

SITUATION du 01/01/2023 au 30/06/2023

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*

TVL CONSEIL
44 BD CHARLES DE GAULLE

37540 ST CYR SUR LOIRE
09.83.65.11.75

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2023 6			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement	6 363 142	1 161 354	5 201 788	4 663 516	538 273	11.54	
	Concessions, brevets et droits similaires	299 147	244 015	55 132	56 708	1 576	2.78	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	14 672 674	14 672 674	0		0		
	Autres immobilisations corporelles	272 341	253 700	18 641	23 994	5 353	22.31	
	Immobilisations en cours	2 955 807	2 955 807					
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	5 055 167	1 845 799	3 209 367	1 159 796	2 049 572	176.72		
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	13 018		13 018	13 531	513	3.79		
Prêts								
Autres immobilisations financières	195 477		195 477	225 693	30 216	13.39		
Total II	29 826 773	21 133 349	8 693 424	6 143 238	2 550 186	41.51		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	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	12 616		12 616	8 242	4 374	53.08	
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	1 080 159	417 683	662 476	726 383	63 907	8.80	
	Autres créances	959 448	22 778	936 670	761 590	175 081	22.99	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	323 414		323 414	1 456 821	1 133 407	77.80		
Charges constatées d'avance (3)	103 297		103 297	52 355	50 943	97.30		
Total III	2 478 934	440 461	2 038 473	3 005 390	966 917	32.17		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)	1 321		1 321	15 316	13 995	91.37	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	32 307 028	21 573 810	10 733 218	9 163 944	1 569 274	17.12		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2023	6	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 416 577)	7 416 577		2 650 563		4 766 015	179.81
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	3 185 403		4 838 198		1 652 795	34.16
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	19 146		19 146			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	189		189			
	Autres réserves						
	Report à nouveau	4 018 670				4 018 670	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 355 150		4 077 658		1 722 507	42.24
Subventions d'investissement	234 613				234 613		
Provisions réglementées	29 074		29 074				
Total I	4 511 182		3 459 511		1 051 671	30.40	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées	1 795 322		1 672 868		122 454	7.32
Total II	1 795 322		1 672 868		122 454	7.32	
PROVISIONS	Provisions pour risques			15 316		15 316	100.00
	Provisions pour charges						
Total III			15 316		15 316	100.00	
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles	714 974		1 056 758		341 784	32.34
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants			3 069		3 069	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	2 415 917		1 297 364		1 118 553	86.22
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	701 762		988 392		286 630	29.00	
Dettes fiscales et sociales	592 498		645 247		52 749	8.17	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	1 562		10 732		9 170	85.44	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	4 426 714		4 001 562		425 152	10.62
	Ecarts de conversion passif (V)			14 687		14 687	100.00
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	10 733 218		9 163 944		1 569 274	17.12

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

4 426 714

4 001 562

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 6			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 174 443		1 174 443	4 163 083		2 988 640	71.79
Chiffre d'affaires NET	1 174 443		1 174 443	4 163 083		2 988 640	71.79
Production stockée							
Production immobilisée			539 694	1 130 894	591 199	52.28	
Subventions d'exploitation				225 600	225 600	100.00	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			17 928	11 604	6 324	54.50	
Autres produits			2 158	168 087	165 929	98.72	
Total des Produits d'exploitation (I)			1 734 223	5 699 266	3 965 043	69.57	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 366 692	3 794 790	2 428 098	63.99	
Impôts, taxes et versements assimilés			38 648	135 336	96 688	71.44	
Salaires et traitements			841 119	2 118 098	1 276 979	60.29	
Charges sociales			267 157	716 705	449 548	62.72	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			15 155	28 584	13 429	46.98	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				250 225	250 225	100.00	
Dotations aux provisions							
Autres charges			3 244	75 341	72 097	95.69	
Total des Charges d'exploitation (II)			2 532 015	7 119 079	4 587 064	64.43	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			797 791	1 419 812	622 021	43.81	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2023	6	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change	47 289				47 289	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	10 956		4 898		6 058	123.69
Total V	36 333		4 898		41 231	841.85
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 640 628		2 590 080		949 452	36.66
Différences négatives de change	18				18	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 640 646		2 590 080		949 434	36.66
2. Résultat financier (V-VI)	1 676 979		2 585 182		908 203	35.13
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 474 770		4 004 994		1 530 224	38.21
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	120 185		43 116		77 069	178.75
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5		464		459	98.96
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	120 190		43 580		76 610	175.79
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4		25 503		25 499	99.98
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	566		67 987		67 421	99.17
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			22 753		22 753	100.00
Total VIII	570		116 243		115 674	99.51
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	119 620		72 663		192 283	264.62
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	1 818 080		5 747 744		3 929 664	68.37
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 173 230		9 825 402		5 652 171	57.53
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	2 355 151		4 077 658		1 722 507	42.24

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées