

BILAN PASSIF

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

PASSIF	Valeurs au 30/06/24	Valeurs au 30/06/23
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	300 000,00	300 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	30 000,00	30 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	185 200,00	185 200,00
Report à nouveau	19 067,63	29 800,70
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	88 401,79	89 266,93
SITUATION NETTE	622 669,42	634 267,63
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	622 669,42	634 267,63
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 982,72	15 366,49
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	9 582,51	8 298,67
Dettes fiscales et sociales	57 451,17	58 521,03
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	4 560,00	4 560,00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	6 000,00	6 000,00
TOTAL (III)	80 576,40	92 746,19
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	703 245,82	727 013,82
(1) Dont à plus d'un an (1) Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs	80 576,40	92 746,19

COMPTES DE RÉSULTAT

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/07/23 au 30/06/24			Exercice N-1	
	Achats	Var. Stocks	Total	01/07/22	au 30/06/23
Charges d'exploitation (1)					
Achats de marchandises					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Autres achats et charges externes *			62 402,91	65 093,45	
Impôts, taxes et versements assimilés			2 717,52	1 516,77	
Salaires et traitements			161 845,15	161 119,24	
Charges sociales			57 997,57	60 090,67	
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements					
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges			13 141,48	18,15	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)			298 104,63	287 838,28	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)					
Charges financières					
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions					
Intérêts et charges assimilées (2)					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)					
Charges exceptionnelles					
Sur opérations de gestion					
Sur opérations en capital					
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions					
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)					
Participation des salariés aux résultats (V)					
Impôt sur les bénéfices (VI)			23 800,60	24 088,00	
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)			321 905,23	311 926,28	
BÉNÉFICE (3)			88 401,79	89 266,93	
TOTAL GÉNÉRAL			410 307,02	401 193,21	
* Y compris : - redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier (1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (2) Dont intérêts concernant les entreprises liées (3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de					

COMPTES DE RÉSULTAT

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/07/23 au 30/06/24	Exercice N-1 01/07/22 au 30/06/23
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	405 159,72	400 181,68
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	405 159,72	400 181,68
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	4 500,00	
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges		120,00
Autres produits	13,14	619,43
Sous-total B	4 513,14	739,43
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	409 672,86	400 921,11
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
Produits financiers		
De participation (2)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)	634,16	272,10
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	634,16	272,10
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)		
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	410 307,02	401 193,21
PERTE (3)		
TOTAL GÉNÉRAL	410 307,02	401 193,21
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de		

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

	Exercice du 01/07/23 au 30/06/24	Exercice N-1 01/07/22 au 30/06/23
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	124 696,57	112 361,55
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	13,14	619,43
- Autres charges d'exploitation	13 141,48	18,15
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	634,16	272,10
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles		
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	23 800,60	24 088,00
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	88 401,79	89 146,93
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
+ Reprises sur amortissements et provisions		120,00
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	88 401,79	89 266,93

TABLEAU DE FINANCEMENT

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

Distribution des résultats	100 000,00
Acquisitions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	330,18
Capitaux propres	
Capital	
Subventions d'investissement	
Dettes financières	
Emprunts remboursés (capital)	
Prélèvements des comptes courants	12 383,77
TOTAL DES EMPLOIS	112 713,95

Résultat net	88 401,79
+ Dotations aux amorts, dépréciat., provisions	
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	
- Produit des cessions d'éléments d'actif	- ()
- Quote-part des subventions d'investis.	- ()
AUTOFINANCEMENT	88 401,79
Cessions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Capitaux propres	
Capital	
Subventions d'investissement	
Dettes financières	
Emprunts réalisés	
TOTAL DES RESSOURCES	88 401,79

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

-24 312,16

Augmentation de l'actif circulant	
Stocks et en cours	
Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients	21 312,72
Autres créances	
Charges constatées d'avance	3 383,37
Diminution des dettes	
Dettes fournisseurs	
Autres dettes	1 069,86
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DES EMPLOIS	25 765,95

Diminution de l'actif circulant	
Stocks et en cours	
Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients	
Autres créances	1 810,45
Charges constatées d'avance	
Augmentation des dettes	
Dettes fournisseurs	1 283,84
Autres dettes	
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DES RESSOURCES	3 094,29

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

22 671,66

Disponibilités	
Valeurs mobilières de placement	699,48
C. B. C. et découverts	

Disponibilités	47 683,30
Valeurs mobilières de placement	
C. B. C. et découverts	

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

-46 983,82

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

	Exercice du 01/07/23 au 30/06/24	Exercice du 01/07/22 au 30/06/23
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues		
MARGE COMMERCIALE (A)		
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	405 159,72	400 181,68
PRODUCTION DE L'EXERCICE (B)	405 159,72	400 181,68
Approvisionnements + Autres achats et charges externes	62 402,91	65 093,45
Total C	62 402,91	65 093,45
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (Brute) (D=A+B-C)	342 756,81	335 088,23
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés (sauf IS) - Salaires et traitements - Charges sociales	4 500,00 2 717,52 161 845,15 57 997,57	1 516,77 161 119,24 60 090,67
Total E	-218 060,24	-222 726,68
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (F=D+E)	124 696,57	112 361,55
Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations aux amortissements et aux dépréciations - Autres charges d'exploitation	120,00 13,14 13 141,48	120,00 619,43 18,15
Total G	-13 128,34	721,28
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (H=F+G)	111 568,23	113 082,83
Résultat financier Total I	634,16	272,10
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (J=H+I)	112 202,39	113 354,93
Résultat exceptionnel - Participation des salariés aux résultats - Impôt sur les bénéfices (IS)	23 800,60	24 088,00
Total K	-23 800,60	-24 088,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) (J+K)	88 401,79	89 266,93
Produits de cessions d'éléments d'actif - Valeur comptable des éléments cédés		
PLUS ET MOINS-VALUES SUR CESSIONS		

SOMMAIRE

Bilan - Actif	1
Bilan - Passif	2
Cpte Résultat - Charges	3
Cpte Résultat - Produits	4
Capacité d'autofinancement	5
Tableau financement	6
Soldes intermédiaires gestion	7



Société par actions simplifiée au capital de 300 000 Euros
Siège social : 65 Rue Maurice Thorez 92 000 Nanterre
523 751 444 R.C.S. NANTERRE

PROJET DE RESOLUTION DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 septembre 2024

L'An deux mille vingt quatre
le 30 septembre
à 19 heures 30

DECISIONS RELEVANT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Première résolution : approbation des comptes

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Présidente sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2024, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice, lesquels font apparaître un bénéfice de 88 401,79 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la Présidente de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Deuxième résolution : affectation de résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 88 401,79 €, de la façon suivante :

Report à nouveau	19 067,63
Résultat de l'exercice	88 401,79
Résultat distribuable	107 469,42
Dividende	100 000,00
Réserves	7 000,00
Report à nouveau	469,42

Le dividende brut par action serait de 142.86 euros.

Un prélèvement social de 17.8 % (CSG et CRDS) sera retenu à la source ainsi qu'un précompte fiscal de 12.8%.

Le dividende net par action serait donc de 100 € par action.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 30 septembre 2024.

Les sommes ainsi distribuées sont éligibles à l'abattement de 40% réservé aux personnes physiques conformément à article 158 du CGI.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, le montant brut du dividende par action versé au titre des trois derniers exercices s'est élevé à :

	Dividende brut	Abattement fiscal
30/06/2023	142,85	57,14
30/06/2022	142,85	57,14
30/06/2021	150,00	60

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 522 669 euros.

Troisième résolution : rémunération de la Présidente et remboursement de ses frais

Conformément à l'article 29 des statuts la Présidente a été rémunérée pour l'accomplissement de ses missions. Pendant l'exercice écoulé, le montant brut de sa rémunération s'est élevé à 97 500 €. Par ailleurs les frais occasionnés par l'accomplissement de ses missions lui ont été remboursés sur présentation de justificatifs.

L'assemblée reconduit les conditions de rémunération et de remboursement des frais sur l'exercice 2024-2025.

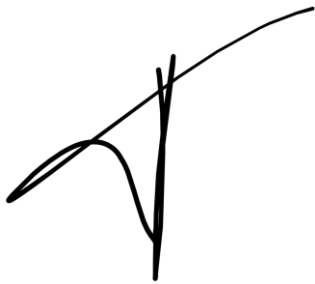
Quatrième résolution : approbation des conventions réglementées

L'assemblée générale après avoir entendu le rapport de la Présidente sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce déclare approuver lesdites conventions.

Chacune desdites conventions est soumise à un vote distinct auquel ne prend pas part l'actionnaire intéressé.

Cinquième résolution : pouvoirs

En conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée donne tous pouvoirs à la Présidente ou à tout porteur des présentes à l'effet de procéder à toutes formalités et publicités légales et réglementaires.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' or 'V' shape with a vertical line extending upwards and a horizontal line extending to the right.