

# **Compte de résultat**

## **Signature :**

- Le dirigeant signe sur la première page du compte de résultat après avoir inscrit « Certifié conforme, La Présidence ».

Certifié conforme , la Présidence

# Compte de Résultat 1/2



		Etat exprimé en euros		30/04/2023	30/04/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>					
	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	226 536		226 536	115 017
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>226 536</b>		<b>226 536</b>	<b>115 017</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>			<b>226 536</b>	<b>115 017</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>					
	Achats de marchandises				
	Variation de stock : marchandises				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock : matières premières				
	Autres achats et charges externes			55 583	38 330
	Impôts, taxes et versements assimilés			75	76
	Salaires et traitements			10 372	8 644
	Charges sociales du personnel			2 306	1 926
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			534	534
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>68 871</b>	<b>49 510</b>
	<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>157 665</b>	<b>65 507</b>

## Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		30/04/2023	30/04/2022
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>157 665</b>	<b>65 507</b>
<b>Opéra. Comm.</b>			
	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des produits financiers</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des charges financières</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>			
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>		<b>157 665</b>	<b>65 507</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		1 285
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>1 285</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>			<b>(1 285)</b>
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	35 166	12 635
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>226 536</b>	<b>115 017</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>104 037</b>	<b>63 430</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>122 499</b>	<b>51 586</b>

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

# **Bilan**

## **Signature :**

- Le dirigeant signe sur la première page du bilan après avoir inscrit « Certifié conforme, La Présidence ».

Certifié conforme, la Présidence



## Bilan Actif

Etat exprimé en euros	30/04/2023			30/04/2022
	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	1 349	1 349		534
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Participations évaluées selon mise en équival.	56 778		56 778	56 778
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>Total (II)</b>	<b>58 127</b>	<b>1 349</b>	<b>56 778</b>	<b>57 312</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
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				
<b>CREANCES (3)</b>				
Créances clients et comptes rattachés	2 400		2 400	5 511
Autres créances	15 000		15 000	15 010
Capital souscrit appelé, non versé				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	3 000		3 000	
<b>DISPONIBILITES</b>	79 585		79 585	1 015
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance				
<b>Total (III)</b>	<b>99 985</b>		<b>99 985</b>	<b>21 536</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>158 112</b>	<b>1 349</b>	<b>156 763</b>	<b>78 848</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

	Etat exprimé en euros	
	30/04/2023	30/04/2022
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport...		
Ecart de réévaluation		
<b>Réserves</b>		
Réserve légale	100	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	3 486	
<b>Résultat De L'exercice</b>	<b>122 499</b>	<b>51 586</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Total des capitaux propres</b>	<b>127 085</b>	<b>52 586</b>
<b>Autres Fonds Propres</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers	3 648	10 202
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	26 030	16 059
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres Dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
<b>Total des dettes</b>	<b>29 678</b>	<b>26 261</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>156 763</b>	<b>78 848</b>

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

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

# **Copie de la décision de l'associé unique**

## **Signature :**

- L'Associé unique signe en dernière page
- Le dirigeant signe en dernière page

**A.F.C.**  
**Société par Actions Simplifiée**  
**Au capital de 1000 euros**  
**Siège social : 1 RUE DU CAP OLCANSKI**  
**75016 PARIS 16**  
**883 158 800 RCS PARIS**

**EXTRAIT DE LA DÉCISION DE L'ASSOCIE UNIQUE**  
**DU 25/07/2023**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RESULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 30/04/2023**

**DEUXIÈME DÉCISION**

L'associé unique a réalisé un résultat sur l'exercice de 122498.66 euros.

De plus, les bénéfices et réserves distribuables s'élèvent à :

- autres réserves pour 0.00 euros ;
- reports à nouveaux pour 3486.49 euros.

Le bénéfice distribuable s'élève donc à un montant de 125985 euros.

L'associé unique a décidé de se distribuer à titre de dividendes 80000 euros.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice de 122498.66 euros de la manière suivante :

- au poste report à nouveaux créateur pour 42498.66 euros ;
- à titre de dividendes pour 80000 euros.

Suite à la distribution de ces dividendes et à l'affectation du résultat les autres réserves et reports à nouveaux s'élèvent à :

- autres réserves pour 0.00 euros ;
- reports à nouveaux pour 45985.15 euros.

La distribution des dividendes sera mise en oeuvre sur la décision du président dans les délais légaux.

Sur le plan fiscal, ce dividende ouvre droit, au profit des associés personnes physiques, à l'abattement de 40% calculé sur la totalité de son montant. Cet abattement est applicable uniquement aux résidents fiscaux français.

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du CGI, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents ont été les suivantes :

30/04/2022	48000 €
30/04/2021	0 €

Certifié conforme



**Signature**  
**Le Président**