

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 20/02/2025 - 4389 - 2005 B 01006 - 481 595 627 - 6MOUV

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

SAS 6MOUV

3 allée Olympe de Gouges
31778 COLOMIERS

Programmation informatique

NAF : 6201Z

SIRET : 481595627 00045

*Comptes certifiés conforme.
le 20 05. 2024
Berthil Vilmer. Président de Icare Group.*

SOTODEX

AUDIT - EXPERTISE COMPTABLE - CONSEIL

Président de 6 MOUV.
ICARE GROUP
SARL AU CAPITAL DE 1 260 000 €
4 Allée des Peupliers 78350 Les Loges-en-Josas
833 597 104 R.O. Versailles

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre

102 Rue du Lac
31670 Labège

 ATTESTATION**Mission de présentation des comptes**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **6MOUV** relatifs à la période du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 2 776 620 €
- Chiffre d'affaires : 963 638 €
- Résultat net comptable : 129 852 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Labège

Le 29/03/2024

LAUBIN Christin
Expert-Comptable



COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement	1 698 149	1 348 008	350 141	191 995
Concessions, brevets et droits similaires	35 868	18 030	17 839	15 125
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	109 682	8 416	101 265	15 819
Installations techniques, matériel et outillages industriels	60 768	55 140	5 628	803
Autres immobilisations corporelles	42 372	19 868	22 504	14 751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24 000		24 000	7 500
ACTIF IMMOBILISÉ	1 970 839	1 449 462	521 377	245 993
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis	665 518	399 311	266 207	266 207
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 624		3 624	3 143
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 499 425	8 978	1 490 447	1 990 690
Autres	82 233		82 233	60 370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	411 772		411 772	258 184
Charges constatées d'avance	960		960	1 111
ACTIF CIRCULANT	2 663 531	408 288	2 255 243	2 579 705
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	4 634 370	1 857 750	2 776 620	2 825 698

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 149 400	149 400	149 400
Prime d'émission, de fusion, d'apport	765 431	765 431
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	-286 826	-181 230
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	129 852	-105 596
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	757 857	628 005
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit	69 322	2 832
- Financières diverses	125 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 237 104	1 745 404
- Fournisseurs et comptes rattachés	30 250	40 034
Dettes :		
- Fiscales et sociales	297 056	376 648
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	260 031	32 776
EMPRUNTS ET DETTES	2 018 763	2 197 693
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	2 776 620	2 825 698

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens	950 748		950 748	551 159
- De services	12 890		12 890	13 920
Chiffre d'affaires net	963 638		963 638	565 079
Production : - Stockée			251 553	101 062
- Immobilisée			2 000	
Subventions d'exploitation reçues			9 307	6 272
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			1 503	23
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 228 001	672 437
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			210 869	257 782
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			212 098	118 837
Impôts, taxes et versements assimilés			11 094	9 685
Salaires et traitements			439 988	242 779
Charges sociales			179 931	96 448
- Amortissements sur immobilisations			108 338	91 950
- Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant			8 978	
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			21	717
CHARGES D'EXPLOITATION			1 171 318	818 198
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier			2 664	2 664
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			56 684	-145 761
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1 047	73
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			1 047	73
RÉSULTAT FINANCIER			-1 047	-73
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			55 636	-145 834

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		8 250
Sur opérations en capital	2 400	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 400	8 250
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	2 484	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 484	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-84	8 250
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	-74 300	-31 988
TOTAL DES PRODUITS	1 230 401	680 687
TOTAL DES CHARGES	1 100 549	786 283
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	129 852	-105 596

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE



Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 2 776 620 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 129 852 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Méthode des coûts historiques

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

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 5 à 10 ans, |
| • Matériel informatique | 3 ans, |
| • Concessions, logiciels et brevets | 1 à 5 ans, |
| • Recherche et développement | 3 ans. |

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

Stocks

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production et les amortissements des biens concourant à la production.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus 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 à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	1 446 596		251 553
Autres postes d'immobilisations incorporelles	30 543		5 325
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 477 140		256 878
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions	19 281		90 401
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage	54 859		5 909
- Générales, agencements et aménagements divers	2 106		2 802
Matériel :			
- De transport	5 442		
- De bureau et informatique, mobilier	23 746		13 718
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	105 434		112 829
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	7 500		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	7 500		
TOTAL GÉNÉRAL	1 590 074		369 707

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement			1 698 149	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			35 868	
TOTAL			1 734 018	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagements const.			109 682	
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage			60 768	
- Gales, agencements et aménagements divers			4 908	
Matériel :				
- De transport		5 442		
- De bureau et informatique, mob.			37 464	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				16 500
TOTAL		5 442	212 821	16 500
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	-16 500		24 000	
TOTAL	-16 500		24 000	
TOTAL GÉNÉRAL	-16 500	5 442	1 970 839	16 500

Commentaires : néant

 Frais de recherche et de développement

Libellé	Montant en €	Amortissement	Durée d'amortissement
R&D	1 698 419	1 348 008	3
TOTAL	1 698 419	1 348 008	

Commentaire

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement	1 254 602	93 407		1 348 008
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 418	2 611		18 030
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 270 020	96 018		1 366 038
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	3 462	4 954		8 416
Installations techniques, matériel et outillage industriel	54 056	1 083		55 140
Installations générales, agencements et aménagements divers	830	236		1 066
Matériel de transport	2 197	3 245	5 442	
Matériel de bureau et informatique, mobilier	13 516	5 286		18 802
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	74 061	14 805	5 442	83 424
TOTAL GÉNÉRAL	1 344 081	110 822	5 442	1 449 462

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours	399 311			399 311
Sur comptes clients		8 978		8 978
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS	399 311	8 978		408 288
TOTAL GÉNÉRAL	399 311	8 978		408 288
- D'exploitation		8 978		
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	24 000		24 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	10 773	10 773	
Autres créances clients	1 488 652	1 488 652	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	416	416	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	74 300	74 300	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 259	2 259	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5 259	5 259	
Charges constatées d'avance	960	960	
TOTAL	1 606 618	1 582 618	24 000
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant



Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) : - A 1 an max. à l'origine - A plus d'1 an à l'origine	69 322	14 030	55 292	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	30 250	30 250		
Personnel et comptes rattachés	15 657	15 657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 570	36 570		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	242 422	242 422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 406	2 406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	125 000	125 000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	260 031	260 031		
TOTAL	781 659	726 368	55 292	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	75 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 509			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 895	22 028
Dettes fiscales et sociales	21 913	15 360
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	33 808	37 387

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 895.18	22 027.78
408100 Fourn. Fact. Non Parvenues	11 895.18	22 027.78
Dettes fiscales et sociales	21 913.07	15 359.53
428200 Dettes Prov. Conges Payes	15 657.40	9 557.04
438200 Charges Soc. Sur Conges Payes	6 188.67	3 728.49
448600 Etat Autres Charges A Payer	67.00	2 074.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	33 808.25	37 387.31

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	1 405 970	1 977 957
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	1 405 970	1 977 957

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	1 405 970.14	1 977 956.52
<i>418100 Clients - factures à établir</i>	1 405 970.14	1 977 956.52
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	1 405 970.14	1 977 956.52

Résultats des cinq derniers exercices

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Situation financière en fin d'exercice					
Capital social	149 400	149 400	149 400	149 400	149 400
Nombre : - D'actions émises	14 940	14 940	14 940	14 940	14 940
- D'obligations convertibles en actions					
Opérations et résultat					
Chiffres d'affaires (H.T.)	963 638	565 079	1 092 401	480 655	407 440
Résultat avant impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	175 352	-45 634	355 748	-235 124	631 832
Impôts sur les bénéfices	-74 300	-31 988	-29 377	-28 213	-27 408
Participation des salariés					
Résultat - Avant dotations aux amortissements et provisions	249 652	-13 646	385 125	-206 911	659 240
après impôts, participation : - Dotations aux amortissements et provisions	129 852	-105 596	34 688	-13 200	69 330
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat - Avant dotations aux amortissements et provisions	17		26	-14	44
après impôts, participation : - Dotations aux amortissements et provisions	9	-7	2		5
Dividende attribué					
Personnel					
Effectif moyen des salariés	7	7	7	4	4
Montant de la masse salariale	439 988	242 779	227 758	184 769	154 755
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécurité Sociale, oeuvres sociales)	179 931	96 448	93 026	69 504	57 101

Commentaires : néant

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DETAILS DE COMPTES

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
- D'exploitation	260 031	32 776
Produits : - Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL	260 031	32 776

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
- D'exploitation	960	1 111
Charges : - Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	960	1 111

Commentaires : néant

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement	350 141.30	191 994.93	158 146.37	82.37
203000 Frais De Recherche Et Developp	1 698 149.46	1 446 596.46	251 553.00	17.39
280300 Amort. Frais De Recherche Et D	-1 348 008.16	-1 254 601.53	-93 406.63	-7.45
Concessions, brevets et droits similaires	17 838.51	15 124.71	2 713.80	17.94
205000 Concessions et droits similaires	7 755.00	2 430.00	5 325.00	219.14
205100 Logiciels	28 113.16	28 113.16		
280500 Amortis. concess. & droits simil.	-3 000.38	-2 430.00	-570.38	-23.46
280510 Amortis. logiciel	-15 029.27	-12 988.45	-2 040.82	-15.71
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	101 265.37	15 819.04	85 446.33	540.15
214500 Agencements const s/ sol d'autrui	109 681.55	19 281.00	90 400.55	468.86
281450 Amortis. agencements constructions	-8 416.18	-3 461.96	-4 954.22	-143.10
Installations tech., matériel et outillages industriels	5 628.43	803.23	4 825.20	600.87
215400 Materiel Industriel	60 768.01	54 859.48	5 908.53	10.77
281540 Amort. Materiel Industriel	-55 139.58	-54 056.25	-1 083.33	-2.01
Autres immobilisations corporelles	22 503.60	14 750.82	7 752.78	52.56
218100 Instal. Agenc. Divers	4 908.00	2 106.00	2 802.00	133.05
218200 Matériel de transport		5 441.85	-5 441.85	-100.00
218300 Materiel De Bureau	7 292.19	7 292.19		
218310 Materiel Informatique	19 636.96	13 682.44	5 954.52	43.52
218400 Mobilier	10 534.46	2 771.23	7 763.23	280.15
281810 Amort. Inst Agenc. Divers	-1 066.05	-829.73	-236.32	-28.43
281820 Amortis. matériel de transport		-2 196.90	2 196.90	-100.00
281830 Amort. Mat. Bureau Et Informat	-7 292.20	-7 292.20		
281831 Amort du matériel informatique	-10 634.42	-5 848.02	-4 786.40	-81.84
281840 Amort. Mobilier	-875.34	-376.04	-499.30	-132.71
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24 000.00	7 500.00	16 500.00	220.00
275000 Depot Et Cautionnements	24 000.00	7 500.00	16 500.00	220.00
ACTIF IMMOBILISÉ	521 377.21	245 992.73	275 384.48	111.95
Actif circulant				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	266 207.05	266 207.05		
355000 Stocks de produits finis	665 517.61	665 517.61		
395000 Dépréciations stocks de produits	-399 310.56	-399 310.56		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 623.89	3 143.27	480.62	15.30
409100 Fournisseurs - acomptes s/commandes	3 623.89	3 143.27	480.62	15.30
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 490 447.44	1 990 689.52	-500 242.08	-25.13
411000 Clients	82 681.80	12 733.00	69 948.80	549.35
416100 Clients douteux	10 773.00		10 773.00	-
418100 Clients - factures à établir	1 405 970.14	1 977 956.52	-571 986.38	-28.92
491000 Dépréciations comptes clients	-8 977.50		-8 977.50	-
Autres	82 233.47	60 370.27	21 863.20	36.22
401000 Fournisseurs	5 258.98	6 977.14	-1 718.16	-24.62
423110 Frais avancés salariés à rembourser	415.63		415.63	-
437760 Tickets restaurants		64.80	-64.80	-100.00
444100 Crédit Impôt Innovation	74 300.00	31 988.00	42 312.00	132.27
445200 TVA due intracommunautaire		18.31	-18.31	-100.00
445620 Tva Sur Immobilisation	0.28	0.18	0.10	
445664 Tva Deductible Sur Abs		10 770.89	-10 770.89	-100.00
445670 Crédit de TVA à reporter		7 036.00	-7 036.00	-100.00
445690 TVA ded intracom	276.05		276.05	-
445860 Tva Sur Fact. Non Parvenues	1 982.53	3 514.95	-1 532.42	-43.58
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	411 771.58	258 184.05	153 587.53	59.49
512001 CIC 1401	411 771.58	258 184.05	153 587.53	59.49
Charges constatées d'avance	959.55	1 111.14	-151.59	-13.59
486000 Charges Constatees D'Avances	959.55	1 111.14	-151.59	-13.59
ACTIF CIRCULANT	2 255 242.98	2 579 705.30	-324 462.32	-12.58
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	2 776 620.19	2 825 698.03	-49 077.84	-1.74

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 149 400	149 400.00	149 400.00		
101300 Capital Souscrit Appele Verse	149 400.00	149 400.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport	765 430.82	765 430.82		
104100 Primes D'Emission	765 430.82	765 430.82		
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-286 825.95	-181 229.59	-105 596.36	-58.27
119000 Report A Nouveau	-286 825.95	-181 229.59	-105 596.36	-58.27
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	129 852.02	-105 596.36	235 448.38	-222.97
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	757 856.89	628 004.87	129 852.02	20.68
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	69 322.14	2 831.60	66 490.54	+1 000.00
164102 Emprunt 16k		2 831.60	-2 831.60	-100.00
164110 Emprunt 75k	69 322.14		69 322.14	-
Emprunts et dettes financières diverses	125 000.00		125 000.00	-
455010 C/C ICAR	125 000.00		125 000.00	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 237 104.00	1 745 404.00	-508 300.00	-29.12
419100 Clients Avances Et Acomptes	1 237 104.00	1 745 404.00	-508 300.00	-29.12
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 249.72	40 034.14	-9 784.42	-24.44
401000 Fournisseurs	18 354.54	18 006.36	348.18	1.94
408100 Fourn. Fact. Non Parvenues	11 895.18	22 027.78	-10 132.60	-46.00
Dettes fiscales et sociales	297 055.95	376 647.61	-79 591.66	-21.13
421100 Salaires à verser		217.26	-217.26	-100.00
423110 Frais avancés salariés à rembourser		1 278.45	-1 278.45	-100.00
428200 Dettes Prov. Conges Payes	15 657.40	9 557.04	6 100.36	63.83
431000 Cotisations Urssaf	17 035.76	10 392.52	6 643.24	63.92

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
437100 AG2R retraite et prévoyance	8 104.68	4 444.61	3 660.07	82.34
437750 Mutuelle	3 849.00	3 465.00	384.00	11.08
437760 Tickets restaurants	1 392.00		1 392.00	-
438200 Charges Soc. Sur Conges Payes	6 188.67	3 728.49	2 460.18	66.01
442100 Prélèvements à la source (IR)	2 339.31	1 215.90	1 123.41	92.35
445200 TVA due intracommunautaire	276.05		276.05	-
445510 Tva A Decaïsser	7 111.00		7 111.00	-
445664 Tva Deductible Sur Abs	706.35		706.35	-
445690 TVA ded intracom		18.31	-18.31	-100.00
445710 Tva Collectee	0.38	10 596.61	-10 596.23	-100.00
445870 TVA sur factures à établir	234 328.35	329 659.42	-95 331.07	-28.92
448600 Etat Autres Charges A Payer	67.00	2 074.00	-2 007.00	-96.77
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	260 031.49	32 775.81	227 255.68	693.36
487000 Produits constatés d'avance	260 031.49	32 775.81	227 255.68	693.36
EMPRUNTS ET DETTES	2 018 763.30	2 197 693.16	-178 929.86	-8.14
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	2 776 620.19	2 825 698.03	-49 077.84	-1.74

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	950 747.86	551 159.11	399 588.75	72.50
701906 AIRBUS HELICOPTERS SOUTH AFRICA 0%	500.00		500.00	-
701913 Projet Fennec	177 831.84	380 890.35	-203 058.51	-53.31
701914 Projet H215	22 935.32	65 544.57	-42 609.25	-65.01
701915 Projet Aura	170 275.81	104 724.19	65 551.62	62.60
701916 Projet Artemis Sogitec	573 618.89		573 618.89	-
701917 THALES PRESTATION	5 586.00		5 586.00	-
Production vendue de services	12 890.15	13 920.00	-1 029.85	-7.40
706000 Prestations de services	9 900.00	13 920.00	-4 020.00	-28.88
706104 Maintenance sans TVA	2 990.15		2 990.15	-
Chiffre d'affaires net	963 638.01	565 079.11	398 558.90	70.53
Production stockée				
Production immobilisée	251 553.00	101 062.35	150 490.65	148.91
720000 Production Immobilisée	251 553.00	101 062.35	150 490.65	148.91
Subventions d'exploitation reçues	2 000.00		2 000.00	-
740000 Subventions d'exploitation	2 000.00		2 000.00	-
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	9 307.45	6 272.00	3 035.45	48.39
791000 Transfert Charges D'Exploitati	3 045.45	500.00	2 545.45	509.00
791400 Transfert charges s/personnel	6 262.00	5 772.00	490.00	8.49
Autres produits	1 502.83	23.23	1 479.60	+1 000.00
758000 Prod. Divers GestCourante	1 502.83	23.23	1 479.60	+1 000.00
PRODUITS D'EXPLOITATION	1 228 001.29	672 436.69	555 564.60	82.62
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	210 868.77	257 781.62	-46 912.85	-18.20
601470 FENNEC 1 - DGA	57 594.41	177 084.36	-119 489.95	-67.48
601471 Fennec 1 - DGA Intérim		33 000.51	-33 000.51	-100.00
601480 H215 - THALES		16 370.82	-16 370.82	-100.00
601481 H215 - THALES Intérim		8 934.44	-8 934.44	-100.00
601490 AURA AERO	26 520.41	22 391.49	4 128.92	18.44
601500 FENNEC SPARES	24 438.10		24 438.10	-
601510 Multi Projet	1 432.15		1 432.15	-
601520 Multi Fonctionnement	10 448.12		10 448.12	-
601530 ARI	84 205.78		84 205.78	-
601540 STG	1 836.04		1 836.04	-
601550 LIF	4 393.76		4 393.76	-
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	212 098.13	118 836.80	93 261.33	78.48
606110 Electricité	4 117.58	2 787.95	1 329.63	47.70
606140 Fournitures Carburant	2 838.61	3 086.83	-248.22	-8.03
606300 Achats Petit Equipement	6 925.68	2 396.89	4 528.79	188.94
606400 Achats Fournitures Administ.	550.36	319.44	230.92	72.41
612200 Redevances crédit-bail mobilier	2 663.88	2 663.88		
613200 Location Immobiliers	89 836.60	34 098.38	55 738.22	163.47
613510 Locations de matériel technique	204.87	305.41	-100.54	-32.79
613520 Locations De Matériel De Trans	11 580.41		11 580.41	-

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
613530 Locations de matériel de bureau	852.36		852.36	-
614000 Charges De Coproprietes	8 782.50	2 000.00	6 782.50	339.15
615200 Entretien immobilier	5 982.83	3 223.00	2 759.83	85.63
615520 Entretien du matériel de transport	1 912.06	1 696.03	216.03	12.74
615600 Maintenance	2 444.60		2 444.60	-
616000 Primes Assurances	6 510.40	5 335.40	1 175.00	22.02
616300 Assurance matériel de transport	1 551.24	1 109.70	441.54	39.73
622300 Commissions frais tickets restaurants	417.40		417.40	-
622600 Honoraires	13 126.00	13 758.00	-632.00	-4.59
622610 Honoraires CAC		2 793.60	-2 793.60	-100.00
622620 Honoraires juridiques	953.02	16 306.76	-15 353.74	-94.16
622630 Honoraires Divers	30 769.00	20 604.00	10 165.00	49.34
622700 Frais Actes Et Contentieux	2.81	776.52	-773.71	-99.61
623400 Cadeaux à la clientèle	66.47	52.50	13.97	24.53
625100 Voyages Et Deplacements	8 109.61	540.46	7 569.15	+1 000.00
625700 Receptions	5 272.07	461.02	4 811.05	+1 000.00
626000 Frais Postaux Et Telecommunica	131.60	113.51	18.09	15.79
626100 Orange	2 478.77	1 472.47	1 006.30	68.41
627000 Services Bancaires	400.00		400.00	-
627800 Prestations de services bancaires	3 617.40	2 935.05	682.35	23.24
Impôts, taxes et versements assimilés	11 094.31	9 684.95	1 409.36	14.55
631200 Taxe Apprentissage	2 694.92	1 637.35	1 057.57	64.63
633300 Formation Continue	5 080.39	3 563.60	1 516.79	42.54
635110 CFE	3 252.00	2 410.00	842.00	34.94
635112 CVAE	67.00	130.00	-63.00	-48.46
635140 Taxes sur les véhicules sociétés		1 944.00	-1 944.00	-100.00
Salaires et traitements	439 988.04	242 779.36	197 208.68	81.23
641120 Salaires Cadres	424 042.98	232 678.02	191 364.96	82.24
641150 Salaires Administrateurs	2 476.40	7 424.57	-4 948.17	-66.65
641200 Conges Payes	6 100.36	-5 865.38	11 965.74	-204.01
641300 Primes et gratifications	6 500.00	7 955.25	-1 455.25	-18.29
641400 Indemnités Et Avantages Divers	868.30	586.90	281.40	47.87
Charges sociales	179 931.44	96 447.95	83 483.49	86.56
645100 Cot Urssaf	115 115.85	65 303.33	49 812.52	76.28
645120 Prov charges / conges payes	2 460.18	-2 312.78	4 772.96	-206.36
645310 Cotisat Retraite Cadre	29 126.33	16 055.45	13 070.88	81.41
645330 Cotisat* Prevoyance	13 492.77	6 391.45	7 101.32	111.13
645800 Cot Mutuelle	8 703.00	6 394.50	2 308.50	36.09
647500 Médecine du travail et pharmacie	963.31	160.00	803.31	501.88
647700 Tickets restaurants	7 820.00	1 956.00	5 864.00	299.80
647900 Crèche salariés	2 250.00	2 500.00	-250.00	-10.00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	108 338.25	91 950.19	16 388.06	17.82
681110 DotatAmort S/ Immo Incor.	96 017.83	84 303.25	11 714.58	13.90
681120 Dot. Amort. S/ Corporel.	12 320.42	7 646.94	4 673.48	61.11
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	8 977.50		8 977.50	-
681740 Dot. prov. dépréc. créances clients	8 977.50		8 977.50	-
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	21.32	716.72	-695.40	-97.07
658000 Charges Diverses De GestCour	21.32	716.72	-695.40	-97.07
CHARGES D'EXPLOITATION	1 171 317.76	818 197.59	353 120.17	43.16
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier	2 663.88	2 663.88		
612200 Redevances crédit-bail mobilier	2 663.88	2 663.88		
- Redevances de crédit-bail immobilier				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	56 683.53	-145 760.90	202 444.43	-138.89
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	1 047.41	73.46	973.95	+1 000.00
661160 Intérêts sur emprunts et dettes	1 047.41	73.46	973.95	+1 000.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	1 047.41	73.46	973.95	1 325.82
RÉSULTAT FINANCIER	-1 047.41	-73.46	-973.95	1 325.82
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	55 636.12	-145 834.36	201 470.48	-138.15
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		8 250.00	-8 250.00	-100.00
771800 Autres produits except. de gestion		8 250.00	-8 250.00	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 400.00		2 400.00	-
778000 Produits exceptionnels divers	2 400.00		2 400.00	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 400.00	8 250.00	-5 850.00	-70.91
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.	2 484.10		2 484.10	-
687100 Dot. amort. excep. des immob.	2 484.10		2 484.10	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 484.10		2 484.10	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-84.10	8 250.00	-8 334.10	-101.02
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	-74 300.00	-31 988.00	-42 312.00	-132.27
699500 Crédit Impôt Innovation	-74 300.00	-31 988.00	-42 312.00	-132.27
TOTAL DES PRODUITS	1 230 401.29	680 686.69	549 714.60	80.76
TOTAL DES CHARGES	1 100 549.27	786 283.05	314 266.22	39.97
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	129 852.02	-105 596.36	235 448.38	-222.97

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ETATS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 31/12/2023		Au 31/12/2022	
* Ventes de marchandises					
- Coût direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale	I				
+ Production :					
- Vendue		963 638	79.30	565 079	84.83
- Stockée					
- Immobilisée		251 553	20.70	101 062	15.17
Production de l'exercice		1 215 191	100.00	666 141	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés		210 869	17.35	257 782	38.70
- Sous-traitance directe					
Marge brute sur production	II	1 004 322	82.65	408 360	61.30
Marge brute globale	(I + II)	1 004 322	82.65	408 360	61.30
- Services extérieurs et autres charges externes		212 098	17.45	118 837	17.84
Valeur ajoutée produite		792 224	65.19	289 523	43.46
+ Subventions d'exploitation		2 000	0.16		
- Impôts, taxes et versements assimilés		11 094	0.91	9 685	1.45
- Salaires et traitements		439 988	36.21	242 779	36.45
- Charges sociales		179 931	14.81	96 448	14.48
Excédent brut d'exploitation		163 210	13.43	-59 389	-8.92
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations		108 338	8.92	91 950	13.80
- Sur immobilisations					
- Dotations aux provisions : - Sur actif circulant		8 978	0.74		
- Pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante		1 503	0.12	23	
- Autres charges de gestion courante		21		717	0.11
+ Transferts de charges d'exploitation		9 307	0.77	6 272	0.94
Résultat d'exploitation		56 684	4.66	-145 761	-21.88
(hors charges et produits financiers)					
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participation					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés					
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées		1 047	0.09	73	0.01
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts		55 636	4.58	-145 834	-21.89
+ Produits exceptionnels					
- De gestion				8 250	1.24
sur opérations : - En capital		2 400	0.20		
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles					
sur opérations : - De gestion					
- En capital					
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		2 484	0.20		
Résultat exceptionnel		-84	-0.01	8 250	1.24
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices		-74 300	-6.11	-31 988	-4.80
Résultat net comptable		129 852	10.69	-105 596	-15.85

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022	Variation	
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%
* Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale I				
+ Production vendue	963 638.01	565 079.11	398 558.90	70.53
+ 701906 AIRBUS HELICOPTERS SOUTH AFRICA 0%	500.00		500.00	-
+ 701913 Projet Fennec	177 831.84	380 890.35	-203 058.51	-53.31
+ 701914 Projet H215	22 935.32	65 544.57	-42 609.25	-65.01
+ 701915 Projet Aura	170 275.81	104 724.19	65 551.62	62.60
+ 701916 Projet Artemis Sogitec	573 618.89		573 618.89	-
+ 701917 THALES PRESTATION	5 586.00		5 586.00	-
+ 706000 Prestations de services	9 900.00	13 920.00	-4 020.00	-28.88
+ 706104 Maintenance sans TVA	2 990.15		2 990.15	-
+ Production stockée				
+ Production immobilisée	251 553.00	101 062.35	150 490.65	148.91
+ 720000 Production Immobilisée	251 553.00	101 062.35	150 490.65	148.91
Production de l'exercice	1 215 191.01	666 141.46	549 049.55	82.42
- Matières premières et approvisionnements consommés	210 868.77	257 781.62	-46 912.85	-18.20
- 601470 FENNEC I - DGA	57 594.41	177 084.36	-119 489.95	-67.48
- 601471 Fennec I - DGA Intérim		33 000.51	-33 000.51	-100.00
- 601480 H215 - THALES		16 370.82	-16 370.82	-100.00
- 601481 H215 - THALES Intérim		8 934.44	-8 934.44	-100.00
- 601490 AURA AERO	26 520.41	22 391.49	4 128.92	18.44
- 601500 FENNEC SPARES	24 438.10		24 438.10	-
- 601510 Multi Projet	1 432.15		1 432.15	-
- 601520 Multi Fonctionnement	10 448.12		10 448.12	-
- 601530 AR1	84 205.78		84 205.78	-
- 601540 STG	1 836.04		1 836.04	-
- 601550 LIF	4 393.76		4 393.76	-
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production II	1 004 322.24	408 359.84	595 962.40	145.94
Marge brute globale (I + II)	1 004 322.24	408 359.84	595 962.40	145.94
- Services extérieurs et autres charges externes	212 098.13	118 836.80	93 261.33	78.48
- 606110 Electricité	4 117.58	2 787.95	1 329.63	47.70
- 606140 Fournitures Carburant	2 838.61	3 086.83	-248.22	-8.03
- 606300 Achats Petit Equipement	6 925.68	2 396.89	4 528.79	188.94
- 606400 Achats Fournitures Administr.	550.36	319.44	230.92	72.41
- 612200 Redevances crédit-bail mobilier	2 663.88	2 663.88		
- 613200 Location Immobiliers	89 836.60	34 098.38	55 738.22	163.47
- 613510 Locations de matériel technique	204.87	305.41	-100.54	-32.79
- 613520 Locations De Matériel De Trans	11 580.41		11 580.41	-
- 613530 Locations de matériel de bureau	852.36		852.36	-
- 614000 Charges De Copropriétés	8 782.50	2 000.00	6 782.50	339.15
- 615200 Entretien immobilier	5 982.83	3 223.00	2 759.83	85.63
- 615520 Entretien du matériel de transport	1 912.06	1 696.03	216.03	12.74
- 615600 Maintenance	2 444.60		2 444.60	-

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022	Variation	
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%
- 616000 Primes Assurances	6 510.40	5 335.40	1 175.00	22.02
- 616300 Assurance matériel de transport	1 551.24	1 109.70	441.54	39.73
- 622300 Commissions frais tickets restaurants	417.40		417.40	-
- 622600 Honoraires	13 126.00	13 758.00	-632.00	-4.59
- 622610 Honoraires CAC		2 793.60	-2 793.60	-100.00
- 622620 Honoraires juridiques	953.02	16 306.76	-15 353.74	-94.16
- 622630 Honoraires Divers	30 769.00	20 604.00	10 165.00	49.34
- 622700 Frais Actes Et Contentieux	2.81	776.52	-773.71	-99.61
- 623400 Cadeaux à la clientèle	66.47	52.50	13.97	24.53
- 625100 Voyages Et Déplacements	8 109.61	540.46	7 569.15	+1 000.00
- 625700 Receptions	5 272.07	461.02	4 811.05	+1 000.00
- 626000 Frais Postaux Et Telecommunica	131.60	113.51	18.09	15.79
- 626100 Orange	2 478.77	1 472.47	1 006.30	68.41
- 627000 Services Bancaires	400.00		400.00	-
- 627800 Prestations de services bancaires	3 617.40	2 935.05	682.35	23.24
Valeur ajoutée produite	792 224.11	289 523.04	502 701.07	173.63
+ Subventions d'exploitation	2 000.00		2 000.00	-
+ 740000 Subventions d'exploitation	2 000.00		2 000.00	-
- Impôts, taxes et versements assimilés	11 094.31	9 684.95	1 409.36	14.55
- 631200 Taxe Apprentissage	2 694.92	1 637.35	1 057.57	64.63
- 633300 Formation Continue	5 080.39	3 563.60	1 516.79	42.54
- 635110 CFE	3 252.00	2 410.00	842.00	34.94
- 635112 CVAE	67.00	130.00	-63.00	-48.46
- 635140 Taxes sur les véhicules sociétés		1 944.00	-1 944.00	-100.00
- Salaires et traitements	439 988.04	242 779.36	197 208.68	81.23
- 641120 Salaires Cadres	424 042.98	232 678.02	191 364.96	82.24
- 641150 Salaires Administrateurs	2 476.40	7 424.57	-4 948.17	-66.65
- 641200 Conges Payes	6 100.36	-5 865.38	11 965.74	-204.01
- 641300 Primes et gratifications	6 500.00	7 955.25	-1 455.25	-18.29
- 641400 Indemnités Et Avantages Divers	868.30	586.90	281.40	47.87
- Charges sociales	179 931.44	96 447.95	83 483.49	86.56
- 645100 Cot Urssaf	115 115.85	65 303.33	49 812.52	76.28
- 645120 Prov charges / conges payes	2 460.18	-2 312.78	4 772.96	-206.36
- 645310 Cotisat Retraite Cadre	29 126.33	16 055.45	13 070.88	81.41
- 645330 Cotisat* Prevoyance	13 492.77	6 391.45	7 101.32	111.13
- 645800 Cot Mutuelle	8 703.00	6 394.50	2 308.50	36.09
- 647500 Médecine du travail et pharmacie	963.31	160.00	803.31	501.88
- 647700 Tickets restaurants	7 820.00	1 956.00	5 864.00	299.80
- 647900 Crèche salariés	2 250.00	2 500.00	-250.00	-10.00
Excédent brut d'exploitation	163 210.32	-59 389.22	222 599.54	-374.81
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	108 338.25	91 950.19	16 388.06	17.82
- 681110 DotatAmort S/ Immo Incor.	96 017.83	84 303.25	11 714.58	13.90
- 681120 Dot. Amort. S/ Corporel.	12 320.42	7 646.94	4 673.48	61.11
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant	8 977.50		8 977.50	-
- 681740 Dot. prov. dépréc. créances clients	8 977.50		8 977.50	-
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	1 502.83	23.23	1 479.60	+1 000.00
+ 758000 Prod. Divers GestCourante	1 502.83	23.23	1 479.60	+1 000.00
- Autres charges de gestion courante	21.32	716.72	-695.40	-97.07
- 658000 Charges Diverses De GestCour	21.32	716.72	-695.40	-97.07
+ Transferts de charges d'exploitation	9 307.45	6 272.00	3 035.45	48.39
+ 791000 Transfert Charges D'Exploitati	3 045.45	500.00	2 545.45	509.00

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022	Variation	
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%
+ 791400 Transfert charges s/personnel	6 262.00	5 772.00	490.00	8.49
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	56 683.53	-145 760.90	202 444.43	-138.89
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	1 047.41	73.46	973.95	+1 000.00
- 661160 Intérêts sur emprunts et dettes	1 047.41	73.46	973.95	+1 000.00
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Résultat courant avant impôts	55 636.12	-145 834.36	201 470.48	-138.15
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		8 250.00	-8 250.00	-100.00
+ 771800 Autres produits except. de gestion		8 250.00	-8 250.00	-100.00
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 400.00		2 400.00	-
+ 778000 Produits exceptionnels divers	2 400.00		2 400.00	-
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 484.10		2 484.10	-
- 687100 Dot. amort. excep. des immob.	2 484.10		2 484.10	-
Résultat exceptionnel	-84.10	8 250.00	-8 334.10	-101.02
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	-74 300.00	-31 988.00	-42 312.00	-132.27
- 699500 Crédit Impôt Innovation	-74 300.00	-31 988.00	-42 312.00	-132.27
Résultat net comptable	129 852.02	-105 596.36	235 448.38	-222.97

 Ratios

Ratios de structure financière		31/12/2023	31/12/2022
Couverture des valeurs immobilisées	$\frac{\text{Ressources permanentes}}{\text{Actif immobilisé net}}$	1.83	2.56
Taux d'endettement	$\frac{\text{Emprunts et dettes assimilées}}{\text{Ressources Propres}}$	0.26	
Importance des concours bancaires de trésorerie	$\frac{\text{Concours bancaires de trésorerie}}{\text{Chiffre d'affaires TTC de l'exercice}}$		

Ratios de dynamisme		31/12/2023	31/12/2022
Taux de variation du chiffre d'affaires	$\frac{\text{Chiffre d'affaires (CA) HT (N) - CA HT (N-1)}}{\text{CA HT (N-1)}}$	70.53	-48.27
Taux de variation de la valeur ajoutée	$\frac{\text{Valeur ajoutée (N) - Valeur ajoutée (N-1)}}{\text{Valeur ajoutée (N-1)}}$	173.63	-56.85

Ratios de résultat		31/12/2023	31/12/2022
Capacité de remboursement	$\frac{\text{Capacité d'autofinancement}}{\text{Emprunts et dettes assimilées}}$	1.28	-4.82
Taux de marge brute d'exploitation	$\frac{\text{Excédent brut d'exploitation}}{\text{Chiffre d'affaires HT}}$	0.17	-0.11
Rentabilité commerciale	$\frac{\text{Résultat net}}{\text{Chiffre d'affaires HT}}$	0.13	-0.19
Rentabilité économique	$\frac{\text{Résultat net}}{\text{Actif immobilisé net}}$	0.25	-0.43
Rentabilité financière	$\frac{\text{Résultat net}}{\text{Capitaux propres}}$	0.17	-0.17

Ratios de gestion courante		31/12/2023	31/12/2022
Crédits clients	$\frac{(\text{Clients et cptes rattac.} + \text{EENE}) \times \text{Nbre jours de l'exercice}}{\text{Chiffre d'affaires TTC de l'exercice}}$	920.61	1 378.95
Crédits fournisseurs	$\frac{\text{Fournisseurs et cptes rattachés} \times \text{Nbre jours de l'exercice}}{\text{Achats TTC de l'exercice}}$	32.53	45.52
Rotation du stock d'approvisionnements	$\frac{\text{Stock moyen appro. et march.} \times \text{Nbre jours de l'exercice}}{\text{Achats consommés HT}}$		
Rotation du stock de produits finis	$\frac{\text{Stock moyen produits finis} \times \text{Nbre de jours de l'exercice}}{\text{Production vendue}}$	252.08	429.88
Importance des besoins en fonds de roulement d'exploitation	$\frac{\text{Besoin en fonds de roulement d'exploitation}}{\text{Chiffre d'affaires TTC de l'exercice}}$	-1.19	-2.27

Commentaires : néant

Capacité d'autofinancement

	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022	Variation
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	%
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	163 210	-59 389	-374.81
+ Transferts de charges d'exploitation	9 307	6 272	48.40
+ Autres produits d'exploitation	1 503	23	6 369.35
- Autres charges d'exploitation	21	717	-97.03
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières	1 047	73	1 325.82
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières			
+ Produits exceptionnels	2 400	8 250	-70.91
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles	2 484		
+ Valeur comptable des immobilisations cédées			
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles	2 484		
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	-74 300	-31 988	132.27
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	249 652	-13 646	-1 929.46
RÉSULTAT NET COMPTABLE	129 852	-105 596	-222.97
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	119 800	91 950	30.29
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- Résultat sur cession des éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	249 652	-13 646	-1 929.46

Commentaires : néant

Chiffres significatifs

Éléments de rentabilité	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Chiffre d'affaires	963 638	565 079	1 092 401
Marge commerciale			
Marge globale	1 004 322	408 360	774 911
Charges externes (1)	212 098	118 837	103 944
Valeur ajoutée (1)	792 224	289 523	670 967
Excédent brut d'exploitation (1)	163 210	-59 389	350 196
Amortissement, dépréciation et provision d'exploitation (1)	117 316	91 950	350 437
Résultat d'exploitation (1)	56 684	-145 761	5 380
Résultat financier (1)	-1 047	-73	-69
Résultat courant (1)	55 636	-145 834	5 311
Résultat net	129 852	-105 596	34 688

Éléments financiers	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capacité d'autofinancement	249 652	-13 646	385 125
Fonds de roulement	430 802	384 844	516 152
Besoin en fonds de roulement	19 030	126 660	318 710
Trésorerie (2)	411 772	258 184	197 442
Distribution dividendes exercice			
Prélèvements exploitant exercice			

Ratios	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Rotation stock approvisionnements			
Rotation stock produits finis	252	430	222
Crédits clients (3)	411	1 205	502
Crédits fournisseurs (3)	22	34	43
Solvabilité à court terme	1 984 452	2 309 244	1 863 819
Autonomie financière	0.27	0.22	0.31

Renvois :

Éléments de rentabilité : Les transferts de charges sont pris en compte globalement au niveau du résultat d'exploitation.

(1) Crédit-bail : Les redevances de crédit bail sont retraitées pour distinguer la part relative aux dotations aux amortissements et la part relative aux charges financières.

(2) Effets escomptés non échus sont inclus dans les calculs.

(3) TVA déductible et collectée sont incluses dans les calculs.

Commentaires : néant

Certifié conforme
Bertrand Vilmer
ICARE GROUP
SARL AU CAPITAL DE 125.000 €
4 Allée des Peupliers 78350 Les Loges-en-Josas
033 697 164 R.C.B. Versailles

6MOUV

Société par actions simplifiée

Au capital de 149.400 euros

Siège social : 3, allée Olympe de GOUGES – 31770 COLOMIERS

RCS Toulouse 481 595 627

la « Société »

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le 30 juin,
À 15 heures,

Les associés de la société **6MOUV**, société par actions simplifiée au capital de 149.400 euros, dont le siège social est sis 3, allée Olympe de GOUGES à COLOMIERS (31770) immatriculée auprès du RCS de Toulouse sous le numéro 481 595 627, représentée par ICARE GROUP, son président, elle-même représentée par Monsieur Bertrand VILMER en qualité de Gérant (la « Société »), se sont réunis en assemblée générale ordinaire (l'« **Assemblée Générale** ») au siège social de la Société.

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Bertrand VILMER en sa qualité de Gérant de la société ICARE GROUP, Président de la Société (le « **Président** »).

Le Président constate que les associés détenant plus de la moitié du capital et des droits de vote de la Société sont présents ou représentés.

Le Commissaire aux comptes, dûment convoqué, est absent et excusé.

L'Assemblée Générale est ainsi régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
2. Affectation des résultats de l'exercice ;
3. Rappel des dividendes précédents ;
4. Dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts ;
5. Conventions visées aux articles L. 227-10 et L. 227-11 du Code de commerce ;
6. Quitus au Président pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
7. Examen du mandat des Commissaires aux Comptes ;
8. Pouvoirs pour formalités.

Le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée Générale les documents suivants :

- Les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2023 ;
- L'inventaire de l'actif et du passif de la société au 31 décembre 2023 ;
- Le texte des résolutions proposées.

BN

Bc

B.C. B.V.

Le Président demande qu'il lui soit donné acte de ce que l'ensemble des documents prévus par la loi et les statuts ont été communiqués aux associés, ou, le cas échéant, tenus à leur disposition au siège social dans les conditions et délais fixés par la réglementation applicable.

L'Assemblée Générale lui donne acte de cette déclaration.

Le Président déclare n'avoir reçu aucune demande d'inscription de projet de résolution pour la présente assemblée. L'Assemblée Générale lui donne acte de cette déclaration.

En vertu de l'article L.232-1 du Code de commerce, les petites entreprises, au sens de l'article L.123-16 du Code de commerce, sont exonérées d'établir un rapport de gestion, soit les sociétés qui ne dépassent pas à la clôture de leur dernier exercice social deux des trois critères suivants (D.123-200 du Code de commerce) : (i) total de bilan : 6 millions d'euros, (ii) chiffre d'affaires net hors taxes : 12 millions d'euros, et (iii) nombre moyen de salariés : 50.

Les statuts de la société ne comprenant aucune clause imposant la rédaction d'un rapport de gestion si la loi l'en exonère, la société est ainsi exonérée de la rédaction d'un rapport de gestion.

Le Président présente et commente oralement les comptes annuels clos le 31 décembre 2023 et expose les faits caractéristiques de cet exercice.

Les principaux postes des comptes annuels sont commentés et le Président répond aux questions qui lui sont posées.

Un échange s'ensuit entre les membres de l'Assemblée Générale puis, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.

* *
*

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'Assemblée Générale,

Décide d'approuver les comptes annuels clos au 31 décembre 2023, tels qu'ils lui ont été présentés, et faisant ressortir un bénéfice de 129.852 euros.

Décide d'approuver également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'Assemblée Générale,

Décide d'approuver la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée, et d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice de 129.852 euros au compte « Report à nouveau », qui passera ainsi de (286.826) euros à (156.974) euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Rappel des dividendes précédents

L'Assemblée Générale,

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts,

Constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts

L'Assemblée Générale,

Constate que la Société a engagé, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, des dépenses et des charges non déductibles visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts pour un montant de 5.300 euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

Ratification des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce

L'Assemblée Générale,

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-19 du Code de commerce,

Prend acte qu'aucune convention réglementée n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

Quitus au Président

L'Assemblée Générale,

Donne quitus entier et sans réserve au Président en fonction pour l'exercice de son mandat au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

Examen du mandat du Commissaire aux Comptes



L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion,

Constate l'expiration au 31 décembre 2023, du mandat du commissaire aux comptes titulaire :

- JSK AUDIT, 19 rue Béranger à Paris (75003)

Constate l'expiration au 31 décembre 2023 du mandat du commissaire aux comptes suppléant :

- Monsieur Jacques CARDINAL, 18 Avenue Victoria à Paris (75001)

Décide de ne pas renouveler le mandat des commissaires aux comptes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

HUITEME RESOLUTION

Pouvoirs

L'Assemblée Générale,

Confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir tous dépôts et publications requis par la loi et afférents aux décisions ci-dessus adoptées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

* *

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15 heures 30.

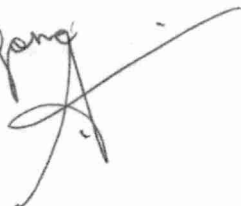
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et les Associés et répertorié sur le registre des décisions des Assemblées Générales.

Bertrand VILMER

✓ Certified by  yosign

ICARE GROUP

Par : Monsieur Bertrand VILMER
Président et associé

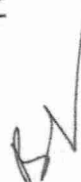
*pour copie certifiée
conforme*


Bernard Claudinon

✓ Certified by  yosign

Monsieur Bernard CLAUDINON

pour copie certifiée conforme.



SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

INSCRITE PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS - MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS

19 RUE BERANGER 75003 PARIS - TÉL. 01 48 87 27 68 - PORT. 06 13 40 15 27 - FAX. 01 45 67 06 93
e-mail : j.s.k@orange.fr

6MOUV

Société par action simplifiée au capital de 149 400 €
3, allée Olympe de Gouges – 31770 COLOMIERS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2023

6MOUV

SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 149 400 €

3, allée Olympe de Gouges

31770 COLOMIERS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

A l'assemblée générale de la société 6MOUV,

I. OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 6MOUV relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, 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.

II. 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.

6MOUV

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} janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

III. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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.

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.

IV. VÉRIFICATIONS SPECIFIQUES

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 actionnaires.

**V. 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.

**VI. 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.

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 :

6MOUV

- 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 ;

6MOUV

- 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.

Paris, le 3 juin 2024.

Le Commissaire aux Comptes

Serge KUBRYK

ISK AUDIT

Société de commissaires aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

 Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement	1 698 149	1 348 008	350 141	191 995
Concessions, brevets et droits similaires	35 868	18 030	17 839	15 125
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	109 682	8 416	101 265	15 819
Installations techniques, matériel et outillages industriels	60 768	55 140	5 628	803
Autres immobilisations corporelles	42 372	19 868	22 504	14 751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24 000		24 000	7 500
ACTIF IMMOBILISÉ	1 970 839	1 449 462	521 377	245 993
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis	665 518	399 311	266 207	266 207
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 624		3 624	3 143
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 499 425	8 978	1 490 447	1 990 690
Autres	82 233		82 233	60 370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	411 772		411 772	258 184
Charges constatées d'avance	960		960	1 111
ACTIF CIRCULANT	2 663 531	408 288	2 255 243	2 579 705
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	4 634 370	1 857 750	2 776 620	2 825 698

 Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 149 400	149 400	149 400
Prime d'émission, de fusion, d'apport	765 431	765 431
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale		
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	-286 826	-181 230
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	129 852	-105 596
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	757 857	628 005
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit	69 322	2 832
- Financières diverses	125 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 237 104	1 745 404
- Fournisseurs et comptes rattachés	30 250	40 034
Dettes :		
- Fiscales et sociales	297 056	376 648
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	260 031	32 776
EMPRUNTS ET DETTES	2 018 763	2 197 693
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	2 776 620	2 825 698

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
- De biens	950 748		950 748	551 159
Production vendue : - De services	12 890		12 890	13 920
Chiffre d'affaires net	963 638		963 638	565 079
Production : - Stockée - Immobilisée			251 553	101 062
Subventions d'exploitation reçues			2 000	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			9 307	6 272
Autres produits			1 503	23
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 228 001	672 437
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			210 869	257 782
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			212 098	118 837
Impôts, taxes et versements assimilés			11 094	9 685
Salaires et traitements			439 988	242 779
Charges sociales			179 931	96 448
- Amortissements sur immobilisations			108 338	91 950
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges			8 978	
Autres charges			21	717
CHARGES D'EXPLOITATION			1 171 318	818 198
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier			2 664	2 664
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			56 684	-145 761
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1 047	73
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			1 047	73
RÉSULTAT FINANCIER			-1 047	-73
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			55 636	-145 834

 Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		8 250
Sur opérations en capital	2 400	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 400	8 250
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	2 484	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 484	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-84	8 250
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	-74 300	-31 988
TOTAL DES PRODUITS	1 230 401	680 687
TOTAL DES CHARGES	1 100 549	786 283
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	129 852	-105 596



Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 2 776 620 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 129 852 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Méthode des coûts historiques

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

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 5 à 10 ans, |
| • Matériel informatique | 3 ans, |
| • Concessions, logiciels et brevets | 1 à 5 ans, |
| • Recherche et développement | 3 ans. |

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

Stocks

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production et les amortissements des biens concourant à la production.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus 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 à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	1 446 596		251 553
Autres postes d'immobilisations incorporelles	30 543		5 325
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 477 140		256 878
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions	19 281		90 401
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage	54 859		5 909
- Générales, agencements et aménagements divers	2 106		2 802
Matériel :			
- De transport	5 442		
- De bureau et informatique, mobilier	23 746		13 718
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	105 434		112 829
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
- Participations			
Autres :			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	7 500		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	7 500		
TOTAL GÉNÉRAL	1 590 074		369 707

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement			1 698 149	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			35 868	
TOTAL			1 734 018	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagements const.			109 682	
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage			60 768	
- Gales, agencements et aménagements divers			4 908	
Matériel :				
- De transport		5 442		
- De bureau et informatique, mob.			37 464	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				16 500
TOTAL		5 442	212 821	16 500
Participations évaluées par mise en équivalence				
- Participations				
Autres :				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	-16 500		24 000	
TOTAL	-16 500		24 000	
TOTAL GÉNÉRAL	-16 500	5 442	1 970 839	16 500

Commentaires : néant



Frais de recherche et de développement

Libellé	Montant en €	Amortissement	Durée d'amortissement
R&D	1 698 419	1 348 008	3
TOTAL	1 698 419	1 348 008	

Commentaire

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement	1 254 602	93 407		1 348 008
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 418	2 611		18 030
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 270 020	96 018		1 366 038
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	3 462	4 954		8 416
Installations techniques, matériel et outillage industriel	54 056	1 083		55 140
Installations générales, agencements et aménagements divers	830	236		1 066
Matériel de transport	2 197	3 245	5 442	
Matériel de bureau et informatique, mobilier	13 516	5 286		18 802
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	74 061	14 805	5 442	83 424
TOTAL GÉNÉRAL	1 344 081	110 822	5 442	1 449 462

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencs et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours	399 311			399 311
Sur comptes clients		8 978		8 978
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS	399 311	8 978		408 288
TOTAL GÉNÉRAL	399 311	8 978		408 288
- D'exploitation		8 978		
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Commentaires : néant

 Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	24 000		24 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	10 773	10 773	
Autres créances clients	1 488 652	1 488 652	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	416	416	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	74 300	74 300	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 259	2 259	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5 259	5 259	
Charges constatées d'avance	960	960	
TOTAL	1 606 618	1 582 618	24 000
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant



Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) : - A 1 an max. à l'origine - A plus d'1 an à l'origine	69 322	14 030	55 292	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	30 250	30 250		
Personnel et comptes rattachés	15 657	15 657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 570	36 570		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	242 422	242 422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 406	2 406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	125 000	125 000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	260 031	260 031		
TOTAL	781 659	726 368	55 292	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	75 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 509			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 895	22 028
Dettes fiscales et sociales	21 913	15 360
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	33 808	37 387

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 895.18	22 027.78
408100 Fourn. Fact. Non Parvenues	11 895.18	22 027.78
Dettes fiscales et sociales	21 913.07	15 359.53
428200 Dettes Prov. Conges Payes	15 657.40	9 557.04
438200 Charges Soc. Sur Conges Payes	6 188.67	3 728.49
448600 Etat Autres Charges A Payer	67.00	2 074.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	33 808.25	37 387.31



Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	1 405 970	1 977 957
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	1 405 970	1 977 957



Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	1 405 970.14	1 977 956.52
<i>418100 Clients - factures à établir</i>	1 405 970.14	1 977 956.52
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	1 405 970.14	1 977 956.52

Résultats des cinq derniers exercices

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Situation financière en fin d'exercice					
Capital social	149 400	149 400	149 400	149 400	149 400
Nombre : - D'actions émises	14 940	14 940	14 940	14 940	14 940
- D'obligations convertibles en actions					
Opérations et résultat					
Chiffres d'affaires (H.T.)	963 638	565 079	1 092 401	480 655	407 440
Résultat avant impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	175 352	-45 634	355 748	-235 124	631 832
Impôts sur les bénéfices	-74 300	-31 988	-29 377	-28 213	-27 408
Participation des salariés					
Résultat - Avant dotations aux amortissements et provisions	249 652	-13 646	385 125	-206 911	659 240
après impôts, participation : - Dotations aux amortissements et provisions	129 852	-105 596	34 688	-13 200	69 330
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat - Avant dotations aux amortissements et provisions	17		26	-14	44
après impôts, participation : - Dotations aux amortissements et provisions	9	-7	2		5
Dividende attribué					
Personnel					
Effectif moyen des salariés	7	7	7	4	4
Montant de la masse salariale	439 988	242 779	227 758	184 769	154 755
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécurité Sociale, oeuvres sociales)	179 931	96 448	93 026	69 504	57 101

Commentaires : néant



Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
- D'exploitation	260 031	32 776
Produits : - Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL	260 031	32 776

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
- D'exploitation	960	1 111
Charges : - Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	960	1 111

Commentaires : néant



SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

INSCRITE PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS - MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS

19 RUE BERANGER 75003 PARIS - TÉL. 01 48 87 27 68 - PORT. 06 13 40 15 27 - FAX. 01 45 67 06 93
e-mail : j.s.k@orange.fr

6MOUV

Société par action simplifiée au capital social de 149 400 €
3, allée Olympe de Gouges – 31770 COLOMIERS

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Exercice clos le 31 décembre 2023

A l'assemblée générale de la société 6MOUV,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé

Nous vous informons qu'il ne nous été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, en application des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce.

Paris, le 3 juin 2024.

Le Commissaire aux Comptes

Serge KUBRYK

JSK AIDET

**Société de commissaires aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris**