

EQUATION

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 49.952 EUROS

SIEGE SOCIAL : 7BIS, RUE DE MONCEAU, 75008 PARIS

340 916 840 R.C.S. PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois, le 29 novembre, à 15h30, au 7bis rue Monceau 75008 Paris,

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale, sur convocation du Président, Matthieu LAMY,

En présence de Monsieur Matthieu LAMY, Président de la société,

Monsieur Yannick MERCIER, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué est absent et excusé.

1. A préalablement exposé ce qui suit :

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2023 ont été arrêtés par le Président.

Ces documents ont été tenus, au siège social, à la disposition du Commissaire aux Comptes et des Associés.

2. Étant appelée à se prononcer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023 ;
- Approbation des comptes annuels et opérations de l'exercice clos le 30 juin 2023 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce ;

- Pouvoirs, ayant été mis en possession des documents suivants :
 - Le rapport général du commissaire aux comptes
 - Une copie des statuts de la Société,
 - Les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023,
 - Le texte des projets de résolutions

3. Décide de prendre les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président sur la gestion de la Société pendant l'exercice social clos le 30 juin 2023, et du rapport général du commissaire aux comptes, approuvent les comptes dudit exercice, comprenant le compte de résultat, le bilan et son annexe, tels qu'ils lui sont présentés et qui se soldent par un bénéfice de 128 713,00 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

DEUXIEME DECISION

Les Associés donne quitus de sa gestion au Président pour l'exercice écoulé.

TROISIEME DECISION

Les Associés décident d'affecter l'intégralité du bénéfice de l'exercice écoulé de 86 520 euros en distribution de dividendes et le solde en report à nouveau.

QUATRIEME DECISION

Les Associés donne tous pouvoirs au porteur d'originaux, d'extraits ou de copies du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités requises par la loi relativement à l'une ou plusieurs des décisions adoptées par l'associé unique dans le présent procès-verbal.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président



**Sterling Quest Consulting, représentée
par son Président**



Matthieu LAMY, Associé



Xavier ROLLAND (Dec 21, 2023 08:49 GMT+1)

Xavier ROLLAND, Associé



laurent bathias (Jan 2, 2024 11:33 GMT+1)

Laurent BATHIAS, Associé

PV AG EQUATION approbation des comptes

30-06-23

Final Audit Report

2024-01-02

Created:	2023-12-20
By:	Sterling Quest Associates (m.lamy@sqa.fr)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAQAVyXY3i_sQ_ucvIWNW4oAVNMz9VEm08

"PV AG EQUATION approbation des comptes 30-06-23" History

-  Document created by Sterling Quest Associates (m.lamy@sqa.fr)
2023-12-20 - 6:47:23 PM GMT- IP address: 86.75.169.202
-  Document emailed to x.rolland@sqa-equation.fr for signature
2023-12-20 - 6:48:05 PM GMT
-  Email viewed by x.rolland@sqa-equation.fr
2023-12-21 - 7:49:04 AM GMT- IP address: 46.35.29.18
-  Signer x.rolland@sqa-equation.fr entered name at signing as Xavier ROLLAND
2023-12-21 - 7:49:36 AM GMT- IP address: 46.35.29.18
-  Document e-signed by Xavier ROLLAND (x.rolland@sqa-equation.fr)
Signature Date: 2023-12-21 - 7:49:38 AM GMT - Time Source: server- IP address: 46.35.29.18
-  Document emailed to l.bathias@sqa-equation.fr for signature
2023-12-21 - 7:49:39 AM GMT
-  Email viewed by l.bathias@sqa-equation.fr
2024-01-02 - 10:24:14 AM GMT- IP address: 46.35.29.18
-  New document URL requested by l.bathias@sqa-equation.fr
2024-01-02 - 10:24:16 AM GMT- IP address: 46.35.29.18
-  Signer l.bathias@sqa-equation.fr entered name at signing as laurent bathias
2024-01-02 - 10:33:02 AM GMT- IP address: 46.35.29.18
-  Document e-signed by laurent bathias (l.bathias@sqa-equation.fr)
Signature Date: 2024-01-02 - 10:33:04 AM GMT - Time Source: server- IP address: 46.35.29.18

 Document emailed to m.lamy@sqa-equation.fr for signature

2024-01-02 - 10:33:05 AM GMT

 Email viewed by m.lamy@sqa-equation.fr

2024-01-02 - 12:26:25 PM GMT- IP address: 46.35.29.18

 Signer m.lamy@sqa-equation.fr entered name at signing as Matthieu LAMY

2024-01-02 - 12:27:04 PM GMT- IP address: 46.35.29.18

 Document e-signed by Matthieu LAMY (m.lamy@sqa-equation.fr)

Signature Date: 2024-01-02 - 12:27:06 PM GMT - Time Source: server- IP address: 46.35.29.18

 Agreement completed.

2024-01-02 - 12:27:06 PM GMT

EQUATION

7 bis rue de Monceau

75008 PARIS

0153409480



Etats Comptables et Fiscaux

30/06/2023



Bilan



Bilan Actif

EQUATION

Période du 01/07/21 au 30/06/22
Edition du 11/10/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/06/2023	Net (N-1) 30/06/2022
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	50 322	28 276	22 046	(940)
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	50 322	28 276	22 046	(940)
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	250		250	250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43 435		43 435	71 442
TOTAL immobilisations financières :	43 685		43 685	71 692
ACTIF IMMOBILISÉ	94 006	28 276	65 730	70 752

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	2 731		2 731	
Créances clients et comptes rattachés	897 808		897 808	522 324
Autres créances	52 584	1 024	51 559	29 766
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	953 122	1 024	952 097	552 090
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 200		2 200	209 308
Charges constatées d'avance	49 139		49 139	10 854
TOTAL disponibilités et divers :	51 338		51 338	220 162
ACTIF CIRCULANT	1 004 460	1 024	1 003 436	772 252

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	1 098 467	29 300	1 069 166	843 004
----------------------	------------------	---------------	------------------	----------------

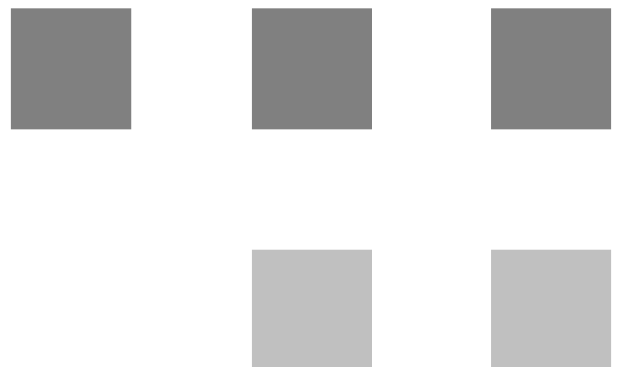
Bilan Passif

EQUATION

Période du 01/07/21 au 30/06/22
Edition du 11/10/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2023	Net (N-1) 30/06/2022
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 49 952	49 952	49 952
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	8 000	8 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	23 196	23 196
Report à nouveau	217 486	143 133
Résultat de l'exercice	125 506	74 353
TOTAL situation nette :	424 141	298 634
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	424 141	298 634
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	30 000	51 156
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	30 000	51 156
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	39 720	6 493
Emprunts et dettes financières divers	136 846	93 288
TOTAL dettes financières :	176 566	99 782
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 663	23 723
Dettes fiscales et sociales	372 956	359 491
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 841	10 218
TOTAL dettes diverses :	438 460	393 432
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	615 026	493 214
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 069 166	843 004

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

EQUATION

Période du 01/07/21 au 30/06/22
Edition du 11/10/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/06/2023	Net (N-1) 30/06/2022
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services	1 859 764		1 859 764	1 728 138
Chiffres d'affaires nets	1 859 764		1 859 764	1 728 138
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits			29 333 26 345 19 807	23 840 85 000 82
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 935 249	1 837 060
CHARGES EXTERNES Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock [matières premières et approvisionnements] Autres achats et charges externes			1 511 498 854	2 074 495 766
TOTAL charges externes :			500 366	497 840
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			43 088	27 829
CHARGES DE PERSONNEL Salaires et traitements Charges sociales			875 673 338 783	849 707 342 037
TOTAL charges de personnel :			1 061 714	1 191 744
DOTATIONS D'EXPLOITATION Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges			(6 407)	22 480 1 024
TOTAL dotations d'exploitation :			(6 407)	23 504
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			6 177	1 764
CHARGES D'EXPLOITATION			1 757 681	1 742 681
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			177 568	94 379

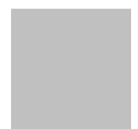
Compte de Résultat (Seconde Partie)

EQUATION

Période du 01/07/21 au 30/06/22
Edition du 11/10/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2023	Net (N-1) 30/06/2022
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	177 568	94 379
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	42	1 627
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	42	1 627
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	65	65
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	65	65
RÉSULTAT FINANCIER	(23)	1 562
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	177 545	95 941
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	22	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	605	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 268	234
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		300
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	13 268	534
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(12 663)	(534)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	36 169	21 054
TOTAL DES PRODUITS	1 935 896	1 838 687
TOTAL DES CHARGES	1 807 183	1 764 334
BÉNÉFICE OU PERTE	128 713	74 353

Annexe



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.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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 intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Matériel informatique 4 ans

Changement de methode passage de 4 ans à 3 ans

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

CREANCES

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

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

Les primes de remboursement sont amorties au prorata des intérêts courus/par fractions égales sur la durée de l'emprunt.

Immobilisations

EQUATION

Période du 01/07/21 au 30/06/22
Edition du 11/10/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	5 823		
TOTAL immobilisations incorporelles :	5 823		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			6 475
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	33 743		10 104
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	33 743		16 579
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	250		7
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	71 442		
TOTAL immobilisations financières :	71 692		7
TOTAL GÉNÉRAL	111 257		16 586

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		5 823		
TOTAL immobilisations incorporelles :		5 823		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			6 475	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			43 847	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			50 322	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		7	250	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		28 007	43 435	
TOTAL immobilisations financières :		28 014	43 685	
TOTAL GÉNÉRAL		33 837	94 006	

Amortissements

EQUATION

Période du 01/07/21 au 30/06/22
Edition du 11/10/23
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	5 823		5 823	
TOTAL immobilisations incorporelles :	5 823		5 823	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	34 683	8 401	14 808	28 276
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	34 683	8 401	14 808	28 276
TOTAL GÉNÉRAL	40 506	8 401	20 631	28 276

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

Amortissements (suite)

EQUATION

Période du 01/07/21 au 30/06/22
Edition du 11/10/23
Devise d'édition EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Composition du Capital Social

EQUATION

Période du 01/07/21 au 30/06/22
Edition du 11/10/23
Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	49952	1
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	49952	1

Bilan



Bilan Actif

EQUATION

Période du 01/07/21 au 30/06/22
Edition du 11/10/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/06/2023	Net (N-1) 30/06/2022
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	50 322	28 276	22 046	(940)
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	50 322	28 276	22 046	(940)
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	250		250	250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43 435		43 435	71 442
TOTAL immobilisations financières :	43 685		43 685	71 692
ACTIF IMMOBILISÉ	94 006	28 276	65 730	70 752

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	2 731		2 731	
Créances clients et comptes rattachés	897 808		897 808	522 324
Autres créances	52 584	1 024	51 559	29 766
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	953 122	1 024	952 097	552 090
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 200		2 200	209 308
Charges constatées d'avance	49 139		49 139	10 854
TOTAL disponibilités et divers :	51 338		51 338	220 162
ACTIF CIRCULANT	1 004 460	1 024	1 003 436	772 252

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	1 098 467	29 300	1 069 166	843 004
----------------------	------------------	---------------	------------------	----------------

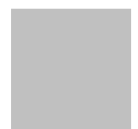
Bilan Passif

EQUATION

Période du 01/07/21 au 30/06/22
Edition du 11/10/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2023	Net (N-1) 30/06/2022
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 49 952	49 952	49 952
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	8 000	8 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	23 196	23 196
Report à nouveau	217 486	143 133
Résultat de l'exercice	125 506	74 353
TOTAL situation nette :	424 141	298 634
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	424 141	298 634
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	30 000	51 156
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	30 000	51 156
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	39 720	6 493
Emprunts et dettes financières divers	136 846	93 288
TOTAL dettes financières :	176 566	99 782
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 663	23 723
Dettes fiscales et sociales	372 956	359 491
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 841	10 218
TOTAL dettes diverses :	438 460	393 432
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	615 026	493 214
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 069 166	843 004

Annexe



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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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 intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Matériel informatique 4 ans

Changement de methode passage de 4 ans à 3 ans

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

CREANCES

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

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

Les primes de remboursement sont amorties au prorata des intérêts courus/par fractions égales sur la durée de l'emprunt.

Immobilisations

EQUATION

Période du 01/07/21 au 30/06/22
Edition du 11/10/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	5 823		
TOTAL immobilisations incorporelles :	5 823		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			6 475
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	33 743		10 104
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	33 743		16 579
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	250		7
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	71 442		
TOTAL immobilisations financières :	71 692		7
TOTAL GÉNÉRAL	111 257		16 586

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		5 823		
TOTAL immobilisations incorporelles :		5 823		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			6 475	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			43 847	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			50 322	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		7	250	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		28 007	43 435	
TOTAL immobilisations financières :		28 014	43 685	
TOTAL GÉNÉRAL		33 837	94 006	

Amortissements

EQUATION

Période du 01/07/21 au 30/06/22
Edition du 11/10/23
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	5 823		5 823	
TOTAL immobilisations incorporelles :	5 823		5 823	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	34 683	8 401	14 808	28 276
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	34 683	8 401	14 808	28 276
TOTAL GÉNÉRAL	40 506	8 401	20 631	28 276

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

Amortissements (suite)

EQUATION

Période du 01/07/21 au 30/06/22
Edition du 11/10/23
Devise d'édition EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Composition du Capital Social

EQUATION

Période du 01/07/21 au 30/06/22
Edition du 11/10/23
Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	49952	1
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	49952	1