

*certifié conforme à l'original***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	1 176	1 176		210	-210	-100.00
	Fonds commercial (1)	247 000		247 000	247 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	517	517				
	Autres immobilisations corporelles	7 238	3 639	3 598	1 620	1 978	122.07
	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						
	Total II	255 930	5 332	250 598	248 831	1 768	0.71
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	200 311		200 311	167 394	32 917	19.66
	Avances et acomptes versés sur commandes	7 380		7 380		7 380	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	89 399		89 399	174 335	-84 935	-48.72
	Autres créances	12 436		12 436	43 440	-31 003	-71.37
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	71 382		71 382	27 353	44 029	160.97
	Charges constatées d'avance (3)	1 592		1 592	8 455	-6 863	-81.17
	Total III	382 501		382 501	420 977	-38 476	-9.14
	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)	638 431	5 332	633 099	669 807	-36 708	-5.48

(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 : 200 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	200 000		200 000			
	Réserves						
	Réserve légale	17 568		14 297		3 271	22.88
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	238 971		196 822		42 149	21.41
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	61 359		65 420		-4 061	-6.21
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
Total I		517 898		476 539		41 359	8.68
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						
	Concours bancaires courants	808				808	
	Emprunts et dettes financières diverses	18 672		21 077		-2 404	-11.41
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 724		105 714		-54 990	-52.02
Comptes de Régularisation	Dettes fiscales et sociales	44 996		53 004		-8 008	-15.11
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)			13 473		-13 473	-100.00
	Total IV	115 201		193 268		-78 067	-40.39
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	633 099		669 807		-36 708	-5.48

6 RUE ROYALE
Société à responsabilité limitée au capital de 200 000 euros
Siège social : 8 B BD du general Pierre Koenig, 44100 NANTES
489 115 188 RCS Nantes

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2023**

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

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2023 s'élevant à **61 359** euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	61 359 euros
A la réserve légale	3 068 euros

Solde	58 291 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à **297 262** euros.

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

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement	Revenus non éligibles à l'abattement
Exercice clos le 31/03/2022	/	/
AGO du 29/08/2022	20 000 €	/
Exercice clos le 31/03/2021	/	/
AGO 23/08/2021	20 000 €	/
Exercice clos le 31/03/2020	/	/
AGO du 18/02/2020	20 000 €	/

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Frédéric DELAPLACE
Gérant



certifié conforme à l'original

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Nous vous relatons les faits suivants :

- Le chiffre d'affaires s'élève à 750 263 € contre 811 084 € au titre de l'exercice précédent.
- Il y a 3 salariés.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Nous n'avons pas d'éléments postérieurs à la clôture de l'exercice et pouvant avoir une incidence sur les comptes à vous signaler.

- 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 et suivants relatifs au plan comptable général modifié applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	248 176		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	517		
Installations générales agencements aménagements divers	1 935		1 766
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 864		673
TOTAL	5 316		2 439
TOTAL GENERAL	253 491		2 439

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			248 176	248 176
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			517	517
Installations générales agencements aménagements divers			3 701	3 701
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 537	3 537
TOTAL			7 755	7 755
TOTAL GENERAL			255 930	255 930

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	965	210		1 176
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	517			517
Installations générales agencements aménagements divers	314	339		653
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 864	122		2 986
TOTAL	3 695	461		4 156
TOTAL GENERAL	4 660	671		5 332

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	210				
Instal.générales agenc.aménag.divers	339				
Matériel de bureau informatique mobilier	122				
TOTAL	461				
TOTAL GENERAL	671				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	89 399	89 399	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	413	413	
Impôts sur les bénéfices	2 362	2 362	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 838	3 838	
Débiteurs divers	5 824	5 824	
Charges constatées d'avance	1 592	1 592	
TOTAL	103 428	103 428	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	808	808		
Fournisseurs et comptes rattachés	50 724	50 724		
Personnel et comptes rattachés	20 665	20 665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 186	17 186		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 907	5 907		
Autres impôts taxes et assimilés	1 238	1 238		
Groupe et associés	18 672	18 672		
TOTAL	115 201	115 201		

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	50.0000	4 000			4 000

Produits à recevoir**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 828
Dettes fiscales et sociales	32 991
Total	34 819