



SAS AABDJ FUNERAIRE

131 Rue Lecourbe

75015 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

**CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL**

DocuSigned by:
 *Imaury BLZEN de JESSEL*
70EC15B74B4E404...

Compte de Résultat 1/2

				31/03/2023	31/03/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	369 376,45		369 376,45	165 770,10
	Production vendue (Biens)	(2 387,52)		(2 387,52)	(245,83)
	Production vendue (Services et Travaux)	710 981,75		710 981,75	322 207,85
	Montant net du chiffre d'affaires	1 077 970,68		1 077 970,68	487 732,12
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			7 999,92	9 999,98
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			5 917,23	
	Autres produits			2 377,99	1 174,14
Total des produits d'exploitation (1)				1 094 265,82	498 906,24
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			133 111,26	62 866,34
	Variation de stock			274,49	(2 571,90)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			557 121,14	322 112,79
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 637,04	940,50
	Salaires et traitements			106 607,34	47 865,80
	Charges sociales du personnel			19 084,04	10 913,63
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			22 678,17	8 725,52
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations			7 531,95	6 357,23	
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			37 619,79	23 199,45	
Total des charges d'exploitation (2)				885 665,22	480 409,36
RESULTAT D'EXPLOITATION				208 600,60	18 496,88

Compte de Résultat 2/2

		31/03/2023	31/03/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		208 600,60	18 496,88
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	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		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 808,62	967,65
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		2 808,62	967,65
RESULTAT FINANCIER		(2 808,62)	(967,65)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		205 791,98	17 529,23
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	841,05	
Total des charges exceptionnelles		841,05	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(841,05)	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		46 988,00	2 629,00
TOTAL DES PRODUITS		1 094 265,82	498 906,24
TOTAL DES CHARGES		936 302,89	484 006,01
RESULTAT DE L'EXERCICE		157 962,93	14 900,23
(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			



SAS AABDJ FUNERAIRE

131 Rue Lecourbe

75015 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

**CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL**

DocuSigned by:
 Amaury BLAIN de JESSEU
70EC15B74B4E404...

Bilan Actif

		31/03/2023			31/03/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	64 950,00	10 822,14	54 127,86	29 243,12
	Fonds commercial (1)	151 000,00		151 000,00	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	130 293,03	25 648,37	104 644,66	54 091,35
	Immobilisations en cours				48 064,51
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	31 485,38		31 485,38	19 750,00
TOTAL (II)		377 728,41	36 470,51	341 257,90	151 148,98
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	2 297,41		2 297,41	2 571,90
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 264,80		1 264,80	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	267 627,76	7 971,95	259 655,81	92 959,83
	Autres créances	63 185,08		63 185,08	62 363,25
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	181 322,22		181 322,22	127 304,63
	Charges constatées d'avance	23 391,96		23 391,96	19 518,76
	TOTAL (III)	539 089,23	7 971,95	531 117,28	304 718,37
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		916 817,64	44 442,46	872 375,18	455 867,35
(1) dont droit au bail		151 000,00			
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/03/2023	31/03/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000,00	1 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale	100,00	100,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		37 354,38
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	157 962,93	14 900,23
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		159 062,93	53 354,61
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 (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	186 329,40	60 524,34
	Emprunts et dettes financières divers (3)	35 548,73	439,54
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11 409,26	4 414,26
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238 753,27	218 363,68
	Dettes fiscales et sociales	90 133,48	20 384,36
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 400,00	
	Autres dettes	126 017,26	89 010,69
	Produits constatés d'avance (1)	4 720,85	9 375,87
Total des dettes		713 312,25	402 512,74
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		872 375,18	455 867,35
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		157 962,93	14 900,23
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		556 433,19	348 493,23
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		795,03	36,00
(3) Dont emprunts participatifs			

AABDJ FUNERAIRE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Rue Paul Baudry
75008 PARIS
RCS PARIS 882 259 377

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 SEPTEMBRE 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2023 s'élevant à 157 962,93 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	157 962,93 euros
A titre de dividende global à l'associée unique	157 962,93 euros
Soit environ 157,96 euros par action	

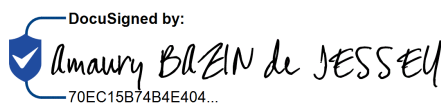
Le dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

Ce dividende est intégralement éligible pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France à l'abattement prévu au 2° de l'article 158-3 du Code général des impôts. Toutefois, l'associée unique étant une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés, il est ici précisé que l'intégralité du dividende, soit la somme de 157 962,93 euros, n'est pas éligible à l'abattement prévu au 2° de l'article 158-3 du Code général des impôts.

Conformément à la loi et à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique prend acte des distributions de dividendes, éligibles pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France à l'abattement de 40% prévu par l'article 158-3-2° du Code Général des Impôts qui ont été effectuées au titre des trois exercices précédents :

Exercice	Dividendes éligibles à l'abattement de 40%	Dividendes non éligibles à l'abattement de 40%
31 mars 2022	52 254,61 euros	Néant
31 mars 2021	Néant	Néant
31 mars 2020	Néant	Néant

Certifié conforme
La Présidente

DocuSigned by:

70EC15B74B4E404...



SAS AABDJ FUNERAIRE

131 Rue Lecourbe

75015 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

**CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL**

DocuSigned by:
 *Maury BLAIN de JESSEY*
70EC15B74B4E404...

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **872 375** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 094 266** euros et un total **charges de 936 303** euros, dégageant ainsi un **résultat de 157 963** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2022** et finit le **31/03/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Immobilisations

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Règles et Méthodes Comptables

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Droits d'entrée	Linéaire 7 ans
Agencements et aménagements	Linéaire 3 à 7 ans
Matériel de transport	Linéaire 5 ans
Matériel de bureau & informatique	Linéaire 3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire 7 ans

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de tests de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) selon la méthode "du coût moyen unitaire pondéré" (CMUP).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Créances immobilisées

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Faits caractéristiques de l'exercice

En date du 14/12/2022 la société a créé un établissement situé au 22B rue de Chartres à Neuilly-sur-Seine.

Evénements significatifs postérieurs à la clôture

Aucun événement significatif postérieur à la clôture n'est à signaler.

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	33 200,00		168 000,00	(14 750,00)		215 950,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	33 200,00		168 000,00	(14 750,00)		215 950,00
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	54 909,61		27 825,75	(26 631,07)		109 366,43
	Matériel de transport	1 000,00					1 000,00
	Matériel de bureau, mobilier	8 569,38		6 067,01	(6 683,44)	1 393,23	19 926,60
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	48 064,51			48 064,51		
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		112 543,50		33 892,76	14 750,00	1 393,23	130 293,03
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	19 750,00		11 735,38			31 485,38
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	19 750,00		11 735,38			31 485,38
TOTAL		165 493,50		213 628,14		1 393,23	377 728,41

--	--

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	3 956,88	6 865,26		10 822,14
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 956,88	6 865,26		10 822,14
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	8 322,69	12 206,47		20 529,16
	Matériel de transport	324,00	200,00		524,00
	Matériel de bureau, mobilier	1 740,95	4 247,49	1 393,23	4 595,21
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 387,64	16 653,96	1 393,23	25 648,37
TOTAL		14 344,52	23 519,22	1 393,23	36 470,51

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

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 Agenct 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						

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur comptes clients	6 357,23	7 531,95	5 917,23	7 971,95
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	6 357,23	7 531,95	5 917,23	7 971,95
TOTAL GENERAL		6 357,23	7 531,95	5 917,23	7 971,95
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			7 531,95	5 917,23	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/03/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	31 485,38		31 485,38
	Clients douteux ou litigieux	9 064,19	9 064,19	
	Autres créances clients	258 563,57	258 563,57	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	62 423,80	62 423,80	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	761,28	761,28	
	Charges constatées d'avances	23 391,96	23 391,96	
TOTAL DES CREANCES		385 690,18	354 204,80	31 485,38
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	795,03	795,03		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	185 534,37	40 064,57	145 469,80	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	238 753,27	238 753,27		
	Personnel et comptes rattachés	5 602,86	5 602,86		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 492,68	6 492,68		
	Impôts sur les bénéfices	45 093,00	45 093,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	32 877,94	32 877,94		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	67,00	67,00		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 400,00	20 400,00		
	Groupe et associés (2)	35 548,73	35 548,73		
	Autres dettes	126 017,26	126 017,26		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	4 720,85	4 720,85		
TOTAL DES DETTES		701 902,99	556 433,19	145 469,80	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		144 982,37			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		20 030,30			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

31/03/2023

Total des Charges à payer		163 712
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		337
<i>INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABL.T.CR</i>	<i>156</i>	
<i>INTERETS COURUS</i>	<i>180</i>	
Emprunts et dettes financières divers		855
<i>INTERETS COURUS BL GROUP</i>	<i>855</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		135 509
<i>FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE</i>	<i>135 509</i>	
Dettes fiscales et sociales		6 612
<i>DETTE PROVIS. CONG_ES PAYES</i>	<i>5 603</i>	
<i>CHARGES SOCIALES S/CONG_ES PAY</i>	<i>942</i>	
<i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>	<i>67</i>	
Dettes fournisseurs d'immobilisation		20 400
<i>FACT NON PARV. IMMOB.</i>	<i>20 400</i>	

Produits à recevoir

		31/03/2023
Total des Produits à recevoir		154
Autres créances		154
TOTAL DIRECT ENERGIE - AV 1007003817150	154	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/03/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			23 392
Charges constatées d'avance d'exploitation		23 392	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			23 392

Capital social

		31/03/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	1,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	1,0000	1 000,00

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/03/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/03/2023
Capital social	1 000,00				1 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	100,00				100,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	37 354,38			(37 354,38)	
Report à nouveau		(37 354,38)		37 354,38	
Résultat de l'exercice	14 900,23	(14 900,23)		157 962,93	157 962,93
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	53 354,61	(52 254,61)		157 962,93	159 062,93

Date de l'assemblée générale	
Dividendes attribués	52 254,61
¹ dont dividende provenant du résultat n-1	52 254,61
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	1 100,00
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	1 100,00
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	105 708,32

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/03/2023
Emprunts	Nantissement de fonds de commerce Paris 15	BNP PARIBAS	72 864,44	51 097,56
Emprunts	Nantissement fonds de commerce 2e rang Paris 12	BNP PARIBAS	27 484,00	24 830,28
Emprunts	Nantissement fonds de commerce 1er rang Paris	BNP PARIBAS	42 498,37	41 067,84
Emprunts	Nantissement fonds de commerce 1er rang Paris	BNP PARIBAS	33 650,00	32 517,32
Emprunts	Nantissement fonds de commerce 2e rang Paris 14	BNP PARIBAS	41 350,00	37 357,41
		TOTAL	217 846,81	186 870,41

--

Engagements financiers

31/03/2023	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties Caution solidaire Amaury BAZIN DE JESSEY sur emprunt BNP 75k€ Caution solidaire Amaury BAZIN DE JESSEY sur emprunt BNP 27.4k€ Caution solidaire Amaury BAZIN DE JESSEY sur emprunt BNP 47.5k€ Caution solidaire Amaury BAZIN DE JESSEY sur emprunt BNP 33.6k€ Caution solidaire Amaury BAZIN DE JESSEY sur emprunt BNP 41.3k€		51 097,56 25 848,23 42 783,00 33 875,39 38 888,93 192 493,11
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements Intérêts restant dûs sur emprunt	7 115,01	
Total des engagements financiers (1)	7 115,01	192 493,11
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Effectif moyen

	31/03/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		
	Professions intermédiaires		
	Employés	2,00	
	Ouvriers		
	TOTAL	2,00	

--

Produits et Charges exceptionnels
au 31/03/2023

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
68710000 - AMORT. EXCEPTIONNELS	841	
Totalisation	841	