2.3.	Charges à payer	6
3.	Impôt sur les bénéfices	6



1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebutis
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	568 231	-	167 846
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-



2.1.1.1. Informations relatives aux filiales et participations

2.1.1.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Participations (10 à 50% capital détenu)	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
CJA SAS	443 250	47.46%	3 763 287		2 494 288	
	4 655 809	336 219	3 763 287		- 186 932	
	Observation : exercice clos le 31/12/2022					
SCEPA SAS	16 666	12.74%	411 437		2 000	
	1 504 347	89 166	411 437		157 425	
	Observation : exercice clos le 31/12/2022					

2.1.2. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	568 231	568 231	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	-	-	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	Impôt sur les bénéfices	-	-	-



Annexe aux comptes annuels

	État et autres collectivités publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		-	-	-
	Charges constatées d'avance		-	-	-
TOTAL			568 231	568 231	-

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	4 174 724	-	-	4 174 724
Primes, réserves et écarts	13 280	137 746	-	151 027
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	137 746	279 957	-	417 703
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	4 325 751	417 703	-	4 743 454

Le capital est composé de 4 174 724 actions de 1 euro de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.



2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	10 660	10 660	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	-	-	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	58 445	58 445	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	69 105	69 105	-	-



2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	10 660
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	10 660

3. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	417 703	-
Impôts : Au taux de	-	-
Sur PVLT	-	-
Résultat après impôts	417 703	-



Christian HIRSCHY
Expert-comptable
Commissaire aux Comptes
6, rue des Trois Epis
68040 INGERSHEIM

☎ Tél. : +33 (0)3 89 27 32 32
✉ Mail : c.hirschy@hlf.fr

SIRET : 40323952800025
NAF : 6920Z

30-BALLA

Société par Actions Simplifiée

Jungeberg
68800 LEIMBACH

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 juin 2023



30-BALLA

Société par actions simplifiée

Jungeberg
68800 LEIMBACH

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 juin 2023

A l'assemblée générale de la société 30-BALLA,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société 30-BALLA relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie 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

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'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.

Christian HIRSCHY

Commissaire aux Comptes inscrit auprès de la Compagnie Régionale de Colmar
6, rue des Trois Epls - 68040 INGERSHEIM
SIRET : 40323952800025 - NAF : 6920Z



Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1^{er} juillet 2021 à la date d'émission de mon rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon 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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

En application de la loi, je vous signale que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, je ne peux attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

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 Président.

Christian HIRSCHY

Commissaire aux Comptes inscrit auprès de la Compagnie Régionale de Colmar
6, rue des Trois Epis - 68040 INGERSHEIM
SIRET : 40323952800025 - NAF : 6920Z



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

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

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

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

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

Christian HIRSCHY

Commissaire aux Comptes inscrit auprès de la Compagnie Régionale de Colmar
6, rue des Trois Epis - 68040 INGERSHEIM
SIRET : 40323952800025 - NAF : 6920Z



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.

Ingersheim, le 17 novembre 2023
Le commissaire aux comptes



Christian HIRSCHY

Christian HIRSCHY

Commissaire aux Comptes inscrit auprès de la Compagnie Régionale de Colmar
6, rue des Trois Epis - 68040 INGERSHEIM
SIRET : 40323952800025 - NAF : 6920Z

30-BALLA SAS

Actif		Au 30/06/2023			Au 30/06/2022
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires			
		Fonds commercial (1)			
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL			
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
Actif circulant		Inst. techniques, mat. out. industriels			
		Autres immobilisations corporelles			
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL			
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations	4 174 724	4 174 724	4 174 724
		Créances rattachées à des participations	568 230	568 230	167 845
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
Actif circulant		Prêts			
		Autres immobilisations financières			
		TOTAL	4 742 954	4 742 954	4 342 569
	Total de l'actif immobilisé		4 742 954	4 742 954	4 342 569
	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
		TOTAL			
Actif circulant	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances	Clients et comptes rattachés			
		Autres créances			
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL			
	Divers	Valeurs mobilières de placement			
		(dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	69 604	69 604	69 875
		TOTAL	69 604	69 604	69 875
Charges constatées d'avance					
Total de l'actif circulant		69 604		69 604	69 875
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		4 812 559		4 812 559	4 412 445
Renvois :		(1) Dont droit au bail			
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières		568 230	167 845
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients		

30-BALLA SAS

Passif		Au 30/06/2023	Au 30/06/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 4 174 724)	4 174 724	4 174 724
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	11 726	4 838
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	139 300	8 441
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	417 703	137 746
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	4 743 454	4 325 750
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		4 743 454	4 325 750
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	58 445	58 445
	Total	58 445	58 445
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Produits constatés d'avance	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 660	3 200
	Dettes fiscales et sociales		25 049
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		10 660	28 249
Total des dettes et des produits constatés d'avance		69 105	86 694
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		4 812 559	4 412 445
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	69 105	86 694
	à moins d'un an		
(3) dont emprunts participatifs			

30-BALLA SAS

		France	Exportation	Du 01/07/2022 Au 30/06/2023 12 mois	Du 01/07/2021 Au 30/06/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services				
	Chiffre d'affaires net				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits			2	
	Total			2	
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
Opér. commun	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			7 683	4 622
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation				
	- sur immobilisations amortissements				
Produits financiers	- sur actif circulant provisions				
	- pour risques et charges				
	Autres charges				
	Total			7 683	4 622
	Résultat d'exploitation	A		-7 681	-4 622
	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Charges financières	Produits financiers de participations (4)			425 385	142 368
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			425 385	142 368
Opér. commun	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Résultat financier	D		425 385	142 368
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		417 703	137 746

30-BALLA SAS

		Du 01/07/2022 Au 30/06/2023 12 mois	Du 01/07/2021 Au 30/06/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		417 703	137 746
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



SAS 30-BALLA SAS

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 30/06/2023

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	1
1.1. Événements principaux.....	1
1.2. Principes, règles et méthodes comptables	1
2. Informations relatives au bilan.....	2
2.1. Actif.....	2
2.1.1. Immobilisations financières	2
2.1.1.1. Informations relatives aux filiales et participations	2
2.1.1.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations	2
2.1.2. Créances	2
2.2. Passif.....	3
2.2.1. Capitaux propres	3
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	3
2.2.1.2. Capital	4
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	5
2.2.3. Charges à payer.....	6
3. Impôt sur les bénéfices.....	6

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebutis
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	568 231	-	167 846
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

2.1.1.1. Informations relatives aux filiales et participations

2.1.1.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Participations (10 à 50% capital détenu)	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
CJA SAS	443 250	47.46%	3 763 287		2 494 288	
	4 655 809	336 219	3 763 287		- 186 932	
	Observation : exercice clos le 31/12/2022					
SCEPA SAS	16 666	12.74%	411 437		2 000	
	1 504 347	89 166	411 437		157 425	
	Observation : exercice clos le 31/12/2022					

2.1.2. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	568 231	568 231	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	-	-	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	Impôt sur les bénéfices	-	-	-

	État et autres collectivités publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		-	-	-
Charges constatées d'avance			-	-	-
TOTAL			568 231	568 231	-

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	4 174 724	-	-	4 174 724
Primes, réserves et écarts	13 280	137 746	-	151 027
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	137 746	279 957	-	417 703
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	4 325 751	417 703	-	4 743 454

Le capital est composé de 4 174 724 actions de 1 euro de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	10 660	10 660	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	-	-	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	58 445	58 445	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	69 105	69 105	-	-

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	10 660
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	10 660

3. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	417 703	-
Impôts :		
Au taux de	-	-
Sur PVL	-	-
Résultat après impôts	417 703	-

Certificat de réalisation

Identifiant d'enveloppe: D6756487B8A94461AC40E3BD2D0AC650
Objet: Complétez l'enveloppe avec DocuSign : 30-BALLA AGOA 30 06 2023
Enveloppe source:
Nombre de pages du document: 21 Signatures: 6
Nombre de pages du certificat: 5 Paraphe: 21
Signature dirigée: Activé
Horodatage de l'enveloppe: Activé
Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris

État: Complétée

Émetteur de l'enveloppe:
BAUMANN Marie
TOUR EQHO PARIS LA DEFENSE CEDEX, A8
92066
Paris, AB 92066
mariebaumann@kpmgavocats.fr
Adresse IP: 77.204.126.104

Suivi du dossier

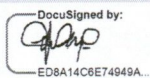
État: Original
25 mars 2024 | 13:09
Titulaire: BAUMANN Marie
mariebaumann@kpmgavocats.fr

Emplacement: DocuSign

Événements de signataire

Claudine Jeker
cjeker@jekerautomobiles.fr
Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de
compte (aucune)

Signature

DocuSigned by:

ED8A14C6E74949A...

Horodatage

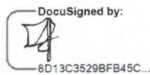
Envoyée: 25 mars 2024 | 13:41
Consultée: 25 mars 2024 | 16:40
Signée: 25 mars 2024 | 16:40

Sélection d'une signature : Écrit sur un appareil
En utilisant l'adresse IP: 217.181.249.95

Divulgaration relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Accepté: 27 juin 2022 | 11:32
ID: 8b25a2d8-944c-44f9-9697-1d0dc936e327

Pierre-Antoine Jeker
pj.jeker@gmail.com
Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de
compte (aucune)

DocuSigned by:

8D13C3529BFB45C...

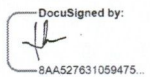
Envoyée: 25 mars 2024 | 13:41
Consultée: 25 mars 2024 | 16:42
Signée: 25 mars 2024 | 16:43

Sélection d'une signature : Écrit sur un appareil
En utilisant l'adresse IP: 83.192.85.77

Divulgaration relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Accepté: 26 octobre 2022 | 13:57
ID: 66947e55-1597-4c04-9643-872b1ae9b03a

Sébastien Jeker
sjeker@ejeker.fr
sébastien jeker pdg
Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de
compte (aucune)

DocuSigned by:

8AA527631059475...

Envoyée: 25 mars 2024 | 16:43
Consultée: 25 mars 2024 | 18:15
Signée: 25 mars 2024 | 18:16

Sélection d'une signature : Écrit sur un appareil
En utilisant l'adresse IP: 217.181.249.95

Divulgaration relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Accepté: 27 juin 2022 | 09:44
ID: f32ebf48-5463-4bc8-b398-6eef874dcfd3

Événements de signataire en personne Signature

Horodatage

Événements de livraison à l'éditeur

État

Horodatage

Événements de livraison à l'agent

État

Horodatage

Événements de livraison intermédiaire	État	Horodatage
---------------------------------------	------	------------

Événements de livraison certifiée	État	Horodatage
-----------------------------------	------	------------

Événements de copie carbone	État	Horodatage
-----------------------------	------	------------

BAUMANN Marie mariebaumann@kpmgavocats.fr Juriste Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune) Divulgaration relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques: Accepté: 09 décembre 2021 14:09 ID: 11ef81b2-2161-4dfa-98f2-cb4cc8020328	Copié	Envoyée: 25 mars 2024 13:41 Renvoyé: 25 mars 2024 18:16
---	-------	--

Événements de témoins	Signature	Horodatage
-----------------------	-----------	------------

Événements notariaux	Signature	Horodatage
----------------------	-----------	------------

Récapitulatif des événements de l'enveloppe	État	Horodatages
---	------	-------------

Enveloppe envoyée	Haché/crypté	25 mars 2024 13:41
Livraison certifiée	Sécurité vérifiée	25 mars 2024 18:15
Signature complétée	Sécurité vérifiée	25 mars 2024 18:16
Complétée	Sécurité vérifiée	25 mars 2024 18:16

Événements de paiement	État	Horodatages
------------------------	------	-------------

Divulgaration relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques		
---	--	--

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, KPMG S.A. (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact KPMG S.A.:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: duy-linhpham@kpmg.fr

To advise KPMG S.A. of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at duy-linhpham@kpmg.fr and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from KPMG S.A.

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to duy-linhpham@kpmg.fr and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with KPMG S.A.

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to duy-linhpham@kpmg.fr and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify KPMG S.A. as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by KPMG S.A. during the course of your relationship with KPMG S.A..

30-BALLA
Société par actions simplifiée au capital de 4 174 724 euros
Siège social : Jungeberg - 68800 LEIMBACH
RCS MULHOUSE N° 894 225 317

DECISIONS UNANIMES
DES ASSOCIES DU 25-mars-24 | 18:16 CET

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIEME DECISION

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 417 703,48 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	417 703,48 euros
A la réserve légale	20 885,17 euros

Solde	396 818,31 euros

En totalité au compte "Autres réserves".

Conformément à la loi, la collectivité des associés prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2021 :
83 494,48 euros soit 0,02 euro par action
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 83 494,48 euros

Le présent extrait a été signé par voie de signature électronique grâce à l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, conformément à l'article 1367 du Code civil.

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Sébastien JEKER

DocuSigned by:

8AA527631059475...