

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation absolue	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	110 000		110 000	96 000	14 000	14,58
Chiffres d'affaires Nets	110 000		110 000	96 000	14 000	14,58
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			4 800	4 800		0,00
Autres produits			0	1	- 1	-100
Total des produits d'exploitation (I)			114 800	100 801	13 999	13,89
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			2 868	2 701	167	6,18
Impôts, taxes et versements assimilés			9 786	11 602	- 1 816	-15,65
Salaires et traitements			84 800	81 800	3 000	3,67
Charges sociales			27 759	23 058	4 701	20,39
Dotations aux amortissements sur immobilisations			658	658		0,00
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges				-0		
Total des charges d'exploitation (II)			125 871	119 818	6 053	5,05
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-11 071	-19 017	7 946	41,78
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			203 651	120 000	83 651	69,71
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			203 651	120 000	83 651	69,71
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			8 179	6 870	1 309	19,05
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			8 179	6 870	1 309	19,05
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			195 472	113 130	82 342	72,79
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			184 402	94 112	90 290	95,94

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (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		488	- 488	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		488	- 488	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-488	488	-100
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-4 513	-6 894	2 381	34,54
Total des Produits (I+III+V+VII)	318 451	220 801	97 650	44,23
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	129 537	120 283	9 254	7,69
RESULTAT NET	188 915	100 518	88 397	87,94
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	3 290	3 290		658	- 658
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					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	900 510		900 510	900 000	510
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	903 800	3 290	900 510	900 658	- 148
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	26 400		26 400	9 600	16 800
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 651		1 651	134	1 517
. Autres	42 417		42 417	57 818	- 15 401
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	16 866		16 866	13 198	3 668
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	668		668		668
TOTAL (II)	88 002		88 002	80 750	7 252
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	991 802	3 290	988 512	981 408	7 104

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	100	100	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	281 061	210 543	70 518
Résultat de l'exercice	188 915	100 518	88 397
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	471 076	312 162	158 914
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	419 381	520 885	- 101 504
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	4 451	5 529	- 1 078
. Associés	67 943	113 822	- 45 879
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161	808	- 647
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux	5 680	14 359	- 8 679
. Etat, impôts sur les bénéfices	12 244	10 644	1 600
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 576	3 200	4 376
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	517 436	669 246	- 151 810
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	988 512	981 408	7 104

A.O.I
SARL à associé unique
au capital de 1 000 euros
Siège social : 64 Avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE
RCS BAYONNE 851 344 374
(la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 31 OCTOBRE 2023**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 188.915 euros de la manière suivante :

• **Bénéfice de l'exercice** **188.915 €**

Au poste « *Report à nouveau* » 188.915 €
Lequel passerait donc de 281.061 € à 469.976 €

Conformément à l'article 243 *bis* du Code général des impôts, l'Associé unique prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le :	Distribution	Eligibles à la réfaction de 40 %
Clos le 30/06/2022	30.000 €	30.000 €
Clos le 30/06/2021	Néant	Néant
Clos le 30/06/2020	Néant	Néant

Le Gérant
Certifié conforme

