

RCS : ST NAZAIRE

Code greffe : 4402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00667

Numéro SIREN : 899 308 456

Nom ou dénomination : 1001 Réno

Ce dépôt a été enregistré le 26/01/2024 sous le numéro de dépôt 568

1001 RENO
Société à responsabilité limitée au capital de 2 000 euros
Siège social : 70 Bis La Berthelais – 4426 LA CHAPELLE-LAUNAY
899 308 456 RCS SAINT NAZAIRE
(ci-après la « Société »)

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 Décembre 2023

L'an deux mille vingt trois,
Le vingt-sept décembre,
A 19 heures,

Les associés de la Société, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, dans les locaux du siège social sis 70 Bis La Berthelais – 44260 LA CHAPELLE-LAUNAY, sur convocation faite par la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

- Madame Virginie GUIHENEUF, titulaire de 40 parts sociales en pleine propriété,
- Monsieur Jean-Michel MOSTAERT, titulaire de 60 parts sociales en pleine propriété,

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Michel MOSTAERT, gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

-
- Rapport de gestion établi par la gérance,
 - Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Août 2023 et quitus à la gérance, - Affectation du résultat de l'exercice,
 - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 Août 2023,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le gérant déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le gérant présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis, le gérant déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le gérant met successivement aux voix les résolutions suivantes:

PREMIERE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Août 2023, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'Assemblée Générale prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 Août 2023. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 Août 2023 s'élevant à 35 927,84 euros en totalité au compte « Report à nouveau » qui s'élèvera ainsi à 63 984,49 euros. Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés présents ou représentés.

QUATRIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le gérant déclare la séance levée.

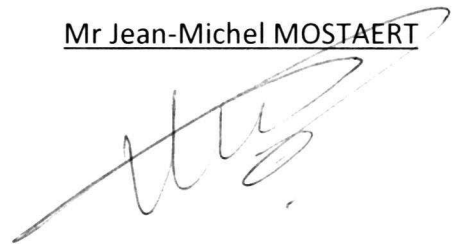
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les associés.

LES ASSOCIES

Madame Virginie GUIHENEUF



Mr Jean-Michel MOSTAERT



1001 RENO
Société à responsabilité limitée au capital de 2 000 euros
Siège social : 70 Bis La Berthelais – 44260 LA CHAPELLE-LAUNAY
899 308 456 RCS SAINT NAZAIRE
(ci-après la « Société »)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 DECEMBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Août 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 Août 2023 s'élevant à 35 927,84 euros au compte « Report à nouveau » qui s'élèvera ainsi à 63 984,49 euros

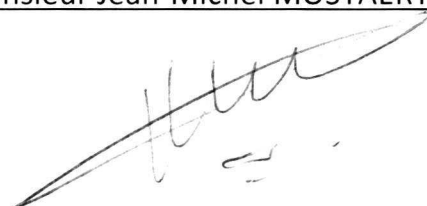
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 Décembre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Fait à LA CHAPELLE-
LAUNAY ,
Le 27 décembre 2023

LE GERANT
Monsieur Jean-Michel MOSTAERT



1001 RENO
Société à responsabilité limitée au capital de 2 000 euros
Siège social : 70 Bis La Berthelais – 4426 LA CHAPELLE-LAUNAY
899 308 456 RCS SAINT NAZAIRE
(ci-après la « Société »)

TEXTE DES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 27 Décembre 2023

PREMIERE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Août 2023, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'Assemblée Générale prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 Août 2023.

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 Août 2023 s'élevant à 35 927,84 euros au compte « Report à nouveau » qui s'élèvera ainsi à 63 984,49 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

TROISIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

QUATRIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Fait à La CHAPELLE-LAUNAY,

Le 27 Décembre 2023

LE GERANT

Monsieur Jean-Michel MOSTAERT





JMM

v.6

1001 RENO
Société à responsabilité limitée au capital de 2 000 euros
Siège social : 70 Bis La Berthelais – 4426 LA CHAPELLE-LAUNAY
899 308 456 RCS SAINT NAZAIRE
(ci-après la « Société »)

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 27 Décembre 2023

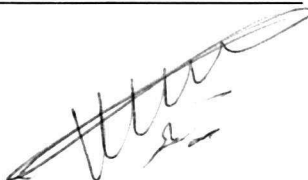
FEUILLE DE PRESENCE

	Associés	Pleine Propriété	Voix	Nom du mandataire éventuel — Signature
1	Mme Virginie GUIHENEUF 70 Bis la Berthelais 44260 LA CHAPELLE-LAUNAY	40	40	
2	Mr Jean-Michel MOSTAERT 70 Bis la Berthelais 44260 LA CHAPELLE-LAUNAY	60	60	
	TOTAL	100	100	

Nombre d'associés : 2

Certifiée sincère et véritable la présente feuille de présence à laquelle sont annexés O pouvoir/ arrêtée
à 2 associés présents ou représentés possédant ensemble 100 droits sociaux.

LE GERANT
Monsieur Jean-Michel MOSTAERT



JMM

V. G

1001 RENO
Société à responsabilité limitée au capital de 2 000 euros
Siège social : 70 Bis La Berthelais – 4426 LA CHAPELLE-LAUNAY
899 308 456 RCS SAINT NAZAIRE
(ci-après la « Société »)

RAPPORT DE GESTION DE LA GÉRANCE
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 Décembre 2023

Exercice clos le 31 Août 2023

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 Août 2023 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Le chiffre d'affaires de la société a progressé sur cet exercice.

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 Août 2023, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Évolution prévisible et perspectives d'avenir

Nous espérons continuer d'accroître le chiffre d'affaires afin de réaliser des résultats en adéquation à nos attentes.

RÉSULTATS – AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31 Août 2023 le chiffre d'affaires s'est élevé à 129 228,32 euros.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 48 934,56 euros.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 14 946,68 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 86 327,55 euro.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 40 407,59 euros.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 645,25 euros s'établit à 41 032,84 euros.

Après prise en compte :

- de l'impôt sur les sociétés de 5 105 euros,

le résultat de l'exercice clos le 31 Août 2023 se solde par un bénéfice de 35 927,84 euros.

Au 31 Août 2023, le total du bilan de la Société s'élevait à 105 456,85 euros.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice net comptable de 35 927,84 euros, que nous vous proposons de bien vouloir affecter en totalité au compte « Report à nouveau » qui s'élèverait ainsi à 63 984,49 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 66 184,49 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

JMM

V. G

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions entrant dans le champ d'application de l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Fait à LA CHAPELLE-LAUNAY, le
27 Décembre 2023

LE GERANT

Monsieur Jean-Michel MOSTAERT

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J.M. Mostaert', written over a horizontal line.

JMM

V. 6

1001 RENO
Société à responsabilité limitée au capital de 2 000 euros
Siège social : 70 Bis La Berthelais – 4426 LA CHAPELLE-LAUNAY
899 308 456 RCS SAINT NAZAIRE
(ci-après la « Société »)

RAPPORT SPECIAL DE LA GÉRANCE
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 Décembre 2023

Exercice clos le 31 Août 2023

En application de l'article L. 223-19 du Code de commerce, nous vous présentons un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses gérants, l'un de ses associés ou d'autres sociétés dans lesquelles le gérant ou un associé exercerait une fonction d'administration ou de direction, ou dont il serait associé indéfiniment responsable.

Au titre de l'exercice écoulé sont intervenues les conventions suivantes :

Nous vous indiquons également les conventions conclues antérieurement et tacitement reconduites au cours de l'exercice écoulé :

I – Conventions conclues avec Monsieur MOSTAERT Jean-Michel, gérant associé :

-Montant du solde du compte courant d'associé de Monsieur Jean-Michel MOSTAERT, créateur et non rémunéré, au 31 Août 2023 : 9 705,56 euros,

-Montant des cotisations sociales personnelles, complémentaires et facultatives de Monsieur Jean-Michel MOSTAERT, gérant relevant du régime social des travailleurs non salarié, prises en charge par la Société, à titre de complément de rémunération : 8 910,45 euros.

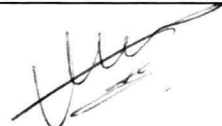
II – Conventions conclues avec Madame GUIHENEUF Virginie, associée :

-Montant du solde du compte courant d'associé de Madame Virginie GUIHENEUF, créateur et non rémunéré, au 31 Août 2023 : 1 616,68 euros,

Fait à LA CHAPELLE-LAUNAY, le
27 Décembre 2023

LE GERANT

Monsieur Jean-Michel MOSTAERT



JMM

V. G

S.A.R.L. 1001 RENO

70 BIS LA BERTHELAIS

44260 LA CHAPELLE LAUNAY

Electricité générale / peintur

COMPTES ANNUELS

31/08/2023



EXPERTISE COMPTABLE

Rue de la Tamise

44750 CAMPBON

02 40 56 93 50

savenay@tgs-france.fr

www.tgs-france.fr

Certifié Conforme

Bilan Actif

		31/08/2023		31/08/2022	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	4 499,17	231,44	4 267,73	
	Autres immobilisations corporelles	15 849,43	10 821,94	5 027,49	10 227,09
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	2 402,10		2 402,10	2 402,10
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	22 750,70	11 053,38	11 697,32	12 629,19
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	5 490,26		5 490,26	2 605,55
	En-cours de production de biens				2 500,00
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 759,21		1 759,21	
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 451,64		2 451,64	6 495,00
	Autres créances	4 977,82		4 977,82	3 161,92
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	78 424,13		78 424,13	41 966,24
	Charges constatées d'avance	656,47		656,47	387,00
	TOTAL (III)	93 759,53		93 759,53	57 115,71
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	116 510,23	11 053,38	105 456,85	69 744,90

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Mission de présentation

Bilan Passif

	31/08/2023	31/08/2022
Capital social ou individuel	2 000,00	2 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	200,00	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	28 056,65	
Résultat de l'exercice	35 927,84	28 256,65
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres	66 184,49	30 256,65
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	12 619,99	16 854,50
Emprunts et dettes financières divers (3)	11 322,24	11 615,82
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 255,00	
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 114,43	19,80
Dettes fiscales et sociales	5 325,70	7 691,13
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	635,00	3 307,00
Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes	39 272,36	39 488,25
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	105 456,85	69 744,90
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	35 927,84	28 256,65
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	37 017,36	39 488,25
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3) Dont emprunts participatifs		

Annexe

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achats payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les charges d'achat mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations RéévaluationsAcquisitions Virt p.à p.	Diminutions Cessions	Valeurs brutes au 31/08/2023
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels		4 499,17		4 499,17
Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	14 846,87			14 846,87
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 002,56			1 002,56
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 849,43	4 499,17		20 348,60
FINANCIERES				
Participations évaluées en équivalence				
Autres participations	2 402,10			2 402,10
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 402,10			2 402,10
TOTAL	18 251,53	4 499,17		22 750,70

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations Diminutions	Amortissements au 31/08/2023
INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
sur sol d'autrui			
instal. agencement aménagement			
Instal technique, matériel outillage industriels		231,44	231,44
Autres Instal., agencement, aménagement divers			
Matériel de transport	5 579,87	4 948,96	10 528,83
Matériel de bureau, mobilier	42,47	250,64	293,11
Emballages récupérables et divers			
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 622,34	5 431,04	11 053,38
TOTAL	5 622,34	5 431,04	11 053,38

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net
	Dérogatoire de durée et au	Mode degrésif	Montant fiscal exceptionnel	Dérogatoire de durée et au	Mode degrésif	Montant fiscal exceptionnel	des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

	31/08/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 451,64	2 451,64	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	4 931,02	4 931,02	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	46,80	46,80	
Charges constatées d'avances	656,47	656,47	
TOTAL DES CREANCES	8 085,93	8 085,93	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/08/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	12 619,99	12 619,99		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7 114,43	7 114,43		
Personnel et comptes rattachés	1 570,00	1 570,00		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	829,00	829,00		
Taxes sur la valeur ajoutée	2 564,70	2 564,70		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	362,00	362,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11 322,24	11 322,24		
Autres dettes	635,00	635,00		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	37 017,36	37 017,36		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	4 499,40			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 733,91			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	11 322,24			

Produits à recevoir

31/08/2023

Total des Produits à recevoir

Charges à payer

	31/08/2023
Total des Charges à payer	1 932
Dettes fiscales et sociales	1 932
Charges sociales à payer	1 570
Etat - Charges à payer	362

Charges à répartir

Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/08/2023
---	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Charges différées

Frais d'acquisition des immobilisations

Frais d'émission des emprunts

Charges à étaler

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/08/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			656
		656	

Charges constatées d'avance - FINANCIERES

Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES

TOTAL	656
-------	-----

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/08/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			

Produits constatés d'avance - FINANCIERS

Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS

TOTAL

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/08/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/08/2023
Capital social	2 000,00				2 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale				200,00	200,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		28 256,65		(200,00)	28 056,65
Résultat de l'exercice	28 256,65	(28 256,65)		35 927,84	35 927,84
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	30 256,65			35 927,84	66 184,49
Date de l'assemblée générale					
Dividendes attribués					
¹ dont dividende provenant du résultat n-1					
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1		30 256,65			
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif		30 256,65			
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice					
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure			35 927,84		

Valeur comptable des titres détenus	
Brute	Nette

1. Filiales (Plus de 50 %)

2. Participations (10 à 50 %)

1. Filiales (Plus de 50 %)

Dividendes encaissés

2. Participations (10 à 50 %)

Participations non reprises en A
françaises étrangères

- Capital
- Capitaux propres
- Quote part détenue en pourcentage
- Valeur comptable des titres détenus - Brute
- Valeur comptable des titres détenus - Nette
- Prêts et avances consentis
- Montant des cautions et avals
- Chiffre d'affaires
- Résultat du dernier exercice clos
- Dividendes encaissés