

YCL EXPERTISE

Experts-Comptables • Conseils d'Entreprises

3 D OUEST

5 Rue Louis de Broglie

22300 LANNION

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

www.yclexpertise.fr

ST-BRIEUC - DINAN - LANNION - LOUDEAC - RENNES - PLANCOET

contact@yclexpertise.fr – 02.96.68.06.68

COMPTE DE RESULTAT

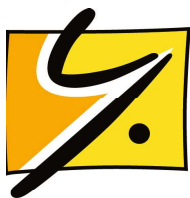
	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	1 152 642		1 152 642	1 323 438	170 796-	12. 91-
Production vendue de services	1 323 673	9 867	1 333 540	1 189 538	144 002	12. 11
Chiffre d'affaires NET	2 476 315	9 867	2 486 182	2 512 976	26 795-	1. 07-
Production stockée						
Production immobilisée			272 466	357 811	85 345-	23. 85-
Subventions d'exploitation			3 000	3 974-	6 974	175. 49
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			33 618	29 276	4 342	14. 83
Autres produits			173	224	51-	22. 88-
Total des Produits d'exploitation (I)			2 795 438	2 896 313	100 875-	3. 48-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			11 481	37 040	25 559-	69. 00-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			117	4 563-	4 680	102. 56
Autres achats et charges externes *			240 007	199 726	40 281	20. 17
Impôts, taxes et versements assimilés			32 715	33 322	607-	1. 82-
Salaires et traitements			1 337 122	1 380 929	43 806-	3. 17-
Charges sociales			463 044	475 474	12 430-	2. 61-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			352 447	304 234	48 213	15. 85
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			393	2 840	2 447-	86. 15-
Dotations aux provisions						
Autres charges			323	348	25-	7. 24-
Total des Charges d'exploitation (II)			2 437 649	2 429 349	8 300	0. 34
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			357 788	466 964	109 176-	23. 38-
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			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)	1 818	399	1 418	355. 28
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 818	399	1 418	355. 28
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	1 818	399	1 418	355. 28
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	359 606	467 363	107 757-	23. 06-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 476	2 424	6 052	249. 66
Produits exceptionnels sur opérations en capital	20 714	898	19 815	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	29 190	3 322	25 867	778. 57
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 804		2 804	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		898	898-	100. 00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	2 804	898	1 906	212. 13
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	26 386	2 424	23 962	988. 49
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	40 707	63 052	22 345-	35. 44-
Impôts sur les bénéfices (X)	4 004-	53 548	57 552-	107. 48-
Total des produits (I+III+V+VII)	2 826 445	2 900 035	73 590-	2. 54-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 477 156	2 546 847	69 691-	2. 74-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	349 289	353 187	3 899-	1. 10-

* 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



YCL EXPERTISE

Experts-Comptables • Conseils d'Entreprises

3 D OUEST

5 Rue Louis de Broglie

22300 LANNION

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

www.yclexpertise.fr

ST-BRIEUC - DINAN - LANNION - LOUDEAC - RENNES - PLANCOET

contact@yclexpertise.fr – 02.96.68.06.68

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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	631 631	195 426	436 204	412 092	24 113	5. 85
	Concessions, brevets et droits similaires	647 596	371 994	275 602	368 594	92 992-	25. 23-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	25 450	23 965	1 484	5 862	4 377-	74. 68-
	Autres immobilisations corporelles	76 124	68 093	8 031	11 662	3 631-	31. 13-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	15		15	15		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	808		808	808		
Total II		1 381 622	659 478	722 144	799 031	76 887-	9. 62-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	10 042		10 042	10 159	117-	1. 15-
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	382 271	4 097	378 173	356 133	22 041	6. 19
	Autres créances	128 986		128 986	70 182	58 803	83. 79
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 630 438		1 630 438	1 161 490	468 948	40. 37
	Charges constatées d'avance (3)	4 384		4 384	5 042	659-	13. 06-
	Total III	2 156 120	4 097	2 152 023	1 603 006	549 017	34. 25
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		3 537 742	663 576	2 874 167	2 402 037	472 129	19. 66

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

808

YCL EXPERTISE LANNION

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 500 000)	500 000	500 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	188 888	188 888		
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	50 000	50 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	26 058	26 058		
	Report à nouveau	891 132	587 944	303 187	51. 57
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	349 289	353 187	3 899-	1. 10-
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement	117 554	138 268	20 714-	14. 98-
	Provisions réglementées				
	Total I	2 122 921	1 844 346	278 575	15. 10
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges		37 663	37 663-	100. 00-
	Total III		37 663	37 663-	100. 00-
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	706	757	51-	6. 74-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 079	36 567	14 512	39. 69
	Dettes fiscales et sociales	330 654	365 127	34 472-	9. 44-
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	20 094	9 011	11 083	123. 00
	Produits constatés d'avance (1)	348 712	108 567	240 145	221. 20
	Total IV	751 246	520 028	231 218	44. 46
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 874 167	2 402 037	472 129	19. 66

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

751 246

520 028



S.A.R.L. au capital de 500 000 euros
Technopôle Anticipa - 22300 LANNION
R.C.S. DE ST BRIEUC N° 449 736 255

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 07 JUILLET 2023

TEXTE DE PROJET DE RESOLUTIONS - BILAN 2022

PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de **349.289 Euros**, approuve ces comptes et les opérations traduites par eux ou résumées dans le rapport de gestion.

L'assemblée générale donne à la gérance quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice approuvé.

DEUXIEME RESOLUTION - CONVENTIONS REGLEMENTES

Approbation de conventions réglementées relative aux dispositions visées à l'article L223-19 du Code de Commerce.

TROISIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

Sur proposition de la gérance, l'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 de la façon suivante :

- 50.000 € distribués aux associés
- 299.289 au report à nouveaux

QUATRIEME RESOLUTION - REMUNERATION DU GERANT ET REMBOURSEMENT DES FRAIS

Sur proposition de la gérance, l'assemblée générale décide de maintenir le montant de la rémunération du gérant établi depuis le 01/07/2017 (3.500 € net/mois) et la prise en charge des cotisations sociales afférentes pour l'exercice en cours et les exercices suivants jusqu'à nouvelle décision des associés.

L'assemblée générale décide également le remboursement des frais réels engagés par le gérant en 2022.

Signatures des associés présents



3D Ouest

S.A.R.L. au capital de 500 000 euros
Technopôle Anticipa - 22300 LANNION
R.C.S. DE ST BRIEUC N° 449 736 255

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 07 JUILLET 2023

TEXTE DE PROJET DE RESOLUTIONS - BILAN 2022

PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de **349.289 Euros**, approuve ces comptes et les opérations traduites par eux ou résumées dans le rapport de gestion.

L'assemblée générale donne à la gérance quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice approuvé.

DEUXIEME RESOLUTION - CONVENTIONS REGLEMENTÉES

Approbation de conventions réglementées relative aux dispositions visées à l'article L223-19 du Code de Commerce.

TROISIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

Sur proposition de la gérance, l'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 de la façon suivante :

- 50.000 € distribués aux associés
- 299.289 au report à nouveaux

QUATRIEME RESOLUTION - REMUNERATION DU GERANT ET REMBOURSEMENT DES FRAIS

Sur proposition de la gérance, l'assemblée générale décide de maintenir le montant de la rémunération du gérant établi depuis le 01/07/2017 (3.500 € net/mois) et la prise en charge des cotisations sociales afférentes pour l'exercice en cours et les exercices suivants jusqu'à nouvelle décision des associés.

L'assemblée générale décide également le remboursement des frais réels engagés par le gérant en 2022.

Signatures des associés présents



S.A.R.L. au capital de 500 000 euros
Technopôle Anticipa - 22300 LANNION
R.C.S. DE ST BRIEUC N° 449 736 255

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 07 JUILLET 2023

TEXTE DE PROJET DE RESOLUTIONS - BILAN 2022

PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de **349.289 Euros**, approuve ces comptes et les opérations traduites par eux ou résumées dans le rapport de gestion.

L'assemblée générale donne à la gérance quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice approuvé.

DEUXIEME RESOLUTION - CONVENTIONS REGLEMENTES

Approbation de conventions réglementées relative aux dispositions visées à l'article L223-19 du Code de Commerce.

TROISIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

Sur proposition de la gérance, l'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 de la façon suivante :

- 50.000 € distribués aux associés
- 299.289 au report à nouveaux

QUATRIEME RESOLUTION - REMUNERATION DU GERANT ET REMBOURSEMENT DES FRAIS

Sur proposition de la gérance, l'assemblée générale décide de maintenir le montant de la rémunération du gérant établi depuis le 01/07/2017 (3.500 € net/mois) et la prise en charge des cotisations sociales afférentes pour l'exercice en cours et les exercices suivants jusqu'à nouvelle décision des associés.

L'assemblée générale décide également le remboursement des frais réels engagés par le gérant en 2022.

Signatures des associés présents