

Désignation de l'entreprise SASU 2603		2 B RUE DU THORIN		Néant <input type="checkbox"/>		
Adresse de l'entreprise		62170 MONTREUIL				
SIRET		8 3 1 7 6 9 0 5 0 0 0 1 6		Durée de l'exercice en nombre de mois * 12		
				Durée de l'exercice précédent * 12		
				Exercice N clos le 30062024		
				Exercice N-1 clos le 30062023		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		
		Net 3		Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012		
		014		016		
	Immobilisations corporelles*	028		030		
	Immobilisations financières* (1)	040	1 849 349	042	1 849 349	
	Total I (5)	044	1 849 349	048	1 849 349	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
		Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066			
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	619 464	070	619 464
			072	540 259	074	540 259
	Valeurs mobilières de placement	080	082			
	Disponibilités	084	336 869	086	336 869	
	Charges constatées d'avance *	092	4 932	094	4 932	
	Total II	096	1 501 524	098	1 501 524	
	Total général (I + II)	110	3 350 873	112	3 350 873	
PASSIF		Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 136 250	120	1 136 250	
	Ecarts de réévaluation	124		124		
	Réserve légale	126	60 188	126	31 538	
	Réserves réglementées*	130		130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	1 155 362	132	611 006	
	Report à nouveau	134		134		
	Résultat de l'exercice	136	347 897	136	573 006	
	Subventions d'investissement	137		137		
Provisions réglementées	140		140			
Total I	142	2 699 696	142	2 351 800		
Provisions pour risques et charges	Total II	154		154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	335 058	156	802 497	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	4 200	166	4 300	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 121 071)	172	180 680	172	184 127	
	Comptes courants d'associés	173	1 190	173	1 100	
	Autres dettes	175	130 049	175	62 172	
	Produits constatés d'avance	174		174		
Total III	176	651 177	176	1 054 196		
Total général (I + II + III)	180	3 350 873	180	3 405 996		
RENOVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SASU 2603		Néant <input type="checkbox"/>			
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 30062024		Exercice N-1 clos le 30062023			
		1		2			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210			
	Production vendue { biens / services * }	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214			
			217	218	596 678		
					545 391		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222			
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226			
Autres produits			230	25 467			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	622 145	545 391	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234			
	Variation de stock (marchandises) *			236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240			
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : 25 747 - immobilier :			242	72 504	33 213	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 383)			244	6 553	5 331	
	Rémunérations du personnel *			250	193 144	192 764	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	75 923	74 377	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255)			254			
	Dotations aux provisions			256			
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262				
	260						
Total des charges d'exploitation (II)				264	348 124	305 685	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	274 021	239 706	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers (III)			280	169 682	412 102	
	Produits exceptionnels (IV)			290			
	Charges financières (V)			294	23 017	16 589	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) / Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300		307	
		348					
Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	72 789	61 906		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	347 897	573 006	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	347 897	314	
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	76 979		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés 247 / écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248			330	131		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249			251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	DÉDUCTIONS	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989	Zone de revitalisation rurales (44. quinquies) 138			
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) 991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sextidécies) 992				
ZFANG (44. quaterdécies) 345		Investissements et souscriptions outre-mer 344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septidécies) 993				
Zone franche urbaine (44. octies A) 987		Zones de reconstruction de la défense (44. terdécies) 127					
dont divers *		Créance due au report en arrière du déficit 346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655	Déduction exceptionnelle simulatrice de conduite 641			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648	Déduction exceptionnelle (art 39 decies G) 649	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990			
RÉSULTAT FISCAL A VANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	308 157	354	
Déficits		Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
		Déficits antérieurs reportables : *dont imputés sur le résultat :					360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	370	308 157	372	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

Annexes légales



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 3 350 873 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 791 827 euros et un total **charges** de 443 930 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 347 897 euros.

L'exercice considéré débute le 01/07/2023 et finit le 30/06/2024.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

AR

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Faits Marquants de l'exercice :

Le 25/07/2023, Mme FILEZ Claudine cède à la SAS 2603 ses 25 actions de la SAS ALMA pour un montant total de 5 000 €uros (soit 200 € / Actions). Désormais, la SAS 2603 détient la totalité de actions de la SAS ALMA.

Le 15/11/2023, Mr GAUTHIER Alexandre cède à la SAS 2603 une partie de ses parts sociales (9 parts sociales sur un total de 99 parts sociales) de la SC RanAGINVEST pour un montant total de 90 €uros (soit 10 € / Parts Sociales). Désormais, la SAS 2603 détient 10 % des parts sociales de la SC RanAGinvest.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2024
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	1 844 259		5 090			1 849 349
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 844 259		5 090			1 849 349
TOTAL	1 844 259		5 090			1 849 349

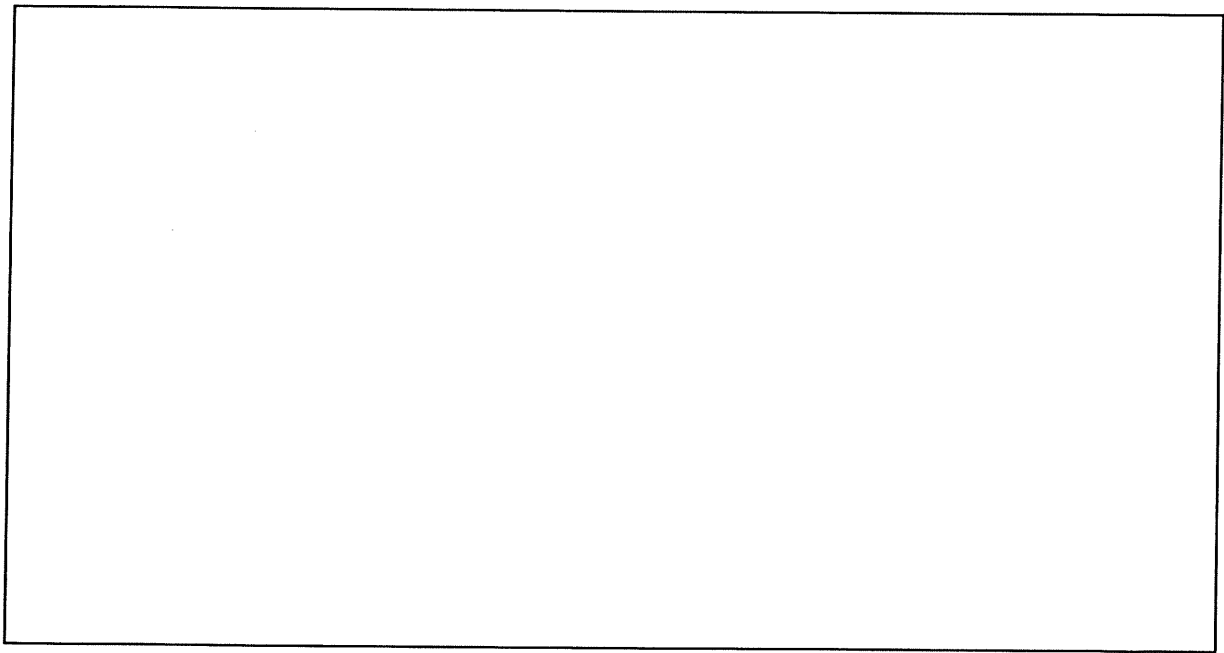
Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/06/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	619 464	619 464	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfiques			
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 194	10 194	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	530 065	530 065		
Charges constatées d'avances	4 932	4 932		
TOTAL DES CREANCES		1 164 655	1 164 655	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	139	139		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	334 919	69 009	265 910	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 200	4 200		
	Personnel et comptes rattachés	28 128	28 128		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 905	16 905		
	Impôts sur les bénéfiques	10 882	10 882		
	Taxes sur la valeur ajoutée	121 071	121 071		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 694	3 694		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 190	1 190		
	Autres dettes	130 049	130 049		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		651 177	385 267	265 910	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		67 154			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 190			

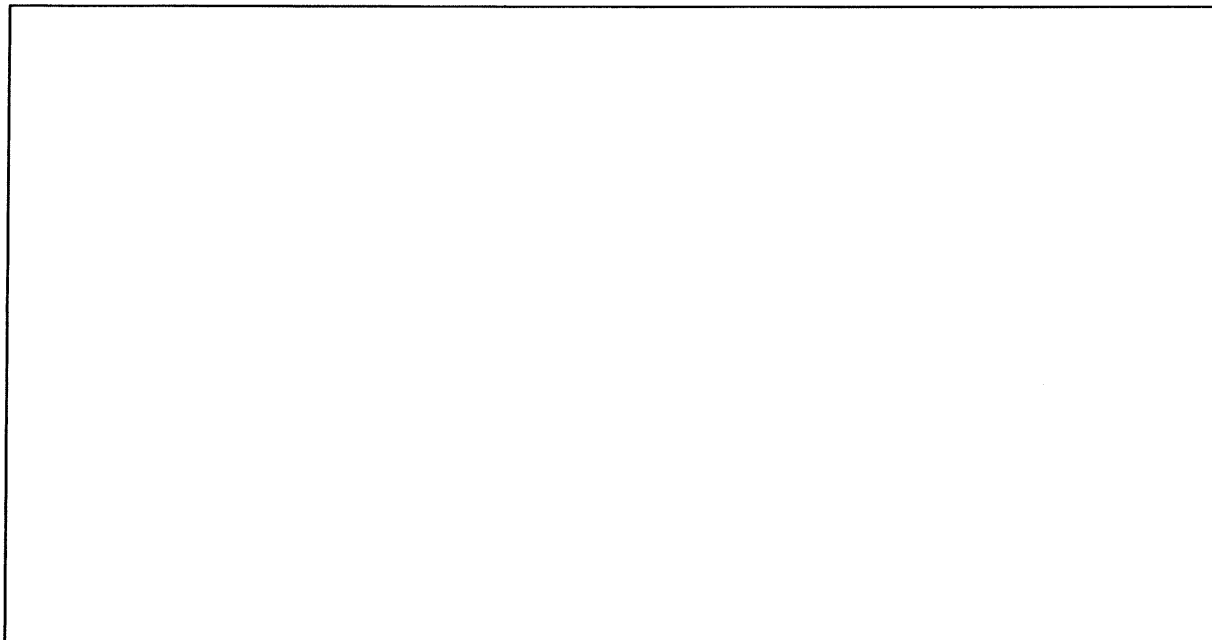
Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2024	30/06/2023	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	141 245	145 572	(4 327)	-2,97
Autres créances		19 696	(19 696)	-100,00
TOTAL	141 245	165 267	(24 022)	-14,54



Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2024	30/06/2023	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 107	1 392	(285)	-20,44
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 200	4 019	180	4,48
Dettes fiscales et sociales	10 084	6 740	3 345	49,62
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	46 267	61 847	(15 580)	-25,19
TOTAL	61 658	73 998	(12 340)	-16,68



Capital social

Etat exprimé en euros

30/06/2024

Nombre

Val. Nominale

Montant

		30/06/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		113 625,00	10,0000	1 136 250,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		113 625,00	10,0000	1 136 250,00



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 Juin 2024

2603

Société par Actions Simplifiée au capital de
1 136 250 euros

2B rue du Thorin

62170 MONTREUIL

SIREN 831 769 005 RCS BOULOGNE SUR MER

EUREX JMA

Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes

Société par Actions Simplifiée
au capital de 937 440 euros
108 avenue de Flandre
59290 WASQUEHAL

Inscrite sur la liste nationale des Commissaires aux comptes
rattachée à la Compagnie Régionale des HAUTS-DE-FRANCE
Tel : +33 (0)3 20 89 38 88
e-mail : jma@eurex.fr

RCS Lille Métropole
SIREN 398 628 958
TVA FR 76 398 628 958
Code APE 6920Z

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

2603

Exercice clos le 30 Juin 2024

A l'Associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **2603** relatifs à l'exercice clos le 30 Juin 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} Juillet 2023 à la date d'émission de notre rapport.


EUREX JMA

Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

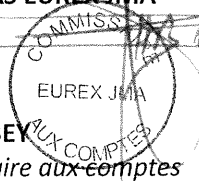
Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

Fait à WASQUEHAL, le 06 Décembre 2024

Pour la **SAS EUREX JMA**

Henri BEBEY
Commissaire aux comptes



Annexe au rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Désignation de l'entreprise- SASU 2603		2 B RUE DU THORIN		Néant <input type="checkbox"/>				
Adresse de l'entreprise		62170 MONTREUIL		Durée de l'exercice en nombre de mois * 12				
SIRET		8 3 1 7 6 9 0 0 5 0 0 0 1 6		Durée de l'exercice précédent * 12				
				Exercice N clos le 30062024				
				Exercice N-1 clos le 30062023				
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2				
				Net 3				
				Net 4				
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012				
		014		016				
	Immobilisations corporelles*	028		030				
	Immobilisations financières* (1)	040	1 849 349	042		1 849 349	1 844 259	
	Total I (5)	044	1 849 349	048		1 849 349	1 844 259	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068	619 464	070		619 464	416 036
			072	540 259	074		540 259	1 012 321
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	336 869	086		336 869	125 355	
	Charges constatées d'avance *	092	4 932	094		4 932	8 025	
	Total II	096	1 501 524	098		1 501 524	1 561 737	
	Total général (I + II)	110	3 350 873	112		3 350 873	3 405 996	
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	1 136 250	120	1 136 250	
	Ecarts de réévaluation	124		124		124		
	Réserve légale	126		126	60 188	126	31 538	
	Réserves réglementées*	130		130		130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		132	1 155 362	132	611 006	
	Report à nouveau	134		134		134		
	Résultat de l'exercice	136		136	347 897	136	573 006	
	Subventions d'investissement	137		137		137		
	Provisions réglementées	140		140		140		
	Total I	142		142	2 699 696	142	2 351 800	
Provisions pour risques et charges	154		154		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156	335 058	156	802 497	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164		164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	4 200	166	4 300	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172		172	180 680	172	184 127	
	Comptes courants d'associés	173		173	1 190	173	1 100	
	Autres dettes	175		175	130 049	175	62 172	
	Produits constatés d'avance	174		174		174		
Total III	176		176	651 177	176	1 054 196		
Total général (I + II + III)	180		180	3 350 873	180	3 405 996		
RENVois	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		265 910	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		5 090	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			



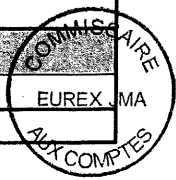
②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SASU 2603		Néant <input type="checkbox"/>		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 30062024		Exercice N-1 clos le 30062023		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210			
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215	214			
		217	218	596 678	545 391	
		Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée *		224			
	Subventions d'exploitation reçues		226			
	Autres produits		230	25 467		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	622 145	545 391	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234		
		Variation de stock (marchandises) *		236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240			
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : 25 747 - immobilier :)			242	72 504	33 213	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 383)		243	244	6 553	5 331	
Rémunérations du personnel *			250	193 144	192 764	
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	75 923	74 377	
Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255)		255	254			
Dotations aux provisions			256			
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259	262				
	260					
Total des charges d'exploitation (II)		264	348 124	305 685		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	274 021	239 706		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280	169 682	412 102		
	Produits exceptionnels (IV)	290				
	Charges financières (V)	294	23 017	16 589		
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 }	347	300		307	
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306	72 789	61 906		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	347 897	573 006	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	347 897	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318				
	Provisions non déductibles *	322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)	324	76 979			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 écarts de valeurs liquidatives sur OPC * 248	247	248	131		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)	249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999				
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997			
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989	Zone de revitalisation rurales (44. quinquies) 138		
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981		Bassins d'emploi a redynamiser (art. 44 duodécies) 991	Bassins urbains à dynamiser- BUD (art. 44 sexdécies) 992	342		
ZFANG (44 quaterdecies) 345		Investissements et souscriptions outre-mer 344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septidécies) 993			
Zone franche urbaine (44 octies A) 987		Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127				
dont divers *		Créance due au report en arrière du déficit 346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655	Déduction exceptionnelle -nelle simulateur de conduite 641	350	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647	116 850	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648	Déduction exceptionnelle (art 39 decies G) 649	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 352	308 157	354		
Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356				
Déficits antérieurs reportables : *dont imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 370	308 157	372		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 3 350 873 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 791 827 euros et un total **charges** de 443 930 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 347 897 euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2023** et finit le **30/06/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

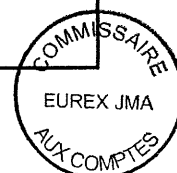
Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Faits Marquants de l'exercice :

Le 25/07/2023, Mme FILEZ Claudine cède à la SAS 2603 ses 25 actions de la SAS ALMA pour un montant total de 5 000 Euros (soit 200 € / Actions). Désormais, la SAS 2603 détient la totalité de actions de la SAS ALMA.

Le 15/11/2023, Mr GAUTHIER Alexandre cède à la SAS 2603 une partie de ses parts sociales (9 parts sociales sur un total de 99 parts sociales) de la SC RanAGINVEST pour un montant total de 90 Euros (soit 10 € / Parts Sociales). Désormais, la SAS 2603 détient 10 % des parts sociales de la SC RanAGinvest.



Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2024
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagements						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	1 844 259		5 090			1 849 349
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 844 259		5 090			1 849 349
TOTAL	1 844 259		5 090			1 849 349



Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

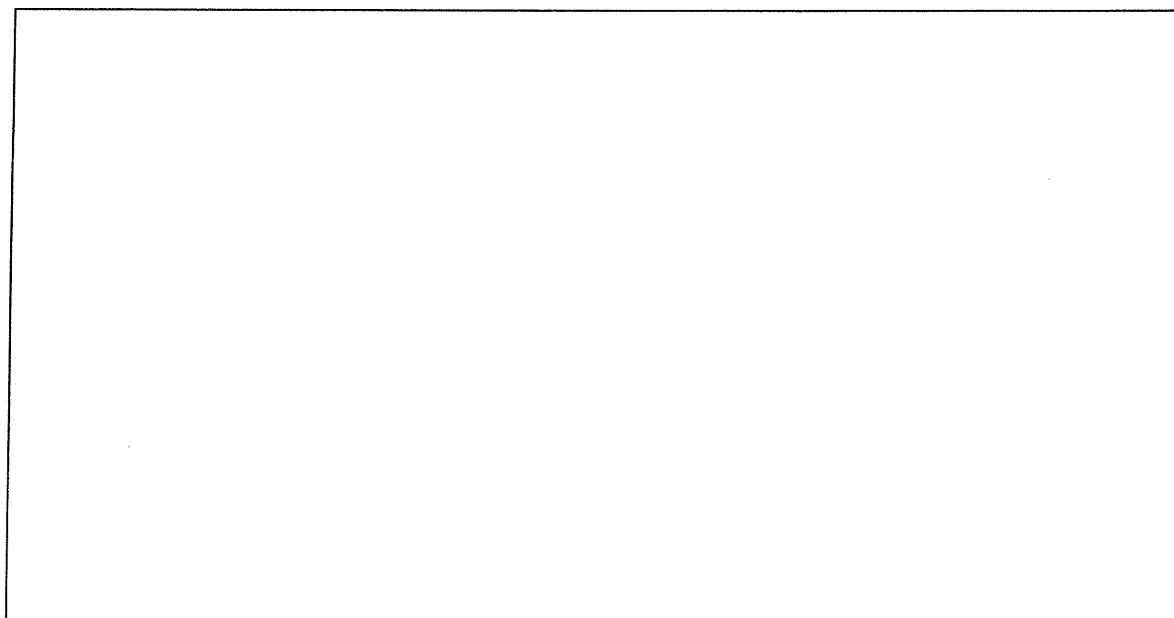
		30/06/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	619 464	619 464	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 194	10 194	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	530 065	530 065		
Charges constatées d'avances	4 932	4 932		
TOTAL DES CREANCES		1 164 655	1 164 655	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	139	139		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	334 919	69 009	265 910	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 200	4 200		
	Personnel et comptes rattachés	28 128	28 128		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 905	16 905		
	Impôts sur les bénéfices	10 882	10 882		
	Taxes sur la valeur ajoutée	121 071	121 071		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 694	3 694		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 190	1 190		
	Autres dettes	130 049	130 049		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		651 177	385 267	265 910	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		67 154			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 190			



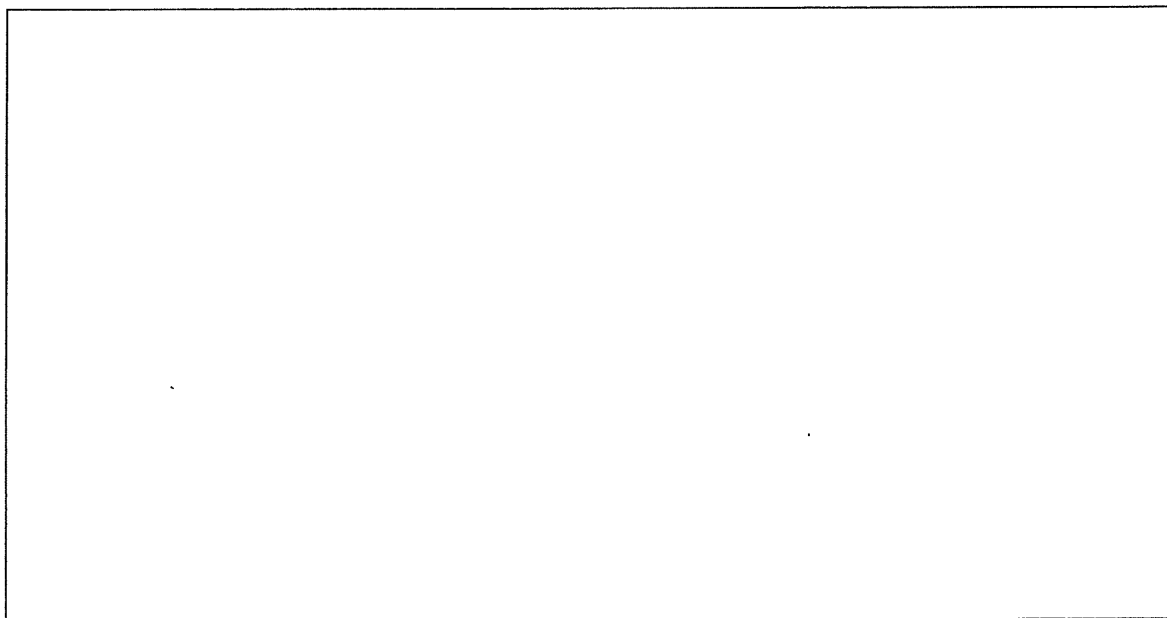
Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2024	30/06/2023	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	141 245	145 572	(4 327)	-2,97
Autres créances		19 696	(19 696)	-100,00
TOTAL	141 245	165 267	(24 022)	-14,54



Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2024	30/06/2023	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 107	1 392	(285)	-20,44
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 200	4 019	180	4,48
Dettes fiscales et sociales	10 084	6 740	3 345	49,62
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	46 267	61 847	(15 580)	-25,19
TOTAL	61 658	73 998	(12 340)	-16,68



Capital social

Etat exprimé en euros

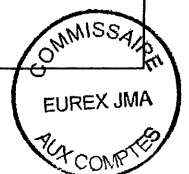
30/06/2024

Nombre

Val. Nominale

Montant

		30/06/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		113 625,00	10,0000	1 136 250,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		113 625,00	10,0000	1 136 250,00



Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 30/06/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2024
Capital social	1 136 250				1 136 250
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	31 538	28 650			60 188
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	611 006	544 356			1 155 362
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	573 006	(573 006)		347 897	347 897
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	2 351 800			347 897	2 699 696

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

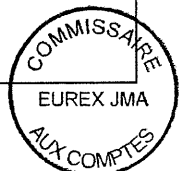
¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 2 351 800

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 2 351 800

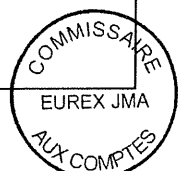
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 347 897



Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/06/2024
VALEUR D'ORIGINE					88 368	88 368
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				22 965	22 965
	Redevances Exercice				24 435	24 435
	TOTAL				47 400	47 400
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				24 435	24 435
	entre 1 et 5 ans				57 014	57 014
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				81 449	81 449
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				19 325	19 325
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				19 325	19 325
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					25 747	25 747



Engagements financiers

Etat exprimé en euros	30/06/2024	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements Cf. état Engagements financiers - Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Détail - Autres engagements

Engagements financiers - Autres engagements	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Prêt CA 155 k€ / K du = 72 196,38 Euros Prêt CA 280 k€ / K du = 145 208,61 Euros Prêt CDN 170 k€ / K du = 116 546,01 Euros		
Totalisation		



Filiales et participations

1	0
---	---

Etat exprimé en euros

30/06/2024

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SAS LA GRENOUILLERE (Clôture 30/11)	160 004	1 102 857	100,00	1 172 750	1 172 750
SAS UFI (Clôture 30/11)	5 000	109 128	99,98	4 999	4 999
SAS ALMA (Clôture 30/09)	25 000	471 082	100,00	287 500	287 500
SASU WAGE (Clôture 30/06)	20 000	195 703	100,00	304 000	304 000
SAS s/MER (Clôture 30/11)	10 000	131 748	100,00	10 000	10 000
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI GAFI (Clôture 31/12)	305	215 258	20,00	70 000	70 000
SC RanAGinvest (Clôture 31/12)	1 000	(6 544)	10,00	100	100
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SAS LA GRENOUILLERE (Clôture 30/11)					
SAS UFI (Clôture 30/11)					
SAS ALMA (Clôture 30/09)					
SASU WAGE (Clôture 30/06)					
SAS s/MER (Clôture 30/11)					
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI GAFI (Clôture 31/12)			80 778	47 782	
SC RanAGinvest (Clôture 31/12)				(5 742)	
B. Renseignements globaux					
	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

