

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 14	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)						
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 *			4 083.32	3 527.09	556.23	15.77
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			4 083.32	3 527.09	556.23	15.77
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 083.32	3 527.09	556.23	15.77
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 30/09/2023	Exercice N-1 30/09/2022	Ecart N / N-1	
	12	14	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	2 382.27	589.67	1 792.60	304.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	35 372.67	77 890.00	42 517.33	54.59
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	37 754.94	78 479.67	40 724.73	51.89
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 000.00	4 000.00	6 000.00	150.00
Intérêts et charges assimilées (4)		17.43	17.43	100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	10 000.00	4 017.43	5 982.57	148.92
2. Résultat financier (V-VI)	27 754.94	74 462.24	46 707.30	62.73
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	23 671.62	70 935.15	47 263.53	66.63
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		300.00	300.00	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		300.00	300.00	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		300.00	300.00	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	37 754.94	78 479.67	40 724.73	51.89
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	14 083.32	7 844.52	6 238.80	79.53
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	23 671.62	70 635.15	46 963.53	66.49

* 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

ARTEMIS EXPERTISE COMPTABLE

FINANCIERE SOLOEL
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 Euros
Siège Social : Parc Edonia - Rue de la Terre Adélie, Bâtiment O
35760 SAINT GREGOIRE
851 177 386 RCS RENNES

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 26 MARS 2024

.../...

TROISIÈME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, d'un montant de 23.671,62 euros de la façon suivante :

- Au poste « Autres réserves » pour 23.000 €
Ce qui porte le poste à la somme de 109.256,92 euros,
- - Au poste « Report à nouveau » pour 671,62 €
Ce qui porte le poste à la somme de 671,62 euros,

Soit un total affecté de 23.671,62 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à la somme de 126.428,54 euros.

En application des dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé Unique constate qu'aucune distribution n'est intervenue depuis la constitution de la société.

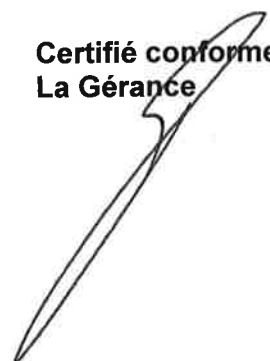
L'Associé Unique, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du C.G.I., constate l'absence de dépenses et charges visées par l'article 39-4 du C.G.I.

.../...

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée par l'Associé Unique en date du 26 mars 2024

Certifié conforme
La Gérance



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12		Exercice N-1 30/09/2022 14	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	103 053.60	22 000.00	81 053.60	89 453.60	8 400.00 9.39
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières					
	Total II	103 053.60	22 000.00	81 053.60	89 453.60	8 400.00 9.39
	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)					
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	111 003.06		111 003.06	76 462.24	34 540.82 45.17
	Autres créances					
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	405.76		405.76	2 861.08	2 455.32 85.82
	Charges constatées d'avance (3)					
	Total III	111 408.82		111 408.82	79 323.32	32 085.50 40.45
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		214 462.42	22 000.00	192 462.42	168 776.92	23 685.50 14.03

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 14	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 15 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	15 000.00	15 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	1 500.00	1 500.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	86 256.92	15 621.77	70 635.15	452.16
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	23 671.62	70 635.15	46 963.53	66.49
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	126 428.54	102 756.92	23 671.62	23.04
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	62 805.88	62 900.00	94.12	0.15
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 228.00	3 120.00	108.00	3.46
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	66 033.88	66 020.00	13.88	0.02
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		192 462.42	168 776.92	23 685.50	14.03

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

66 033.88 66 020.00

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	10
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	10
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	10
Permanence ou changement de méthodes	10
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	11
Etat des amortissements	11
Etat des provisions	11
Etat des échéances des créances et des dettes	11
Composition du capital social	12

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/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.

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 -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	101 454		1 600
TOTAL	101 454		1 600
TOTAL GENERAL	101 454		1 600

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			103 054	103 054
TOTAL			103 054	103 054
TOTAL GENERAL			103 054	103 054

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	12 000	10 000			22 000
TOTAL	12 000	10 000			22 000
TOTAL GENERAL	12 000	10 000			22 000
Dont dotations et reprises financières		10 000			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Groupe et associés	111 003	111 003	
TOTAL	111 003	111 003	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	3 228	3 228		
Groupe et associés	62 806	62 806		
TOTAL	66 034	66 034		

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	10.0000	1 500			1 500