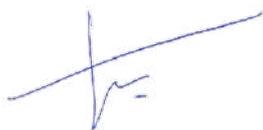


Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 18/07/2024 - 31865 - 2019 B 08441 - 392 367 041 - SIXENSE ENGINEERING

SIXENSE ENGINEERING
Société par Actions Simplifiée
au capital de 273.714 €
Siège social : 22-24 rue Lavoisier
92000 NANTERRE
RCS NANTERRE B 392.367.041

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2023



Copie certifiée conforme
Pascale DUMEZ
Présidente

Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	2 762	0	2 762	2 762
Concessions, brevets et droits similaires	253 551	231 629	21 922	53 107
Fonds commercial	68 000	0	68 000	68 000
Autres immobilisations incorporelles	15 245	0	15 245	15 245
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations incorporelles	339 557	231 629	107 928	139 114
Terrains	0	0	0	0
Constructions	2 897	1 957	940	1 313
Installations techniques, matériel	2 448 918	1 498 178	950 740	687 861
Autres immobilisations corporelles	2 108 312	986 882	1 121 430	1 268 105
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL immobilisations corporelles	4 560 127	2 487 017	2 073 110	1 957 279
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	0	0	0	0
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	226 383		226 383	236 822
TOTAL immobilisations financières	226 383	0	226 383	236 822
Total Actif Immobilisé (II)	5 126 068	2 718 646	2 407 422	2 333 215
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	0
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
TOTAL Stock	0	0	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes	8 446	0	8 446	12 912
Clients et comptes rattachés	12 031 230	180 855	11 850 375	11 439 434
Autres créances	727 242	0	727 242	1 305 010
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	12 766 918	180 855	12 586 063	12 757 356
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	130 830	0	130 830	0
TOTAL Disponibilités	130 830	0	130 830	0
Charges constatées d'avance	152 633		152 633	53 196
Total Actif Circulant (III)	13 050 381	180 855	12 869 526	12 810 552
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecart de conversion actif (VI)	0		0	0
Total Général (I à VI)	18 176 449	2 899 501	15 276 948	15 143 767

Bilan passif

BILAN-PASSIF		Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel	dont versé : 273 714	273 714	273 714
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		0	0
Ecart de réévaluation	dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale		27 371	27 371
Réserves statutaires ou contractuelles		0	0
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0	8 467	8 467
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0	2 960	2 960
TOTAL Réserves		38 798	38 798
Report à nouveau		3 626 381	3 799 207
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		236 912	827 174
Subventions d'investissement		0	0
Provisions réglementées		0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		4 175 806	4 938 894
Produit des émissions de titres participatifs		0	0
Avances conditionnées		0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		0	0
Provisions pour risques		60 720	90 576
Provisions pour charges		0	0
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		60 720	90 576
Emprunts obligataires convertibles		0	0
Autres emprunts obligataires		0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		0	0
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs : 0	1 872 872	950 640
TOTAL Dettes financières		1 872 872	950 640
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		13 518	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 082 046	2 291 892
Dettes fiscales et sociales		6 630 372	6 599 973
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		3 741	15 575
Autres dettes		437 872	256 217
TOTAL Dettes d'exploitation		9 167 550	9 163 657
Produits constatés d'avance		0	0
TOTAL DETTES (IV)		11 040 422	10 114 297
Ecart de conversion Passif (V)		0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)		15 276 948	15 143 767

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	31 179 890	286 971	31 466 861	29 579 500
Chiffres d'affaires nets	31 179 890	286 971	31 466 861	29 579 500
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			94 315	747 570
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			244 020	317 824
Autres produits			41 136	277 218
Total des produits d'exploitation (I)			31 846 331	30 922 112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0	88
Variation de stock (marchandises)			172	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			74 468	62 735
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	0
Autres achats et charges externes			10 368 666	9 209 456
Impôts, taxes et versements assimilés			480 192	532 821
Salaires et traitements			13 679 401	11 533 221
Charges sociales			6 051 377	6 319 665
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	570 357	477 243
		Dotations aux provisions	0	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	180 855	164 164
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	50 000	90 576
Autres charges			622 615	1 113 670
Total des charges d'exploitation (II)			32 078 103	29 503 638
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-231 772	1 418 474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			0	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			10 117	0
Autres intérêts et produits assimilés			12 068	0
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
Différences positives de change			193	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des produits financiers (V)			22 378	0
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilées			77 490	15 949
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			77 490	15 949
RÉSULTAT FINANCIER			-55 113	-15 949
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-286 885	1 402 525

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	573	228 654
Produits exceptionnels sur opérations en capital	12 045	0
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
Total des produits exceptionnels (VII)	12 618	228 654
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 176	332 501
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 264	1 888
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0	0
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17 440	334 389
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	-4 822	-105 735
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	22 245	179 214
Impôts sur les bénéfices (X)	-550 864	290 401
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	31 881 326	31 150 766
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31 644 415	30 323 592
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	236 912	827 174



SIXENSE ENGINEERING

**Société par actions simplifiée
au capital de 273 714 Euros
22 RUE LAVOISIER 92000 NANTERRE**

DATE DE CLOTURE : 31/12/2023

**SIRET N° 392 367 041 001 01
CODE APE N° 7112 B**

ANNEXE LEGALE AU 31 DECEMBRE 2023

Les informations ci-après constituent l'annexe au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est 15 276 948 € et le résultat s'élève à 236 912 €.

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

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

Ces comptes annuels ont été établis le 25/03/2024 par le Président de la société.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-07 du 10 décembre 2018 modifiant le règlement n° 2016-07 du 4 novembre 2016.

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.

Résultats

En matière de détermination des résultats, la Société continue d'utiliser la méthode de prise en compte du résultat à l'avancement pour toutes les affaires.

Immobilisations incorporelles

Les frais d'établissement sont amortis en totalité sur l'exercice. Les frais de recherche et de développement ne sont jamais immobilisés. Les logiciels sont amortis sur leur durée réelle d'utilisation.

Immobilisations corporelles

Les éléments corporels sont évalués :

- à leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires (biens acquis à titre onéreux)
- à leur coût de production (biens produits),
- à leur valeur vénale (biens acquis à titre gratuit).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, en fonction de leur durée d'usage :

Installations techniques	Linéaire	3 à 5 ans
Installations et agencements	Linéaire	8 à 10 ans
Matériel de bureau et Informatique	Linéaire/Dégressif	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	3 à 8 ans

Créances clients

Les créances clients sont comptabilisées à leur valeur nominale. Des dépréciations sont constituées pour couvrir les risques de non-recouvrement total ou partiel des créances.

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est comptabilisé à l'avancement.

Règle sur les délais de règlement

L'article 21.1 de la LME a introduit sous l'article L 441-6 du code de commerce, un nouvel alinéa 9 qui prévoit que " le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture ".

Les factures des partenaires du groupe VINCI sont payables à 30 jours le 15.

Trésorerie & Disponibilités

Dans le cadre d'une gestion centralisée de trésorerie (cash pooling), les mouvements financiers générés entre notre société et notre actionnaire sont inscrits au compte courant groupe qui est inscrit au bilan dans le poste << Autres créances, groupe et associés >> à l'actif ou dans le poste << Autres dettes, groupe et associés >> au passif.

Retraite

La société a appliqué la décision de l'IFRS IC à compter du 01/01/2022 de façon rétrospective, qui a conclu qu'aucun droit n'est acquis en cas de départ avant l'âge de la retraite et que l'engagement n'est pris en compte que sur les dernières années de carrière des salariés concernés.

Notes générales**BILAN - ACTIF****DETAIL DES CREANCES**

Le montant des créances clients échues, non échues et douteux s'élève à 8 416 692 €, le montant des factures à établir s'élève à 3 614 538 € et le montant de la provision pour créances douteuses s'élève à 180 855 €.

Le montant des créances sociales s'élève à 61 701 € et le montant des créances fiscales s'élève à 462 655 €.

Détail des créances fiscales:

- Comptes de TVA pour 458 355 €
- CVAE pour 4 300 €

Le montant des autres créances correspond au compte courant d'intégration fiscale de Vinci. pour un montant de 202 885 €.

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE :

Le montant des charges constatées d'avance s'élève à 152 633 € à fin décembre 2023.

BILAN - PASSIF**CAPITAL SOCIAL : Actions ou parts sociales**

	Nbre	Val.nominale
Titres début d'exercice	273 714	1,00
Titres émis	0	0,00
Titres remboursés ou annulés	0	0,00
Titres fin d'exercice	273 714	1,00

CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres	Début exercice	Aff. résultat	Autres Var.	Fin exercice
Capital	273 714			273 714
Réserve légale	27 371			27 371
Réserves règlementées	8 467			8 467
Autres réserves	2 960			2 960
Report à nouveau	3 799 207	(172 826)		3 626 381
Résultat de l'exercice	827 174	(827 174)		0
Subvention d'investissements	0			0
Total	4 938 893	-1 000 000	0	3 938 893

DETAIL DES DETTES

Le montant des dettes fournisseurs échues et non échues s'élève à 548 647 € et le montant des factures non parvenues s'élève à 1 533 399 €.

Le montant des dettes fournisseurs sur immobilisations s'élève à 3 741 €

Le montant des dettes sociales s'élève à 3 914 720 € et le montant des dettes fiscales s'élève à 2 715 652 €.

Détail des dettes fiscales:

- Comptes de TVA pour 2 573 456 €
- Prélèvement à la source pour 50 201 €
- Provision TVS pour 20 000 €
- Effort construction pour 56 462 €
- Autres dettes pour 15 533 €

Le montant des autres dettes s'élève à 437 872 € et ce compte se décompte comme suit:

- AAE pour 227 608 €
- Autres débiteurs et créditeurs divers pour 210 264 €

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE :

Le montant des produits constatés d'avance est nul à fin décembre 2023.

COMPTE DE RESULTAT

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET HT en €

Entre la France et l'Etranger :	
- France	31 179 890
- Etranger	286 971
	<u>31 466 861</u>

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Les produits exceptionnels sont de 12 618 Euros et les charges exceptionnelles sont de 17 440 €.

REMUNERATION DES DIRIGEANTS

La rémunération des organes de direction n'est pas fournie, car cette information conduirait indirectement à communiquer le montant d'une rémunération individuelle.

EFFECTIF

La situation de l'effectif moyen au cours de l'exercice se présente comme suit (en unité) :

- Cadres	162,0
- Etam	125,0
- Ouvrier	0,0
	<u>287,0</u>

L'effectif au 31/12/2023 est de 287 personnes.

ENGAGEMENTS ET AUTRES INFORMATIONS

ENGAGEMENTS FINANCIERS

	Montant €
- au profit des filiales	0
- sur marchés	0
- autres engagements	0
- engagements liés à la responsabilité d'associés	0
Total engagements donnés	0
- de fournisseurs	0
Total engagements reçus	0

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

Aucune dette n'est assortie de garanties.

ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS ET RETRAITES

La société n'a pas souscrit d'engagement particulier en matière de pensions, retraites et indemnités assimilées. Les indemnités dues au titre de la convention Syntec sont prises en charge au moment du règlement.

Les indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour le personnel en activité représentent un montant de 1 103 K€.

La société a appliqué la décision de l'IFRS IC à compter du 01/01/2022 de façon rétrospective, qui a conclu qu'aucun droit n'est acquis en cas de départ avant l'âge de la retraite et que l'engagement n'est pris en compte que sur les dernières années de carrière des salariés concernés.

SITUATION FISCALE DIFFEREE ET LATENTE

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	0
Déficits imputés dans l'exercice	0
Déficits de l'exercice	0
Base fiscale déductible au cours des prochains exercices	0
Provisions déductibles ultérieurement lors de la survenance du fait générateur :	
- pour risques et charges	0
- pour charges à payer	0
	0

VENTILATION DU RESULTAT NET DE L'EXERCICE & RESULTAT FISCAL

	Résultat courant	Résultat exceptionnel	Résultat net total
- Avant impôt sur les sociétés	(286 885)	(4 822)	(291 707)
- Participation	(22 245)		(22 245)
- Impôt sur les sociétés *	550 864	0	550 864
Après impôt sur les sociétés	241 734	(4 822)	236 912

Le montant du CIR déclaré au titre de l'année 2022 est de 570 178 Euros, il a été pris en compte dans les résultats de l'année 2023.

	Résultat Fiscal
- Résultat net	236 912
- Impôt sur les sociétés	0
- Réintégrations diverses	99 329
- Déductions diverses	(1 216 866)
Résultat fiscal	(880 625)

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		
			Réévaluation	Acqu. et apports	
	Frais d'établissement et de développement (I)	2 762	0	0	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	383 989	0	-47 194	
	Terrains	0	0	0	
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	
	Sur sol d'autrui	0	0	0	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	2 897	0	0	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 156 625	0	292 293	
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	1 642 012	0	-53 251	
	Matériel de transport	0	0	0	
	Matériel de bureau et mobilier informatique	651 331	0	-131 779	
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	
	Avances et acomptes	0	0	0	
	TOTAL (III)	4 452 865	0	107 262	
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	
	Autres participations	0	0	0	
	Autres titres immobilisés	0	0	0	
	Prêts et autres immobilisations financières	236 822	0	-10 439	
	TOTAL (IV)	236 822	0	-10 439	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	5 076 439	0	49 629	
Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
	Frais d'établissement et de développement (I)	0	0	2 762	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	0	0	336 795	0
	Terrains	0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0
	Installations générales,	0	0	2 897	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	0	0	2 448 918	0
Autres immobilisations corporelles	Installations générales,	0	0	1 588 761	0
	Matériel de transport	0	0	0	0
	Matériel de bureau et mobilier	0	0	519 551	0
	Emballages récupérables et	0	0	0	0
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0
	Avances et acomptes	0	0	0	0
	TOTAL (III)	0	0	4 560 127	0
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	0
	Autres participations	0	0	0	0
	Autres titres immobilisés	0	0	0	0
	Prêts et autres immobilisations financières	0	0	226 383	0
	TOTAL (IV)	0	0	226 383	0
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	0	0	5 128 068	0

Amortissements

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE					
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0	0		
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		247 637	35 485	51 493	231 629		
Terrains		0	0	0	0		
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0		
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0		
	Installations générales, agencements	1 584	373	0	1 957		
Installations techniques, matériels et outillages		1 468 764	338 691	309 278	1 498 178		
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	620 535	137 489	86 206	671 818		
	Matériel de transport	0	0	0	0		
	Matériel de bureau, informatique et	404 703	58 318	147 958	315 064		
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0		
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		2 495 586	534 872	543 442	2 487 017		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		2 743 223	570 357	594 934	2 718 646		
Cadre B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0	0	0	0
Constructions :							
sol propre	0	0	0	0	0	0	0
sol autrui	0	0	0	0	0	0	0
install.	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations :							
Inst. techn.	0	0	0	0	0	0	0
Inst gén.	0	0	0	0	0	0	0
M.Transport	0	0	0	0	0	0	0
Mat bureau.	0	0	0	0	0	0	0
Emball.	0	0	0	0	0	0	0
CORPO.	0	0	0	0	0	0	0
Acquis. de titres	0			0			0
TOTAL		0	0	0	0	0	0
Cadre C		Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler		0	0	0	0		
Primes de remboursement des obligations		0	0	0	0		

Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	0	0	0	0
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0
TOTAL (I)	0	0	0	0
Provisions pour litige	0	0	0	0
Provisions pour garanties	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
Provisions pour pensions	0	0	0	0
Provisions pour impôts	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien	0	0	0	0
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	90 576	50 000	79 856	60 720
TOTAL (II)	90 576	50 000	79 856	60 720
Provisions sur immos incorporelles	0	0	0	0
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	0	0	0	0
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0
Provisions sur stocks	0	0	0	0
Provisions sur comptes clients	164 164	180 855	164 164	180 855
Autres provisions pour dépréciations	0	0	0	0
TOTAL (III)	164 164	180 855	164 164	180 855
TOTAL GENERAL (I + II + III)	254 740	230 855	244 020	241 575
Dont dotations et reprises d'exploitation		230 855	244 020	
Dont dotations et reprises financières		0	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		0	0	
dépréciations des titres mis en équivalence				0

Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A		Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations			0	0	0	
Prêts			0	0	0	
Autres immos financières			226 383	226 383	0	
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE			226 383	226 383	0	
Clients douteux ou litigieux			150 356	150 356	0	
Autres créances clients			11 880 874	11 880 874	0	
Créances représentatives de titres prêtés			0	0	0	
Personnel et comptes rattachés			34 454	34 454	0	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			27 247	27 247	0	
		Impôts sur les bénéfices	0	0	0	
Etat et autres collectivités		Taxe sur la valeur ajoutée	458 355	458 355	0	
		Autres impôts	0	0	0	
		Etat - divers	4 300	4 300	0	
Groupes et associés			202 885	202 885	0	
Débiteurs divers			0	0	0	
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT			12 758 472	12 758 472	0	
Charges constatées d'avance			152 633	152 633	0	
TOTAL DES CREANCES			13 137 488	13 137 488	0	
Prêts accordés en cours d'exercice			0			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			0			
Prêts et avances consentis aux associés			0			
Cadre B	Etat des dettes		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles			0	0	0	0
Autres emprunts obligataires			0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine			0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine			0	0	0	0
Emprunts et dettes financières divers			460 000	460 000	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés			2 082 046	2 082 046	0	0
Personnel et comptes rattachés			2 130 108	2 130 108	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			1 784 612	1 784 612	0	0
		Impôts sur les bénéfices	0	0	0	0
Etat et autres collectivités publiques		Taxe sur la valeur ajoutée	1 293 109	1 293 109	0	0
		Obligations cautionnées	0	0	0	0
		Autres impôts	1 422 543	1 422 543	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3 741	3 741	0	0
Groupes et associés			1 412 872	1 412 872	0	0
Autres dettes			437 872	437 872	0	0
Dette représentative de titres empruntés			0	0	0	0
Produits constatés d'avance			0	0	0	0
TOTAL DES DETTES			11 026 904	11 026 904	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice			0	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice			460 000			

SIXENSE ENGINEERING
Société par Actions Simplifiée
au capital de 273.714 €
Siège social : 22-24 rue Lavoisier
92000 NANTERRE
RCS NANTERRE B 392.367.041

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 26 JUIN 2024

**PROPOSITION D'AFFECTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE
31 DECEMBRE 2023**

• **Affectation du résultat de l'exercice**

L'exercice clos le 31 décembre 2023 fait ressortir un bénéfice de 236.911,74 €.

Nous vous proposons d'affecter l'intégralité du résultat de l'exercice en report à nouveau créateur, portant celui-ci à 3 863 293,13 € après affectation.

Conformément à l'article 243bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que :

- Un dividende de 1 000.000 € a été versé au titre de l'exercice 2022 ;
- Un dividende de 500.000 € a été versé au titre de l'exercice 2021 ;
- Aucun dividende n'a été versé au titre de l'exercice 2020 ;

**DECISION D'AFFECTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2023**

DEUXIEME DECISION

L'actionnaire unique décide d'affecter l'intégralité du résultat 2023, soit 236.911,74 €, au poste de report à nouveau, qui passera ainsi d'un montant de 3.626.381,39 € à un montant de 3.863.293,13 € après affectation.

Conformément à l'article 243bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que :

Un dividende de 1.000.000 € a été versé au titre de l'exercice 2022 ;
Un dividende de 500.000 € a été versé au titre de l'exercice 2021 ;
Aucun dividende n'a été versé au titre de l'exercice 2020.

Ces sommes étaient éligibles à la réfaction prévue à l'article 158 - § 3 2) du Code Général des Impôts.



Certifiée conforme
Pascale DUMEZ
Présidente

SIXENSE ENGINEERING

Société par actions simplifiée

22-24 Rue Lavoisier

92000 Nanterre

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

SIXENSE ENGINEERING

Société par actions simplifiée

22-24 Rue Lavoisier

92000 Nanterre

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

A l'associé unique de la société SIXENSE ENGINEERING

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 SIXENSE ENGINEERING relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

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

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 nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, ainsi que 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 notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons 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 les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

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.

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.

Paris-La Défense, le 24 juin 2024

Le Commissaire aux comptes

DELOITTE & ASSOCIES

 *Pascal Portes*

Pascal PORTES

Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	2 762	0	2 762	2 762
Concessions, brevets et droits similaires	253 551	231 629	21 922	53 107
Fonds commercial	68 000	0	68 000	68 000
Autres immobilisations incorporelles	15 245	0	15 245	15 245
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations incorporelles	339 557	231 629	107 928	139 114
Terrains	0	0	0	0
Constructions	2 897	1 957	940	1 313
Installations techniques, matériel	2 448 918	1 498 178	950 740	687 861
Autres immobilisations corporelles	2 108 312	986 882	1 121 430	1 268 105
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL immobilisations corporelles	4 560 127	2 487 017	2 073 110	1 957 279
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	0	0	0	0
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	226 383		226 383	236 822
TOTAL immobilisations financières	226 383	0	226 383	236 822
Total Actif Immobilisé (II)	5 126 068	2 718 646	2 407 422	2 333 215
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	0
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
TOTAL Stock	0	0	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes	8 446	0	8 446	12 912
Clients et comptes rattachés	12 031 230	180 855	11 850 375	11 439 434
Autres créances	727 242	0	727 242	1 305 010
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	12 766 918	180 855	12 586 063	12 757 356
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	130 830	0	130 830	0
TOTAL Disponibilités	130 830	0	130 830	0
Charges constatées d'avance	152 633		152 633	53 196
Total Actif Circulant (III)	13 050 381	180 855	12 869 526	12 810 552
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecart de conversion actif (VI)	0		0	0
Total Général (I à VI)	18 176 449	2 899 501	15 276 948	15 143 767

Bilan passif

BILAN-PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel dont versé : 273 714	273 714	273 714
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	0	0
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale	27 371	27 371
Réserves statutaires ou contractuelles	0	0
Réserves réglementées dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0	8 467	8 467
Autres réserves dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0	2 960	2 960
TOTAL Réserves	38 798	38 798
Report à nouveau	3 626 381	3 799 207
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	236 912	827 174
Subventions d'investissement	0	0
Provisions réglementées	0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	4 175 806	4 938 894
Produit des émissions de titres participatifs	0	0
Avances conditionnées	0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)	0	0
Provisions pour risques	60 720	90 576
Provisions pour charges	0	0
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	60 720	90 576
Emprunts obligataires convertibles	0	0
Autres emprunts obligataires	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0	0
Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs : 0	1 872 872	950 640
TOTAL Dettes financières	1 872 872	950 640
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13 518	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 082 046	2 291 892
Dettes fiscales et sociales	6 630 372	6 599 973
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 741	15 575
Autres dettes	437 872	256 217
TOTAL Dettes d'exploitation	9 167 550	9 163 657
Produits constatés d'avance	0	0
TOTAL DETTES (IV)	11 040 422	10 114 297
Ecart de conversion Passif (V)	0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	15 276 948	15 143 767

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	31 179 890	286 971	31 466 861	29 579 500
Chiffres d'affaires nets	31 179 890	286 971	31 466 861	29 579 500
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			94 315	747 570
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			244 020	317 824
Autres produits			41 136	277 218
Total des produits d'exploitation (I)			31 846 331	30 922 112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0	88
Variation de stock (marchandises)			172	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			74 468	62 735
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	0
Autres achats et charges externes			10 368 666	9 209 456
Impôts, taxes et versements assimilés			480 192	532 821
Salaires et traitements			13 679 401	11 533 221
Charges sociales			6 051 377	6 319 665
Dotations d'exploitation	sur	Dotations aux amortissements	570 357	477 243
	immobilisations	Dotations aux provisions	0	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	180 855	164 164
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	50 000	90 576
Autres charges			622 615	1 113 670
Total des charges d'exploitation (II)			32 078 103	29 503 638
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-231 772	1 418 474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			0	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			10 117	0
Autres intérêts et produits assimilés			12 068	0
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
Différences positives de change			193	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des produits financiers (V)			22 378	0
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilées			77 490	15 949
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			77 490	15 949
RÉSULTAT FINANCIER			-55 113	-15 949
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-286 885	1 402 525

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	573	228 654
Produits exceptionnels sur opérations en capital	12 045	0
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
Total des produits exceptionnels (VII)	12 618	228 654
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 176	332 501
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 264	1 888
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0	0
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17 440	334 389
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	-4 822	-105 735
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	22 245	179 214
Impôts sur les bénéfices (X)	-550 864	290 401
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	31 881 326	31 150 766
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31 644 415	30 323 592
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	236 912	827 174



SIXENSE ENGINEERING

**Société par actions simplifiée
au capital de 273 714 Euros
22 RUE LAVOISIER 92000 NANTERRE**

DATE DE CLOTURE : 31/12/2023

SIRET N° 392 367 041 001 01

CODE APE N° 7112 B

ANNEXE LEGALE AU 31 DECEMBRE 2023

Les informations ci-après constituent l'annexe au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est 15 276 948 € et le résultat s'élève à 236 912 €.

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

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

Ces comptes annuels ont été établis le 25/03/2024 par le Président de la société.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-07 du 10 décembre 2018 modifiant le règlement n° 2016-07 du 4 novembre 2016.

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.

Résultats

En matière de détermination des résultats, la Société continue d'utiliser la méthode de prise en compte du résultat à l'avancement pour toutes les affaires.

Immobilisations incorporelles

Les frais d'établissement sont amortis en totalité sur l'exercice. Les frais de recherche et de développement ne sont jamais immobilisés. Les logiciels sont amortis sur leur durée réelle d'utilisation.

Immobilisations corporelles

Les éléments corporels sont évalués :

- à leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires (biens acquis à titre onéreux)
- à leur coût de production (biens produits),
- à leur valeur vénale (biens acquis à titre gratuit).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, en fonction de leur durée d'usage :

Installations techniques	Linéaire	3 à 5 ans
Installations et agencements	Linéaire	8 à 10 ans
Matériel de bureau et Informatique	Linéaire/Dégressif	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	3 à 8 ans

Créances clients

Les créances clients sont comptabilisées à leur valeur nominale. Des dépréciations sont constituées pour couvrir les risques de non-recouvrement total ou partiel des créances.

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est comptabilisé à l'avancement.

Règle sur les délais de règlement

L'article 21.1 de la LME a introduit sous l'article L 441-6 du code de commerce, un nouvel alinéa 9 qui prévoit que " le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture ".

Les factures des partenaires du groupe VINCI sont payables à 30 jours le 15.

Trésorerie & Disponibilités

Dans le cadre d'une gestion centralisée de trésorerie (cash pooling), les mouvements financiers générés entre notre société et notre actionnaire sont inscrits au compte courant groupe qui est inscrit au bilan dans le poste << Autres créances, groupe et associés >> à l'actif ou dans le poste << Autres dettes, groupe et associés >> au passif.

Retraite

La société a appliqué la décision de l'IFRS IC à compter du 01/01/2022 de façon rétrospective, qui a conclu qu'aucun droit n'est acquis en cas de départ avant l'âge de la retraite et que l'engagement n'est pris en compte que sur les dernières années de carrière des salariés concernés.

Notes générales**BILAN - ACTIF****DETAIL DES CREANCES**

Le montant des créances clients échues, non échues et douteux s'élève à 8 416 692 €, le montant des factures à établir s'élève à 3 614 538 € et le montant de la provision pour créances douteuses s'élève à 180 855 €.

Le montant des créances sociales s'élève à 61 701 € et le montant des créances fiscales s'élève à 462 655 €.

Détail des créances fiscales:

- Comptes de TVA pour 458 355 €
- CVAE pour 4 300 €

Le montant des autres créances correspond au compte courant d'intégration fiscale de Vinci. pour un montant de 202 885 €.

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE :

Le montant des charges constatées d'avance s'élève à 152 633 € à fin décembre 2023.

BILAN - PASSIF**CAPITAL SOCIAL : Actions ou parts sociales**

	Nbre	Val.nominale
Titres début d'exercice	273 714	1,00
Titres émis	0	0,00
Titres remboursés ou annulés	0	0,00
Titres fin d'exercice	273 714	1,00

CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres	Début exercice	Aff. résultat	Autres Var.	Fin exercice
Capital	273 714			273 714
Réserve légale	27 371			27 371
Réserves règlementées	8 467			8 467
Autres réserves	2 960			2 960
Report à nouveau	3 799 207	(172 826)		3 626 381
Résultat de l'exercice	827 174	(827 174)		0
Subvention d'investissements	0			0
Total	4 938 893	-1 000 000	0	3 938 893

DETAIL DES DETTES

Le montant des dettes fournisseurs échues et non échues s'élève à 548 647 € et le montant des factures non parvenues s'élève à 1 533 399 €.

Le montant des dettes fournisseurs sur immobilisations s'élève à 3 741 €

Le montant des dettes sociales s'élève à 3 914 720 € et le montant des dettes fiscales s'élève à 2 715 652 €.

Détail des dettes fiscales:

- Comptes de TVA pour 2 573 456 €
- Prélèvement à la source pour 50 201 €
- Provision TVS pour 20 000 €
- Effort construction pour 56 462 €
- Autres dettes pour 15 533 €

Le montant des autres dettes s'élève à 437 872 € et ce compte se décompte comme suit:

- AAE pour 227 608 €
- Autres débiteurs et créditeurs divers pour 210 264 €

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE :

Le montant des produits constatés d'avance est nul à fin décembre 2023.

COMPTE DE RESULTAT

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET HT en €

Entre la France et l'Etranger :	
- France	31 179 890
- Etranger	286 971
	<u>31 466 861</u>

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Les produits exceptionnels sont de 12 618 Euros et les charges exceptionnelles sont de 17 440 €.

REMUNERATION DES DIRIGEANTS

La rémunération des organes de direction n'est pas fournie, car cette information conduirait indirectement à communiquer le montant d'une rémunération individuelle.

EFFECTIF

La situation de l'effectif moyen au cours de l'exercice se présente comme suit (en unité) :

- Cadres	162,0
- Etam	125,0
- Ouvrier	0,0
	<u>287,0</u>

L'effectif au 31/12/2023 est de 287 personnes.

ENGAGEMENTS ET AUTRES INFORMATIONS

ENGAGEMENTS FINANCIERS

	Montant €
- au profit des filiales	0
- sur marchés	0
- autres engagements	0
- engagements liés à la responsabilité d'associés	0
Total engagements donnés	0
- de fournisseurs	0
Total engagements reçus	0

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

Aucune dette n'est assortie de garanties.

ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS ET RETRAITES

La société n'a pas souscrit d'engagement particulier en matière de pensions, retraites et indemnités assimilées. Les indemnités dues au titre de la convention Syntec sont prises en charge au moment du règlement.

Les indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour le personnel en activité représentent un montant de 1 103 K€.

La société a appliqué la décision de l'IFRS IC à compter du 01/01/2022 de façon rétrospective, qui a conclu qu'aucun droit n'est acquis en cas de départ avant l'âge de la retraite et que l'engagement n'est pris en compte que sur les dernières années de carrière des salariés concernés.

SITUATION FISCALE DIFFEREE ET LATENTE

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	0
Déficits imputés dans l'exercice	0
Déficits de l'exercice	0
Base fiscale déductible au cours des prochains exercices	<u>0</u>
Provisions déductibles ultérieurement lors de la survenance du fait générateur :	
- pour risques et charges	0
- pour charges à payer	0
	<u>0</u>

VENTILATION DU RESULTAT NET DE L'EXERCICE & RESULTAT FISCAL

	Résultat courant	Résultat exceptionnel	Résultat net total
- Avant impôt sur les sociétés	(286 885)	(4 822)	(291 707)
- Participation	(22 245)		(22 245)
- Impôt sur les sociétés *	550 864	0	550 864
Après impôt sur les sociétés	241 734	(4 822)	236 912

Le montant du CIR déclaré au titre de l'année 2022 est de 570 178 Euros, il a été pris en compte dans les résultats de l'année 2023.

	Résultat Fiscal
- Résultat net	236 912
- Impôt sur les sociétés	0
- Réintégrations diverses	99 329
- Déductions diverses	(1 216 866)
Résultat fiscal	(880 625)

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		
			Réévaluation	Acqu. et apports	
	Frais d'établissement et de développement (I)	2 762	0	0	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	383 989	0	-47 194	
	Terrains	0	0	0	
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	
	Sur sol d'autrui	0	0	0	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	2 897	0	0	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 156 625	0	292 293	
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	1 642 012	0	-53 251	
	Matériel de transport	0	0	0	
	Matériel de bureau et mobilier informatique	651 331	0	-131 779	
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	
	Avances et acomptes	0	0	0	
TOTAL (III)		4 452 865	0	107 262	
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	
	Autres participations	0	0	0	
	Autres titres immobilisés	0	0	0	
	Prêts et autres immobilisations financières	236 822	0	-10 439	
TOTAL (IV)		236 822	0	-10 439	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		5 076 439	0	49 629	
Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
	Frais d'établissement et de développement (I)	0	0	2 762	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	0	0	336 795	0
	Terrains	0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0
	Installations générales	0	0	2 897	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	0	0	2 448 918	0
Autres immobilisations corporelles	Installations générales	0	0	1 588 761	0
	Matériel de transport	0	0	0	0
	Matériel de bureau et mobilier	0	0	519 551	0
	Emballages récupérables et	0	0	0	0
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0
	Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL (III)		0	0	4 560 127	0
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	0
	Autres participations	0	0	0	0
	Autres titres immobilisés	0	0	0	0
	Prêts et autres immobilisations financières	0	0	226 383	0
TOTAL (IV)		0	0	226 383	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		0	0	5 126 068	0

Amortissements

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE					
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0	0		
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		247 637	35 485	51 493	231 629		
Terrains		0	0	0	0		
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0		
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0		
	Installations générales, agencements	1 584	373	0	1 957		
Installations techniques, matériels et outillages		1 468 764	338 691	309 278	1 498 178		
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	620 535	137 489	86 206	671 818		
	Matériel de transport	0	0	0	0		
	Matériel de bureau, informatique et	404 703	58 318	147 958	315 064		
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0		
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		2 495 586	534 872	543 442	2 487 017		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		2 743 223	570 357	594 934	2 718 646		
Cadre B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0	0	0	0
Constructions :							
sol propre	0	0	0	0	0	0	0
sol autrui	0	0	0	0	0	0	0
install.	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations :							
Inst. techn.	0	0	0	0	0	0	0
Inst gén.	0	0	0	0	0	0	0
M.Transport	0	0	0	0	0	0	0
Mat bureau.	0	0	0	0	0	0	0
Emball.	0	0	0	0	0	0	0
CORPO.	0	0	0	0	0	0	0
Acquis. de titres	0			0			0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0
Cadre C		Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler		0	0	0	0		
Primes de remboursement des obligations		0	0	0	0		

Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	0	0	0	0
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0
TOTAL (I)	0	0	0	0
Provisions pour litige	0	0	0	0
Provisions pour garanties	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
Provisions pour pensions	0	0	0	0
Provisions pour impôts	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien	0	0	0	0
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	90 576	50 000	79 856	60 720
TOTAL (II)	90 576	50 000	79 856	60 720
Provisions sur immos incorporelles	0	0	0	0
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	0	0	0	0
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0
Provisions sur stocks	0	0	0	0
Provisions sur comptes clients	164 164	180 855	164 164	180 855
Autres provisions pour dépréciations	0	0	0	0
TOTAL (III)	164 164	180 855	164 164	180 855
TOTAL GENERAL (I + II + III)	254 740	230 855	244 020	241 575
Dont dotations et reprises d'exploitation		230 855	244 020	
Dont dotations et reprises financières		0	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		0	0	
dépréciations des titres mis en équivalence				0

Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A		Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations			0	0	0	
Prêts			0	0	0	
Autres immos financières			226 383	226 383	0	
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE			226 383	226 383	0	
Clients douteux ou litigieux			150 356	150 356	0	
Autres créances clients			11 880 874	11 880 874	0	
Créances représentatives de titres prêtés			0	0	0	
Personnel et comptes rattachés			34 454	34 454	0	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			27 247	27 247	0	
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices		0	0	0	
	Taxe sur la valeur ajoutée		458 355	458 355	0	
	Autres impôts		0	0	0	
	Etat - divers		4 300	4 300	0	
Groupes et associés			202 885	202 885	0	
Débiteurs divers			0	0	0	
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT			12 758 472	12 758 472	0	
Charges constatées d'avance			152 633	152 633	0	
TOTAL DES CREANCES			13 137 488	13 137 488	0	
Prêts accordés en cours d'exercice			0			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			0			
Prêts et avances consentis aux associés			0			
Cadre B	Etat des dettes		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles			0	0	0	0
Autres emprunts obligataires			0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine			0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine			0	0	0	0
Emprunts et dettes financières divers			460 000	460 000	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés			2 082 046	2 082 046	0	0
Personnel et comptes rattachés			2 130 108	2 130 108	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			1 784 612	1 784 612	0	0
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		0	0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée		1 293 109	1 293 109	0	0
	Obligations cautionnées		0	0	0	0
	Autres impôts		1 422 543	1 422 543	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3 741	3 741	0	0
Groupes et associés			1 412 872	1 412 872	0	0
Autres dettes			437 872	437 872	0	0
Dette représentative de titres empruntés			0	0	0	0
Produits constatés d'avance			0	0	0	0
TOTAL DES DETTES			11 026 904	11 026 904	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice			0	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice			460 000			