

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	51 554	51 554			36	0,00
Fonds commercial	306 560		306 560	9,58	306 560	9,33
Constructions	60 133	60 133				
Autres immobilisations corporelles	693 935	470 449	223 486	6,98	264 374	8,05
Immobilisations en cours					34 500	1,05
Autres Participations	806 606		806 606	25,19	718 794	21,87
TOTAL (I)	1 918 788	582 137	1 336 652	41,75	1 324 265	40,30
Actif circulant						
En cours de production de services	137 814		137 814	4,30	140 342	4,27
Clients et comptes rattachés	942 637	72 112	870 526	27,19	808 861	24,62
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	4 511		4 511	0,14	859	0,03
. Personnel					676	0,02
. Organismes sociaux	2 560		2 560	0,08		
. Etat, impôts sur les bénéfices					53 101	1,62
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 539		8 539	0,27	16 404	0,50
. Autres	5 590		5 590	0,17	8 875	0,27
Valeurs mobilières de placement	300 000		300 000	9,37	354 029	10,77
Disponibilités	454 310		454 310	14,19	486 226	14,80
Charges constatées d'avance	81 112		81 112	2,53	92 282	2,81
TOTAL (II)	1 937 073	72 112	1 864 961	58,25	1 961 654	59,70
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 855 861	654 248	3 201 613	100,00	3 285 919	100,00

Certifié conforme par le

Gérant de l'exercice



Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

PASSIF

Exercice clos le
30/06/2024
(12 mois)Exercice précédent
30/06/2023
(12 mois)**Capitaux propres**

Capital social ou individuel (dont versé : 300 000)

Réserve légale

Autres réserves

Résultat de l'exercice**TOTAL(I)****TOTAL(II)****Provisions pour risques et charges****TOTAL (III)****Emprunts et dettes**

. Emprunts

. Découverts, concours bancaires

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers

. Associés

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

. Autres impôts, taxes et assimilés

Autres dettes

Produits constatés d'avance

TOTAL(IV)**TOTAL PASSIF (I à V)****300 000**

60 000

487 629

485 257**1 332 886**

473 573

796

325

296 253

78 923

355 578

217 065

2 033

225 668

6 411

8 748

203 354

1 868 727**3 201 613**

9,37

1,87

15,23

15,16

41,63

14,79

0,02

0,01

9,25

2,47

11,11

6,78

0,06

7,05

0,20

0,27

6,35

58,37

100,00

300 000

60 000

386 824

511 525**1 258 349**

676 311

789

479

186 650

117 348

367 359

255 507

225 921

6 182

9 797

181 228

2 027 570**3 285 919**

9,13

1,83

11,77

15,57

38,30

20,58

0,02

0,01

5,68

3,57

11,18

7,78

6,88

0,19

0,30

5,52

61,70

100,00

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 30/06/2024 a une durée de 12 mois.

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

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 3 201 612,96 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 485 256,82 E.

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

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

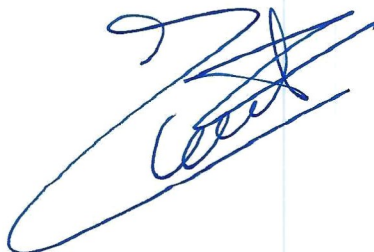
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- En cours de production de services : ils sont valorisés au coût de revient de production.

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

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

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



Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 306 560 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	306 560		306 560	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	306 560		306 560	

3.2 - Actif immobilisé

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

3.2.1 - Immobilisations brutes = 1 918 788 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	358 114			358 114
Immobilisations corporelles	765 077	39 873	50 882	754 068
Immobilisations financières	718 794	87 812		806 606
TOTAL	1 841 986	127 685	50 882	1 918 788

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 582 137 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	51 518	36		51 554
Immobilisations corporelles	466 203	80 761	16 382	530 582
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	517 721	80 798	16 382	582 137

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels	51 554	51 554	0	de 1 à 8 ans
Fonds commercial	306 560	0	306 560	Non amortiss.
Agencements constructions	60 133	60 133	0	de 6 à 7 ans
Agencements divers	344 775	221 246	123 529	de 4 à 10 ans
Materiel de transport	30 036	18 272	11 764	de 4 à 5 ans
Materiel de bureau et info	308 608	220 416	88 193	de 1 à 8 ans
Mobilier	10 515	10 515	0	de 3 à 5 ans
TOTAL	1 112 182	582 137	530 046	

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.3 - Etat des créances = 1 044 949 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	1 044 949	1 044 949	
TOTAL	1 044 949	1 044 949	

3.4 - Provisions pour dépréciation = 72 112 E

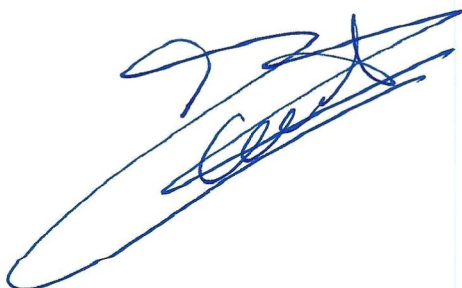
Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	126 860	11 631	66 379		72 112
Comptes financiers					
Total	126 860	11 631	66 379		72 112

3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 90 053 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	78 954
Autres créances	5 560
Disponibilités	5 539
TOTAL	90 053

3.6 - Charges constatées d'avance = 81 112 E

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



Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 300 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	20536	14,61	300 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	20536	14,61	300 000

4.2 - Etat des dettes = 1 868 727 E

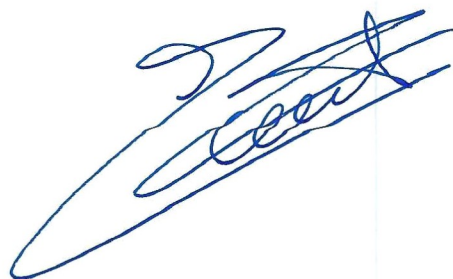
Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	474 369	201 252	273 117	
Dettes financières diverses	296 579	296 579		
Fournisseurs	78 923	78 923		
Dettes fiscales & sociales	806 755	806 755		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	8 748	8 748		
Produits constatés d'avance	203 354	203 354		
TOTAL	1 868 727	1 595 610	273 117	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 533 182 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	796
Emprunts & dettes financières div.	325
Fournisseurs	19 892
Dettes fiscales & sociales	512 170
Autres dettes	
TOTAL	533 182

4.4 - Produits constatés d'avance = 203 354 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

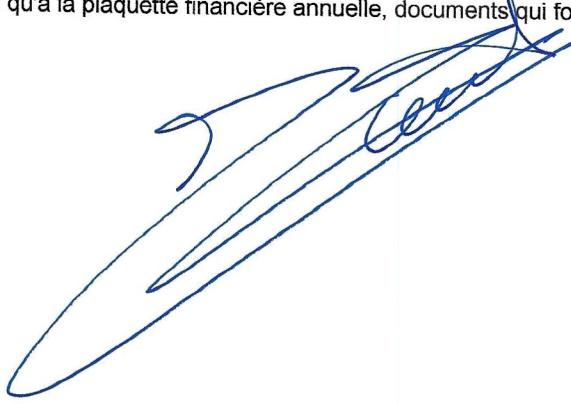
Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués**5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 4 188 307 E**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	4 076 565	97,33 %
Produits des activités annexes	111 742	2,67 %
TOTAL	4 188 307	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

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



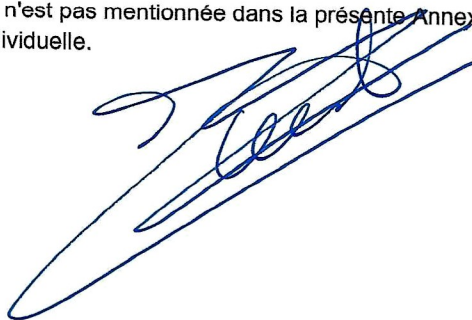
Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

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



Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués**8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

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

8.1 - Produits à recevoir = 90 053 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	78 954
Autres créances :	78 954
Clients factures a etabli(41810000)	5 560
Org.soc. prod.a recevoir(43870000)	2 560
Etat produits a recevoir(44870000)	3 000
Disponibilités :	5 539
Interets bancaires a recevoir(51870000)	5 539
TOTAL	90 053

8.2 - Charges constatées d'avance = 81 112 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(48600000)	81 112
TOTAL	81 112

8.3 - Charges à payer = 533 182 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	796
Banques interets courus(51860000)	796
Emprunts & dettes financières diverses :	325
Interets courus sur emprunts(16888000)	325
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	19 892
Fournisseurs factures a recevoir(40810000)	19 892
Dettes fiscales et sociales :	512 170
Conges a payer(42820000)	157 578
Personnel charges a payer(42860000)	198 000
Org.soc. charges a payer(43860000)	153 059
Etat autres ch. a payer(44860000)	3 533
TOTAL	533 182

8.4 - Produits constatés d'avance = 203 354 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(48700000)	203 354
TOTAL	203 354

Audit Conseil Comptabilité

Société à responsabilité limitée
au capital de 300 000,00 Euros

Siège social : 3G Rue Jeanne Barret

Parc Valmy

21000 DIJON

R.C.S : DIJON 415 191 378

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24/12/2024 **AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/06/2024**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée approuve les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2024 faisant ressortir un bénéfice de 485 256.82 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat 485 256.82 Euros, de la façon suivante :

- Aux autres réserves pour un montant de 105 340.82 Euros ;
- A titre de distribution de dividendes, éligible à l'abattement de 40%, aux associés pour un montant de 379 916 Euros.

Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de 18,50 Euros.

La mise en paiement est fixée au 28 février 2025. Le dividende ainsi distribué fera l'objet de la retenue à la source des prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires.

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

Pour copie certifiée conforme

La gérance

