

**BILAN ACTIF**

Période du 01/03/2022 au 31/03/2023

Présenté en Euros

| ACTIF   | du 01/03/2022<br>au 31/03/2023<br>(13 mois) |               |                |        | Exercice précédent<br>28/02/2022<br>(12 mois) |        |
|---|---|---------------|----------------|--------|---|--------|
|   | Brut  | Amort. & Prov | Net            | %      | Net   | %      |
| Capital souscrit non appelé (0)                               |   |               |                |        |   |        |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |   |               |                |        |   |        |
| Frais d'établissement   |   |               |                |        |   |        |
| Recherche et développement                                    |   |               |                |        |   |        |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires |   |               |                |        |   |        |
| Fonds commercial  |   |               |                |        |   |        |
| Autres immobilisations incorporelles                          |   |               |                |        |   |        |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |   |               |                |        |   |        |
| Terrains  |   |               |                |        |   |        |
| Constructions   |   |               |                |        |   |        |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    |   |               |                |        |   |        |
| Autres immobilisations corporelles                            | 42 038                                      | 13 096        | 28 943         | 2,92   | 20 056  | 1,13   |
| Immobilisations en cours                                      |   |               |                |        |   |        |
| Avances & acomptes  |   |               |                |        |   |        |
| Participations évaluées selon mise en équivalence             |   |               |                |        |   |        |
| Autres Participations   |   |               |                |        |   |        |
| Créances rattachées à des participations                      |   |               |                |        |   |        |
| Autres titres immobilisés                                     |   |               |                |        |   |        |
| Prêts   |   |               |                |        |   |        |
| Autres immobilisations financières                            | 72 540                                      |               | 72 540         | 7,32   | 15 960  | 0,90   |
| <b>TOTAL (I)</b>  | <b>114 579</b>                              | <b>13 096</b> | <b>101 483</b> | 10,24  | <b>36 016</b>                                 | 2,03   |
| <b>Actif circulant</b>  |   |               |                |        |   |        |
| Matières premières, approvisionnements                        |   |               |                |        |   |        |
| En cours de production de biens                               |   |               |                |        |   |        |
| En cours de production de services                            |   |               |                |        |   |        |
| Produits intermédiaires et finis                              |   |               |                |        |   |        |
| Marchandises  |   |               |                |        |   |        |
| Avances & acomptes versés sur commandes                       |   |               |                |        | 2 000   | 0,11   |
| Clients et comptes rattachés                                  | 464 356                                     |               | 464 356        | 46,86  | 1 164 924                                     | 65,66  |
| Autres créances   |   |               |                |        |   |        |
| . Fournisseurs débiteurs                                      | 17 161                                      |               | 17 161         | 1,73   | 17 857  | 1,01   |
| . Personnel   |   |               |                |        |   |        |
| . Organismes sociaux  |   |               |                |        |   |        |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                              | 82 900                                      |               | 82 900         | 8,37   |   |        |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       | 76 754                                      |               | 76 754         | 7,74   | 64 575  | 3,64   |
| . Autres  | 51 500                                      |               | 51 500         | 5,20   |   |        |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |   |               |                |        |   |        |
| Valeurs mobilières de placement                               |   |               |                |        |   |        |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus              |   |               |                |        |   |        |
| Disponibilités  | 174 376                                     |               | 174 376        | 17,60  | 483 715                                       | 27,27  |
| Charges constatées d'avance                                   | 22 500                                      |               | 22 500         | 2,27   | 5 009   | 0,28   |
| <b>TOTAL (II)</b>   | <b>889 547</b>                              |               | <b>889 547</b> | 89,76  | <b>1 738 079</b>                              | 97,97  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)              |   |               |                |        |   |        |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                  |   |               |                |        |   |        |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)     |   |               |                |        |   |        |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    | <b>1 004 126</b>                            | <b>13 096</b> | <b>991 030</b> | 100,00 | <b>1 774 095</b>                              | 100,00 |

**CERTIFIES CONFORMES**

**BILAN PASSIF**

Période du 01/03/2022 au 31/03/2023

Présenté en Euros

| <b>PASSIF</b>  | Exercice clos le<br>31/03/2023<br>(13 mois) |        | Exercice précédent<br>28/02/2022<br>(12 mois) |        |
|--|---|--------|---|--------|
| <b>Capitaux propres</b>                                    |   |        |   |        |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 20 000 )       | <b>20 000</b>                               | 2,02   | <b>5 000</b>                                  | 0,28   |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                 |   |        |   |        |
| Ecart de réévaluation                                      |   |        |   |        |
| Réserve légale   | 500   | 0,05   | 500   | 0,03   |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |   |        |   |        |
| Réserves réglementées                                      |   |        |   |        |
| Autres réserves  |   |        |   |        |
| Report à nouveau   | 192 667                                     | 19,44  | 6 801   | 0,38   |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                              | <b>27 075</b>                               | 2,73   | <b>272 293</b>                                | 15,35  |
| Subventions d'investissement                               |   |        |   |        |
| Provisions réglementées                                    |   |        |   |        |
| <b>TOTAL (I)</b>   | <b>240 241</b>                              | 24,24  | <b>284 595</b>                                | 16,04  |
| Produits des émissions de titres participatifs             |   |        |   |        |
| Avances conditionnées                                      |   |        |   |        |
| <b>TOTAL (II)</b>  |   |        |   |        |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                  |   |        |   |        |
| Provisions pour risques                                    |   |        |   |        |
| Provisions pour charges                                    |   |        |   |        |
| <b>TOTAL (III)</b>   |   |        |   |        |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                  |   |        |   |        |
| Emprunts obligataires convertibles                         |   |        |   |        |
| Autres Emprunts obligataires                               |   |        |   |        |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |   |        |   |        |
| . Emprunts   | 198 517                                     | 20,03  | 250 000                                       | 14,09  |
| . Découverts, concours bancaires                           |   |        |   |        |
| Emprunts et dettes financières diverses                    |   |        |   |        |
| . Divers   |   |        | 900   | 0,05   |
| . Associés   |   |        |   |        |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours            | 2 000                                       | 0,20   | 346 290                                       | 19,52  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 292 811                                     | 29,55  | 354 820                                       | 20,00  |
| Dettes fiscales et sociales                                |   |        |   |        |
| . Personnel  | 14 533                                      | 1,47   | 10 484  | 0,59   |
| . Organismes sociaux                                       | 161 221                                     | 16,27  | 216 268                                       | 12,19  |
| . Etat, impôts sur les bénéficiaires                       |   |        | 115 015                                       | 6,48   |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                    | 72 956                                      | 7,36   | 181 606                                       | 10,24  |
| . Etat, obligations cautionnées                            |   |        |   |        |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                        | 8 185                                       | 0,83   | 12 737  | 0,72   |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |   |        |   |        |
| Autres dettes  | 566   | 0,06   | 1 380   | 0,08   |
| Instruments financiers à terme                             |   |        |   |        |
| Produits constatés d'avance                                |   |        |   |        |
| <b>TOTAL (IV)</b>  | <b>750 788</b>                              | 75,76  | <b>1 489 500</b>                              | 83,96  |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) |   |        |   |        |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                                | <b>991 030</b>                              | 100,00 | <b>1 774 095</b>                              | 100,00 |

**1718**

Société par Actions Simplifiée  
Au capital de 20 000 euros  
Siège social : 70 Galerie Vivienne 75002 PARIS  
R.C.S PARIS 788 513 729

---

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN  
DATE DU 30 JUIN 2023**

**EXTRAIT**

**DEUXIEME DECISION**

**Résultat – Affectation**

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2023 faisant ressortir un bénéfice de 27 075 euros auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur créditeur de 192 667 euros, pour former un bénéfice distribuable de 219 742 euros, et décide d'affecter le résultat de la façon suivante :

- Dotation de la réserve légale : 1 500 euros
- Distribution de dividendes à l'associé unique personne morale : 175 000 euros
- Au compte « report à nouveau » : 43 242 euros

**Certifiés conformes par le Président**

