

RCS : ORLEANS Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ORLEANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 01000 Numéro SIREN : 514 766 674 Nom ou dénomination : @ + GESTION

Ce dépôt a été enregistré le 16/10/2023 sous le numéro de dépôt 10028

EURL @+GESTION
Société à Responsabilité limitée
au capital de 25 000 €uros
Siège Social : 12 Impasse Nicolas Poussin
45650 SAINT JEAN LE BLANC
514 766 674 RCS ORLEANS

Décision ordinaire annuelle de 29 septembre 2022 Affectation du résultat Exercice clos au 31 mars 2022
--

DEUXIÈME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice ainsi qu'il suit :

Origine

Résultat de l'exercice : perte de.....- 22619,34 €uros

Affectations :

Amortissement sur les réserves ordinaires.....- 22 619,34 €uros

Puis l'associé unique décide de prélever sur lesdites réserves ordinaires la somme complémentaire de- 5 000,00 €uros
Pour la distribuer à titre de dividendes.

Montant – Mise en paiement – Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est de 20 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement dès son adoption par l'associé unique.

L'associé unique reconnaît avoir été informé que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %, soit une taxation globale de 30 %.

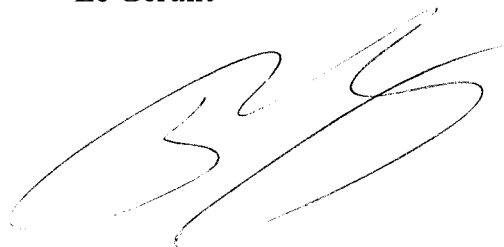
Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/03/2020	20 000 €	/	/
31/03/2021	30 000 €	/	/
31/03/2022	10 000 €	/	/

**Pour copie certifiée conforme,
Le Gérant**

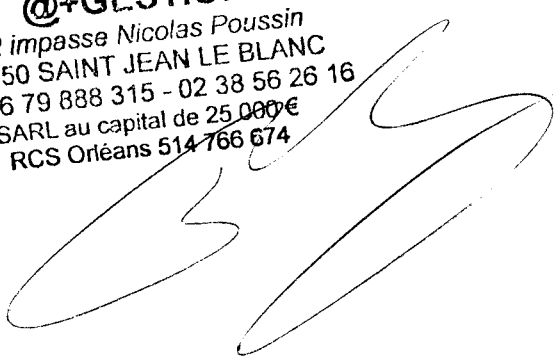


@+GESTION
12 impasse Nicolas Poussin
45650 SAINT JEAN LE BLANC
Tél. 06 79 888 315 - 02 38 56 26 16
SARL au capital de 25 000 €
RCS Orléans 514 766 674

Comptes annuels

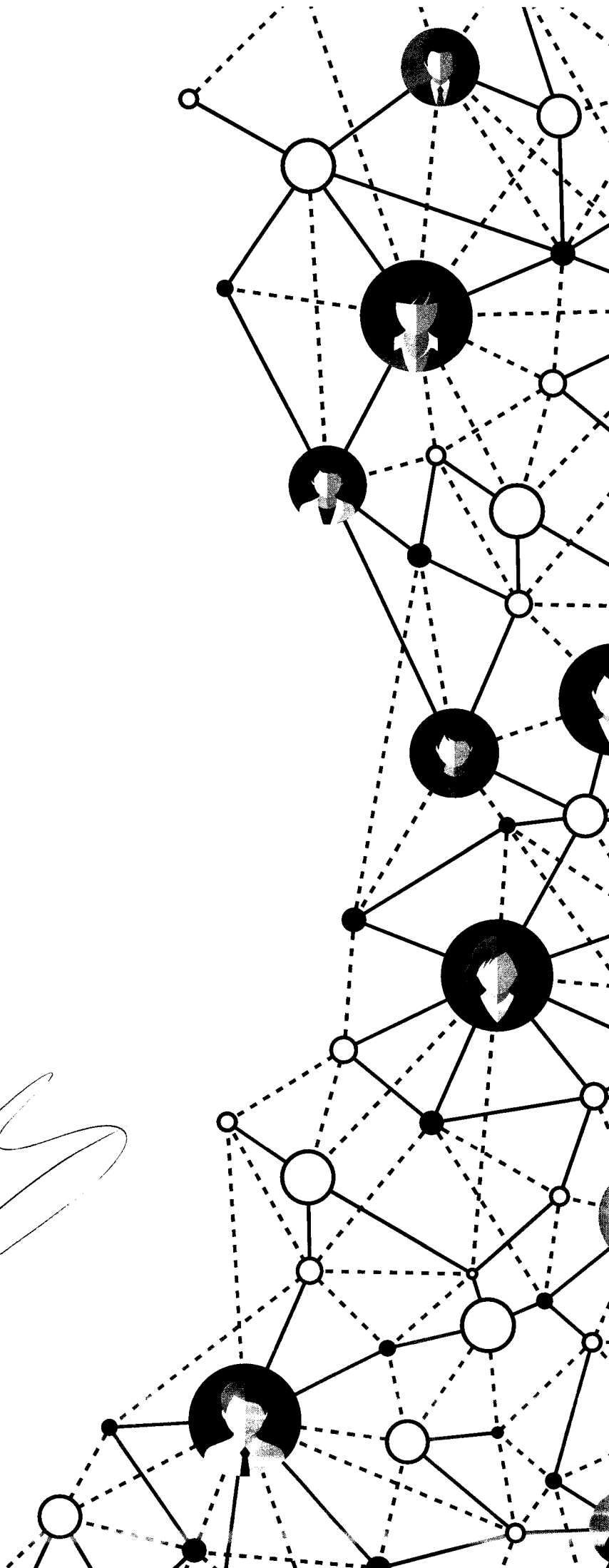
EURL @+Gestion

@+GESTION
12 impasse Nicolas Poussin
45650 SAINT JEAN LE BLANC
Tél. 06 79 888 315 - 02 38 56 26 16
SARL au capital de 25 000 €
RCS Orléans 514 766 674



31/03/2023

Ce document contient 21 pages





EURL @+Gestion

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Bilan et compte de résultat</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
2	<i>Annexe</i>	8
2.1	Annexe 2023	9

Bilan et compte de résultat

EURL @+Gestion

Actif			Au 31/03/2023			Au 31/03/2022
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	29 649	21 651	7 997	12 402
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes					
	TOTAL		29 649	21 651	7 997	12 402
	Immobilisations financières ⁽¹⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	214 021		214 021	214 021
Créances rattachées à des participations						
Titres immob. de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés		697		697	697	
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL		214 718		214 718	214 718	
Total de l'actif immobilisé			244 368	21 651	222 716	227 120
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ⁽²⁾	Clients et comptes rattachés	24 004		24 004	1 204
		Autres créances	36 044		36 044	99 735
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		60 049		60 049	100 940	
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
Disponibilités		25 291		25 291	4 753	
TOTAL		25 291		25 291	4 753	
Charges constatées d'avance			8 319		8 319	20 298
Total de l'actif circulant			93 659		93 659	125 993
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			338 027	21 651	316 376	353 114
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks			Créances clients	

EURL @+Gestion

Passif		Au 31/03/2023	Au 31/03/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 25 000)	25 000	25 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	2 500	2 500
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	291 597	220 339
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-22 619	81 257
Aut. fonds propres	Situation nette avant répartition	296 478	329 097
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	296 478	329 097
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	7 068	10 394
	Total	7 068	10 394
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		1 200
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 567	6 117
	Dettes fiscales et sociales	6 261	6 304
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	12 829	12 422
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	19 898	24 016
	Écart de conversion passif		
TOTAL DU PASSIF		316 376	353 114
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an		
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	19 898	22 816
(3) dont emprunts participatifs			

EURL @+Gestion

		France	Exportation	Du 01/04/2022 Au 31/03/2023 12 mois	Du 01/04/2021 Au 31/03/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	82 953		82 953	142 206
	Chiffre d'affaires net	82 953		82 953	142 206
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			2 666	3 333
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			86	12
	Autres produits				
Total				85 706	145 551
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				5 850
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			34 331	35 555
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 106	1 395
	Salaires et traitements			48 053	70 004
	Charges sociales			44 796	42 835
	Dotations • sur immobilisations amortissements			6 992	7 607
	d'exploitation • sur actif circulant provisions				
Autres charges	• pour risques et charges				
				101	2
Total				140 382	163 252
Résultat d'exploitation		A		-54 675	-17 700
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			31 486	98 963
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			39	
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				31 525	98 963
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				5
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total					5
Résultat financier		D		31 525	98 957
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E		-23 150	81 257

EURL @+Gestion

		Du 01/04/2022 Au 31/03/2023 12 mois	Du 01/04/2021 Au 31/03/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	530	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	530	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	0	
Résultat exceptionnel		F 530	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-22 619	81 257
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		5 850
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

EURL @+Gestion

Annexe

EURL @+Gestion

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos le 31/03/2023

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables	2
2. Informations relatives au bilan	3
2.1. Actif	3
2.1.1. Immobilisations incorporelles	3
2.1.2. Immobilisations corporelles	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice	3
2.1.3. Immobilisations financières	4
2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations	4
2.1.3.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations	4
2.1.4. Produits à recevoir	5
2.1.5. Créances	6
2.2. Passif	7
2.2.1. Capitaux propres	7
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres	7
2.2.2. Provisions pour risques et charges	8
2.2.3. Dettes financières et autres dettes	9
2.2.4. Charges à payer	10
3. Informations relatives au compte de résultat	11
4. Impôt sur les bénéfices	12

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	3 099
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	2 588	-	5 042
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence, ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations

2.1.3.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
SAS BET JM GRIMOIN	68 602.06	99.96 %	67 972.80		495 406 52 235	
	Observation :					

2.1.4. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	1 200
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	1 200

2.1.5. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L' ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		-	-	-
DE L' ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		24 005	24 005	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	665	665	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	200	200	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		35 180	35 180	-
Débiteur divers		-	-	-	
Charges constatées d'avance			8 319	8 319	-
TOTAL			68 368	68 368	-

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	25 000	-	-	25 000
Primes, réserves et écarts	222 840	71 258	-	294 097
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	81 258	-	103 877	-22 619
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	329 097	71 258	103 877	296 478

Le capital est composé de 250 parts sociales de 100 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretiens	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

2.2.3. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	6 568	6 568	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	52	52	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	6 071	6 071	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	139	139	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	7 069	7 069	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	19 898	19 898	-	-

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	1 199
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	52
Autres charges fiscales	139
Divers	-
TOTAL	1 389

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :	-	-	-
- Biens	82 954	-	82 954
- Services			
Chiffre d'affaires net	82 954	-	82 954

4. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	-23 150	531
Impôts : Au taux de	-	-
Sur PVLT	-	-
Résultat après impôts	-23 150	531