

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2023 12			Exercice N-1 31/03/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	13 531.68		13 531.68	271 423.27		-257 891.59	-95.01
Chiffre d'affaires NET	13 531.68		13 531.68	271 423.27		-257 891.59	-95.01
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 363.13	170.08		1 193.05	701.46
Autres produits			50.68	15.79		34.89	220.96
Total des Produits d'exploitation (I)			14 945.49	271 609.14		-256 663.65	-94.50
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			10 830.44	90 507.23		-79 676.79	-88.03
Impôts, taxes et versements assimilés			852.89	3 385.67		-2 532.78	-74.81
Salaires et traitements			2 350.03	114 762.96		-112 412.93	-97.95
Charges sociales			1 610.43	29 799.76		-28 189.33	-94.60
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			238.02	7 941.21		-7 703.19	-97.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			38.46	2.69		35.77	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			15 920.27	246 399.52		-230 479.25	-93.54
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-974.78	25 209.62		-26 184.40	-103.87
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2023	12	31/03/2022	12	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)			1.98		-1.98	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V			1.98		-1.98	-100.00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 540.09		398.05		1 142.04	286.91
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 540.09		398.05		1 142.04	286.91
2. Résultat financier (V-VI)	-1 540.09		-396.07		-1 144.02	-288.84
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-2 514.87		24 813.55		-27 328.42	-110.14
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	200 651.00				200 651.00	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	200 651.00				200 651.00	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	38 954.12				38 954.12	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	49 888.17				49 888.17	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	88 842.29				88 842.29	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	111 808.71				111 808.71	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			3 793.00		-3 793.00	-100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	215 596.49		271 611.12		-56 014.63	-20.62
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	106 302.65		250 590.57		-144 287.92	-57.58
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	109 293.84		21 020.55		88 273.29	419.94

* 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

GVGM

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2023 12			Exercice N-1 31/03/2022 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						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (I)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions				138.96	-138.96	-100.00
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles				47 759.23	-47 759.23	-100.00
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières				2 228.00	-2 228.00	-100.00
Total II					50 126.19	-50 126.19	-100.00
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés				9 000.00	-9 000.00	-100.00
	Autres créances	39 050.86		39 050.86	37 926.61	1 124.25	2.96
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement				10 005.00	-10 005.00	-100.00
	Disponibilités	24 903.73		24 903.73	82 299.22	-57 395.49	-69.74
	Charges constatées d'avance (3)				1 223.75	-1 223.75	-100.00
	Total III	63 954.59		63 954.59	140 454.58	-76 499.99	-54.47
	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)		63 954.59		63 954.59	190 580.77	-126 626.18	-66.44

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2023 12	Exercice N-1 31/03/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 600)	8 600.00	21 500.00	-12 900.00	-60.00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	2 150.00	2 150.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves		6 557.32	-6 557.32	-100.00
	Report à nouveau	-58 522.13		-58 522.13	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	109 293.84	21 020.55	88 273.29	419.94
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	61 521.71	51 227.87	10 293.84	20.09
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		32 456.63	-32 456.63	-100.00
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses		4 779.81	-4 779.81	-100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 307.00	5 072.65	-2 765.65	-54.52
	Dettes fiscales et sociales	125.88	24 461.76	-24 335.88	-99.49
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		72 582.05	-72 582.05	-100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	2 432.88	139 352.90	-136 920.02	-98.25
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	63 954.59	190 580.77	-126 626.18	-66.44

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

2 432.88 117 923.06

A-BALOO
Société par actions simplifiée
au capital de 8 600 euros
Siège social : 9 Allée Charles Couvé
26700 PIERRELATTE
480 725 100 RCS ROMANS

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 109 293,84 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	109 293,84 euros
A titre de dividende global à l'associée unique Soit 1,39 euros par action	12 000,00 euros
Le solde	97 293,84 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 38 771,71 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 1^{er} décembre 2023.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 12 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

L'associée unique déclare être informée que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1^{er} janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 mars 2020 :

15 050,00 euros, soit 0,70 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 15 050,00 euros

Exercice clos le 31 mars 2021 :

27 950,00 euros, soit 0,70 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 27 950,00 euros

Exercice clos le 31 mars 2022 : Néant

Certifié conforme
La Présidente
Charline DONNÉ



ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 63 954.59 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 13 531.68 Euros et dégageant un bénéfice de 109 293.84 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2022 au 31/03/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a vendu le fond de commerce de l'agence immobilière le 11.04.2022.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La société a acheté les parts sociales de la société RAJEA le 01.04.2023.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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 dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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.

ANNEXE

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements des constructions	1 280		
Installations générales agencements aménagements divers	71 383		
Matériel de transport	6 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 710		
TOTAL	86 373		
Autres participations			500
Prêts, autres immobilisations financières	2 228		
TOTAL	2 228		500
TOTAL GENERAL	88 601		500

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements constr.		1 280		
Installations générales agencements aménagements divers		71 383		
Matériel de transport		6 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		7 710		
TOTAL		86 373		
Autres participations			500	500
Prêts, autres immobilisations financières		2 228		
TOTAL		2 228	500	500
TOTAL GENERAL		88 601	500	500

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements constr.	1 141	5	1 146	
Installations générales agencements aménagements divers	27 567	185	27 752	
Matériel de transport	6 000		6 000	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 767	48	3 815	
TOTAL	38 475	238	38 713	
TOTAL GENERAL	38 475	238	38 713	

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	5				
Instal.générales agenc.aménag.divers	185				
Matériel de bureau informatique mobilier	48				
TOTAL	238				
TOTAL GENERAL	238				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	722	722	
Groupe et associés	38 329	38 329	
TOTAL	39 051	39 051	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	2 307	2 307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36	36		
Taxe sur la valeur ajoutée	90	90		
TOTAL	2 433	2 433		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	32 457			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	1.0000	8 600			8 600

Evaluation des immobilisations corporelles

La société ne dépassant pas deux des trois seuils suivants (total du bilan : 3 650 000 E, chiffre d'affaires : 7 300 000 E, nombre de salariés : 50) a retenu pour les immobilisations non décomposables, la durée d'usage et non la durée réelle pour calculer les plans d'amortissements.

Aucune immobilisation nécessitant une décomposition n'a été identifiée. L'application des règlements CRC 2002-10 et 2004-06 n'a en conséquence aucun impact significatif sur les comptes.

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	1
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	1
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	1
Permanence ou changement de méthodes	2
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	2
Etat des amortissements	3
Etat des échéances des créances et des dettes	3
Composition du capital social	3
Evaluation des immobilisations corporelles	3
Charges à payer	4

NA = Non Applicable NS = Non significative