

NOESYA

**SOCIETE COOPERATIVE ET PARTICIPATIVE
A RESPONSABILITE LIMITEE**

Numéro SIRET : **90277305000015**
Code APE : **6201Z**

**5 RUE FREDERIC JOLIOT CURIE
33150 CENON**

**COMPTES ANNUELS
DU 01/09/2023 AU 31/08/2024**

FINALA 92 Experts comptables

Société d'Expertise comptable – Audit – Conseil

Membre du Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Paris – Ile de France

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan	4
ACTIF	4
<i>Actif immobilisé</i>	<i>4</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>4</i>
PASSIF	5
<i>Capitaux Propres</i>	<i>5</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>5</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>5</i>
Compte de résultat	7
Annexes Légales	10
Bilan détaillé	20
ACTIF	20
<i>Actif immobilisé</i>	<i>20</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>20</i>
PASSIF	21
<i>Capitaux Propres</i>	<i>21</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>21</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>21</i>
Compte de résultat détaillé	23

NOESYA

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise NOESYA pour l'exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 24 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	693 184,82 Euros
Chiffre d'affaires	720 841,80 Euros
Résultat net comptable	177 607,00 Euros

Fait à BOURG-LA-REINE
Le 28/10/2024

Signature de l'Expert Comptable



Cabinet FINALA 92 EXPERTS COMPTABLES

NOESYA

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/08/2023 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	4 273	2 759	1 513	2 576	- 1 063	
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	153		153	153		
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 900		1 900	1 900		
TOTAL (I)	6 325	2 759	3 566	4 629	- 1 063	
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	101 025		101 025	77 828	23 197	
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	1 686		1 686		1 686	
. Etat, impôts sur les bénéfices	89 616		89 616	78 590	11 026	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	934		934	292	642	
. Autres	61 550		61 550	70 667	- 9 117	
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	434 807		434 807	326 800	108 007	
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Charges constatées d'avance				1 304	- 1 304	
TOTAL (II)	689 619		689 619	555 481	134 138	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	695 944	2 759	693 185	560 109	133 076	

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000)	40 000	40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	40 000	25 597	14 403
Réserves statutaires ou contractuelles	255 305	92 873	162 432
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	177 607	275 800	- 98 193
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	512 912	434 270	78 642
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	90 417	29 075	61 342
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 012	2 405	5 607
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	18 173	7 188	10 985
. Organismes sociaux	21 146	16 533	4 613
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 472	11 506	2 966
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 898	3 230	668
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	3 250		3 250
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	20 904	55 904	- 35 000
TOTAL (IV)	180 273	125 840	54 433
Écart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	693 185	560 109	133 076

NOESYA

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/08/2023 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total			
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services	465 277	255 565	720 842	744 754	- 23 912		-3,21
Chiffres d'affaires Nets	465 277	255 565	720 842	744 754	- 23 912		-3,21
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			49 000	36 096	12 904		35,75
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			2 074		2 074		N/S
Autres produits			1 985	138	1 847		N/S
Total des produits d'exploitation (I)			773 902	780 989	- 7 087		-0,91
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes			153 188	122 083	31 105		25,48
Impôts, taxes et versements assimilés			5 292	4 720	572		12,12
Salaires et traitements			415 429	358 174	57 255		15,99
Charges sociales			113 261	96 250	17 011		17,67
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 882	1 364	518		37,98
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges			34	40	- 6		-15,00
Total des charges d'exploitation (II)			689 086	582 631	106 455		18,27
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			84 815	198 358	- 113 543		-57,24
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							
Produits financiers de participations							
Produits des autres valeurs mobilières et créances							
Autres intérêts et produits assimilés			5 662	2	5 660		N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (V)			5 662	2	5 660		N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées			1 766	430	1 336		310,70
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement							
Total des charges financières (VI)			1 766	430	1 336		310,70
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			3 896	-428	4 324		N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			88 711	197 930	- 109 219		-55,18

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-88 896	-77 870	- 11 026	14,16
Total des Produits (I+III+V+VII)	779 563	780 990	- 1 427	-0,18
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	601 956	505 191	96 765	19,15
RESULTAT NET	177 607	275 800	- 98 193	-35,60
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

NOESYA

Annexes Légales

Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2024 dont le total est de 693 184,82 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 177 607,00 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2023 au 31/08/2024.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/09/2022 au 31/08/2023.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen

Règles et méthodes comptables

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 INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
------------------------------------	-----------------------

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

SCOP :

La société NOESYA a été constituée le 01/09/2021 sous la forme juridique d'une société coopérative et participative à responsabilité limitée (SCOP). A ce titre, elle bénéficie d'une exonération de CFE (cotisation foncière des entreprises) et de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises).

Elle bénéficie également d'une exonération d'IS pour la fraction des bénéfices distribuée aux salariés au titre de la participation salariale, et celle mise en réserve (si constitution de provision pour investissement (PPI)).

JEI :

La société NOESYA bénéficie du statut de jeune entreprise innovante (JEI) au titre de son activité de recherche et développement (statut confirmé par rescrit fiscal du 05/08/2022).

A ce titre, la société NOESYA bénéficie d'exonérations de cotisations URSSAF sur les rémunérations des salariés participant à l'activité de recherche et développement.

CIR :

La société NOESYA a une activité de recherche et développement éligible au crédit d'impôt recherche (CIR). Le CIR au titre de l'année civile 2023 a été évalué à 88 699 €.

SUBVENTION :

Par convention du 27/07/2023, la société NOESYA bénéficie d'une subvention de 70 000 € attribuée par la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du dispositif Innovation numérique responsable. Cette subvention est allouée au projet Osuny et concerne les dépenses engagées entre le 06/04/2023 et le 06/04/2025.

La subvention a été étalée linéairement sur la durée de la convention.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 273		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	4 273		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	153		
Prêts et autres immobilisations financières	1 900		
TOTAL	2 053		
TOTAL GENERAL	6 325		

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			4 273	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			4 273	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			153	
Prêts et autres immobilisations financières			1 900	
TOTAL			2 053	
TOTAL GENERAL			6 325	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 696	1 882	819	2 759
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	1 696	1 882	819	2 759
TOTAL GENERAL	1 696	1 882	819	2 759

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 882				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 882				
TOTAL GENERAL	1 882				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			1 900
Autres immobilisations financières	1 900		
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	101 025	101 025	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	1 686	1 686	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfiques	89 616	89 616	
- T.V.A	934	934	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	28 000	28 000	
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	33 550	33 550	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	256 711	254 811	1 900
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers	90 417	90 417		
Fournisseurs et comptes rattachés	8 012	8 012		
Personnel et comptes rattachés	18 173	18 173		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 146	21 146		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfiques				
- T.V.A	14 472	14 472		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	3 898	3 898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	3 250	3 250		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	20 904	20 904		
TOTAL GENERAL	180 273	180 273		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir : 0)	1 686
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	4 848
TOTAL	6 534

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	23 007
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir : 0)	
TOTAL	23 007

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation		20 904
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL		20 904

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	720 842
TOTAL	720 842

Répartition par marché géographique	Montant
France	465 277
Etranger	255 565
TOTAL	720 842

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	88 711	
Résultat exceptionnel (et participation)		
Résultat comptable	177 607	55

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	7	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	7	

NOESYA

Bilan détaillé

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2023 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Autres immobilisations corporelles	4 273	2 759	1 513	2 576	- 1 063
2183000000 Matériel bureau- informatique	4 273		4 273	4 273	
2818300000 Amorts matériel bureau-informatique		2 759	-2 759	-1 696	- 1 063
Autres titres immobilisés	153		153	153	
2712000000 Parts Crédit Coopératif	153		153	153	
Autres immobilisations financières	1 900		1 900	1 900	
2751000000 Dépôts et cautionnem. versés	1 900		1 900	1 900	
TOTAL (I)	6 325	2 759	3 566	4 629	- 1 063
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés	101 025		101 025	77 828	23 197
4110000000 Clients	101 025		101 025	77 828	23 197
. Organismes sociaux	1 686		1 686		1 686
4387000000 IJSS à recevoir	1 686		1 686		1 686
. Etat, impôts sur les bénéfices	89 616		89 616	78 590	11 026
4440000000 Impôt sociétés	89 616		89 616	78 590	11 026
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	934		934	292	642
4456620000 TVA déductible sur décaissements	882		882	292	590
4458860000 TVA déductible en attente de déductib	52		52		52
. Autres	61 550		61 550	70 667	- 9 117
4417000000 Subvention à recevoir	28 000		28 000	70 000	- 42 000
4487000000 Autres produits à recevoir				667	- 667
4671500000 NOTAIRE	33 550		33 550		33 550
Disponibilités	434 807		434 807	326 800	108 007
512101000000 Crédit Coopératif	239 959		239 959	296 800	- 56 841
512301000000 COMPTE A TERME 1	10 000		10 000	10 000	
512302000000 COMPTE A TERME 2	10 000		10 000	10 000	
512303000000 COMPTE A TERME 3	10 000		10 000	10 000	
512404000000 COMPTE A TERME 4	15 000		15 000		15 000
512405000000 COMPTE A TERME 5	15 000		15 000		15 000
512406000000 COMPTE A TERME 6	15 000		15 000		15 000
512407000000 COMPTE A TERME 7	15 000		15 000		15 000
512408000000 COMPTE A TERME 8	50 000		50 000		50 000
512409000000 COMPTE A TERME 9	50 000		50 000		50 000
518800000000 Intérêts courus à recevoir	4 848		4 848		4 848
Charges constatées d'avance				1 304	- 1 304
486000000000 CCA				1 304	- 1 304
TOTAL (II)	689 619		689 619	555 481	134 138
TOTAL ACTIF (0 à V)	695 944	2 759	693 185	560 109	133 076

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000) 10130000000 Capital appelé versé	40 000 40 000	40 000 40 000	
Réserve légale 10610000000 Réserve légale	40 000 40 000	25 597 25 597	14 403 14 403
Réserves statutaires ou contractuelles 10631000000 Réserve - fds de développement	255 305 255 305	92 873 92 873	162 432 162 432
Résultat de l'exercice	177 607	275 800	- 98 193
TOTAL (I)	512 912	434 270	78 642
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Divers	90 417	29 075	61 342
16620100000 Fonds de participation A.BENOIT	25 976	10 326	15 650
16620200000 Fonds de participation A.LEVY	23 794	8 423	15 371
16620300000 Fonds de participation S.GAYA	25 753	10 326	15 427
16620400000 Fonds de participation O.SIMONET	14 894		14 894
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40100000000 Fournisseurs	8 012 8 012	2 405 2 405	5 607 5 607
. Personnel 42820000000 Congés payés	18 173 18 173	7 188 7 188	10 985 10 985
. Organismes sociaux	21 146	16 533	4 613
43100000000 URSSAF	9 285	7 873	1 412
43720000000 Prévoyance	995	821	174
43730000000 Retraite	5 234	4 934	300
43750000000 Mutuelle	888	885	3
43760000000 URSSAF TA	232	201	31
43820000000 Prov charges sociales s/congés payés	4 512	1 819	2 693
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 472	11 506	2 966
44551000000 TVA à décaisser	4 418	6 218	- 1 800
44571800000 TVA collectée sur encaissements		5 288	- 5 288
44588100000 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20%	10 054		10 054
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 898	3 230	668
44210000000 PAS	3 577	3 072	505
44860000000 Autres charges à payer	321	157	164
Autres dettes	3 250		3 250
41100000000 Clients	3 250		3 250
Produits constatés d'avance 48700000000 Produits constatés d'avance	20 904 20 904	55 904 55 904	- 35 000 - 35 000
TOTAL (IV)	180 273	125 840	54 433
TOTAL PASSIF (I à V)	693 185	560 109	133 076

NOESYA

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2023 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	465 277	255 565	720 842	744 754	- 23 912	-3,21
7061000000 Prestations de services France	465 277		465 277	558 379	- 93 102	-16,67
7069000000 Prestations de services hors UE		252 425	252 425	183 475	68 950	37,58
7069100000 Prestations UE		3 140	3 140	2 900	240	8,28
Chiffre d'affaires Net	465 277	255 565	720 842	744 754	- 23 912	-3,21

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2023 (12 mois)		Variation absolue	%
	Subventions d'exploitation		49 000	36 096		
7401000000 Subventions		49 000	28 096	20 904	74,40	
7401200000 Aide apprentissage			8 000	- 8 000	-100	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de		2 074	2 074	2 074	N/S	
7911000000 Transfert de charges d'exploitation		2 074	2 074	2 074	N/S	
Autres produits		1 985	138	1 847	N/S	
7580000000 Produits divers gestion courante		1 985	138	1 847	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)		773 902	780 989	- 7 087	-0,91	
Autres achats et charges externes		153 188	122 083	31 105	25,48	
6040000000 Prestations de services		29 480	8 075	21 405	265,08	
6063000000 Fournitures entretien-petit équipement		2 665	2 875	- 210	-7,30	
6110000000 Sous-traitance		3 900	24 375	-20 475	-84,00	
6132000000 Locations immobilières		21 300	20 200	1 100	5,45	
6135000000 Locations mobilières		440	400	40	10,00	
6152000000 Entretien et réparation			241	- 241	-100	
6156100000 Frais d'infrastructure		25 138	15 941	9 197	57,69	
6160000000 Assurance RC		1 659	1 306	353	27,03	
6170000000 Etudes et recherches		650	1 078	- 428	-39,70	
6181000000 Documentation		331		331	N/S	
6222000000 Commissions			1 500	- 1 500	-100	
6226100000 Honoraires comptables		13 644	11 390	2 254	19,79	
6226400000 Autres honoraires		20 370	9 800	10 570	107,86	
6227000000 Frais d'actes et contentieux		83	9	74	822,22	
6230500000 Communication		10 439	1 967	8 472	430,71	
6234000000 Cadeaux clientèle		78	229	- 151	-65,94	
6251000000 Déplacements		3 076	7 960	- 4 884	-61,36	
6256100000 Missions			24	- 24	-100	
6257000000 Réceptions		8 252	4 533	3 719	82,04	
6261000000 Frais postaux et télécom		16	426	- 410	-96,24	
6270000000 Services bancaires		1 700	1 562	138	8,83	
6281000000 Cotisations		7 161	5 292	1 869	35,32	
6282000000 Dons		1 305	1 706	- 401	-23,51	
6283000000 Certifications		1 500	1 195	305	25,52	
Impôts, taxes et versements assimilés		5 292	4 720	572	12,12	
6312000000 Taxe d'apprentissage		2 629	2 266	363	16,02	
6313000000 Taxe formation continue		2 360	2 191	169	7,71	
6314000000 Contributions conventionnelles		216	157	59	37,58	
6350000000 Contribution diffuseur auteurs		87	106	- 19	-17,92	
Salaires et traitements		415 429	358 174	57 255	15,99	
6411000000 Salaires et gratifications		404 444	357 012	47 432	13,29	
6412200000 Congés payés		10 985	1 161	9 824	846,17	
Charges sociales		113 261	96 250	17 011	17,67	
6451000000 Cotisations URSSAF		42 207	37 361	4 846	12,97	
6452000000 Cotisations mutuelle		10 142	9 800	342	3,49	
6452200000 Charges sociales sur congés payés		2 694	106	2 588	N/S	
6453000000 Cotisations retraite		35 250	31 508	3 742	11,88	
6455000000 Cotisations Prévoyance		5 503	4 954	549	11,08	

NOESYA – COMPTES ANNUELS 31/08/2024

	Exercice clos le 31/08/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
64705000000 Frais de transports en commun	4 058	3 532	526	14,89
64710000000 Titres restaurants	11 829	8 988	2 841	31,61
64720000000 Autres charges sociales	1 578		1 578	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 882	1 364	518	37,98
68112000000 Dotations amortissements immos corpo	1 882	1 364	518	37,98
Autres charges	34	40	- 6	-15,00
65800000000 Charges diverses gestion courante	34	40	- 6	-15,00
Total des charges d'exploitation (II)	689 086	582 631	106 455	18,27
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	84 815	198 358	- 113 543	-57,24
Autres intérêts et produits assimilés	5 662	2	5 660	N/S
76800000000 Autres produits financiers	5 662	2	5 660	N/S
Total des produits financiers (V)	5 662	2	5 660	N/S
Intérêts et charges assimilées	1 766	430	1 336	310,70
66116100000 Intérêts sur participation des salariés	1 766	430	1 336	310,70
Total des charges financières (VI)	1 766	430	1 336	310,70
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	3 896	-428	4 324	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	88 711	197 930	- 109 219	-55,18
Impôts sur les bénéfices (X)	-88 896	-77 870	- 11 026	14,16
69500000000 Impôt sociétés	-88 896	-77 870	- 11 026	14,16
Total des Produits (I+III+V+VII)	779 563	780 990	- 1 427	-0,18
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	601 956	505 191	96 765	19,15
RESULTAT NET	177 607	275 800	- 98 193	-35,60