

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : NANTES<br>Code greffe : 4401 |
|------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2020 B 00690<br>Numéro SIREN : 881 791 362<br>Nom ou dénomination : NAB EXPERTISE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 15/04/2024 sous le numéro de dépôt 10468

**Bilan simplifié**

Certifié Conforme à l'origine



DURAND Nicolas  
28/02/2024

Déposé au Greffe  
le 05 AVR 2024  
sous le N° JGUGS  
RCS N° 201500000

**Bilan simplifié**

Présenté en Euros

| ACTIF                                             | Exercice clos le<br>31/08/2023<br>(12 mois) |              | Exercice précédent<br>31/08/2022<br>(12 mois) |                |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------|
|                                                   | Brut                                        | Amort.prov.  | Net                                           | Net            |
| <b>Actif immobilisé</b>                           |                                             |              |                                               |                |
| Fonds commercial                                  |                                             |              |                                               |                |
| Autres immobilisations incorporelles              |                                             |              |                                               |                |
| Immobilisations corporelles                       | 8 359                                       | 1 245        | 7 115                                         |                |
| Immobilisations financières                       | 349 988                                     |              | 349 988                                       | 349 988        |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                           | <b>358 347</b>                              | <b>1 245</b> | <b>357 103</b>                                | <b>349 988</b> |
| <b>Actif circulant</b>                            |                                             |              |                                               |                |
| Matières premières, appro. en cours de production |                                             |              |                                               |                |
| Marchandises                                      |                                             |              |                                               |                |
| Avances et acomptes versés sur commandes          |                                             |              |                                               |                |
| Clients et comptes rattachés                      | 84 380                                      |              | 84 380                                        | 97 824         |
| Autres créances                                   | 9 298                                       |              | 9 298                                         | 2 985          |
| Valeurs mobilières de placement                   | 50 000                                      |              | 50 000                                        | 50 000         |
| Banques, C.C.P., et autres disponibilités         | 72 000                                      |              | 72 000                                        | 20 306         |
| Caisse                                            |                                             |              |                                               |                |
| Charges constatées d'avance                       | 75                                          |              | 75                                            | 590            |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                            | <b>215 752</b>                              |              | <b>215 752</b>                                | <b>171 706</b> |
| <b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>                        | <b>574 100</b>                              | <b>1 245</b> | <b>572 855</b>                                | <b>521 694</b> |

| PASSIF                                             | Exercice clos le<br>31/08/2023<br>(12 mois) |                | Exercice précédent<br>31/08/2022<br>(12 mois) |                |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|
|                                                    |                                             |                |                                               |                |
| <b>Capitaux Propres</b>                            |                                             |                |                                               |                |
| Capital social ou individuel (dont versé : 1 000 ) |                                             | 1 000          |                                               | 1 000          |
| Ecart de réévaluation                              |                                             |                |                                               |                |
| Réserve légale                                     |                                             | 100            |                                               | 100            |
| Réserves réglementées                              |                                             |                |                                               |                |
| Autres réserves                                    |                                             |                |                                               |                |
| Report à nouveau                                   |                                             | 197 309        |                                               | 132 570        |
| Résultat de l'exercice                             |                                             | 68 363         |                                               | 64 739         |
| Résultat de l'exercice précédent à affecter        |                                             |                |                                               |                |
| Provisions réglementées                            |                                             |                |                                               |                |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                            |                                             | <b>266 772</b> |                                               | <b>198 409</b> |
| <b>Dettes</b>                                      |                                             |                |                                               |                |
| Provisions pour risques et charges                 |                                             |                |                                               |                |
| Emprunts et dettes assimilées                      |                                             | 60 406         |                                               | 80 295         |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours    |                                             |                |                                               |                |
| Fournisseurs et comptes rattachés                  |                                             | 3 705          |                                               | 3 251          |
| Autres dettes                                      |                                             | 241 971        |                                               | 239 739        |
| Produits constatés d'avance                        |                                             |                |                                               |                |
| <b>DETTES</b>                                      |                                             | <b>306 083</b> |                                               | <b>323 285</b> |
| <b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>                        |                                             | <b>572 855</b> |                                               | <b>521 694</b> |

## Compte de résultat simplifié

## Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

|                                 | Exercice clos le<br>31/08/2023<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/08/2022<br>(12 mois) | Variation      | %             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|
|                                 | Exportations                                | Total                                         | Total          |               |
| Ventes de marchandises          |                                             |                                               |                |               |
| Production vendue biens         |                                             | 207 150                                       | 194 520        | 12 630        |
| Production vendue services      |                                             |                                               |                | 6,49          |
| <b>Chiffres d'affaires Nets</b> |                                             | <b>207 150</b>                                | <b>194 520</b> | <b>12 630</b> |
|                                 |                                             |                                               |                | <b>6,49</b>   |

|                                                       |                |                |               |             |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| Production stockée                                    |                |                |               |             |
| Production immobilisée                                |                |                |               |             |
| Subventions d'exploitation reçue                      |                |                |               |             |
| Autres Produits                                       | 17             | 0              | 17            | N/S         |
| <b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A.</b>  | <b>207 167</b> | <b>194 520</b> | <b>12 647</b> | <b>6,50</b> |
| Achats marchandises (y compris droits de douane)      |                |                |               |             |
| Variation de stock (marchandises)                     |                |                |               |             |
| Achats matières premières et autres approvisionnement |                |                |               |             |
| Variation stock matières premières et autres approv.  |                |                |               |             |
| Autres achats et charges externes                     | 7 915          | 7 149          | 766           | 10,71       |
| Impôts, taxes et versements assimilés                 | 12 474         | 13 627         | - 1 153       | -8,46       |
| Rémunérations du personnel                            | 86 358         | 84 211         | 2 147         | 2,55        |
| Charges sociales                                      | 46 464         | 39 474         | 6 990         | 17,71       |
| Dotations aux amortissements                          | 1 245          |                | 1 245         | N/S         |
| Dotations aux provisions                              |                |                |               |             |
| Autres charges                                        |                |                |               |             |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>               | <b>154 455</b> | <b>144 461</b> | <b>9 994</b>  | <b>6,92</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                        | <b>52 713</b>  | <b>50 059</b>  | <b>2 654</b>  | <b>5,30</b> |

|                                           |                |                |               |              |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Produits financiers                       | 28 547         | 21 656         | 6 891         | 31,82        |
| Produits exceptionnels                    |                |                |               |              |
| Charges financières                       | 10 622         | 983            | 9 639         | 980,57       |
| Charges exceptionnelles                   |                |                |               |              |
| <b>Résultat avant participation et IS</b> | <b>70 637</b>  | <b>70 731</b>  | <b>- 94</b>   | <b>-0,13</b> |
| Participation des salariés                |                |                |               |              |
| Impôts sur les bénéfices                  | 2 274          | 5 992          | - 3 718       | -62,05       |
| <b>Total des Produits</b>                 | <b>235 714</b> | <b>216 176</b> | <b>19 538</b> | <b>9,04</b>  |
| <b>Total des charges</b>                  | <b>167 351</b> | <b>151 437</b> | <b>15 914</b> | <b>10,51</b> |
| <b>RESULTAT NET</b>                       | <b>68 363</b>  | <b>64 739</b>  | <b>3 624</b>  | <b>5,60</b>  |

|                             |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| Dont Crédit-bail mobilier   |  |  |  |  |
| Dont Crédit-bail immobilier |  |  |  |  |

## **Règles et méthodes comptables**

## Règles et méthodes comptables

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,

et 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 options comptables retenues pour cet exercice clos ont été effectuées en application de la méthode prospective :

- les frais de constitution, de transformation et de premier établissement sont inscrits en charges ;
- les charges financières liées à l'acquisition d'actifs (immobilisations et stocks) sont inscrites en charges ;
- les droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations incorporelles, corporelles et financières sont enregistrés en charges ;
- les frais accessoires sur immobilisations incorporelles, corporelles et financières sont enregistrés en charges ;
- les escomptes de règlements sont systématiquement déduits des coûts d'acquisition ou de production des actifs ;
- les amortissements des immobilisations non décomposables sont calculés sur la durée d'usage ;

### IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Logiciels informatiques                  | de 01 à 03 ans |
| Brevets                                  | 07 ans         |
| Agencements, aménagements des terrains   | de 06 à 10 ans |
| Constructions                            | de 10 à 20 ans |
| Agencement des constructions             | 12 ans         |
| Matériel et outillage industriels        | 05 ans         |
| Agencements, aménagements, installations | de 06 à 10 ans |
| Matériel de transport                    | 04 ans         |
| Matériel de bureau et informatique       | de 03 à 10 ans |
| Mobilier                                 | de 05 à 10 ans |

#### **IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

#### **STOCKS**

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

#### **CREANCES ET DETTES**

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**OPERATIONS EN DEVISES**

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision en totalité.

**CHANGEMENTS DE METHODES**

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 3 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE***Indemnités de fin de carrière*

Compte tenu de la pyramide d'âge et de l'ancienneté ainsi que du turn-over des effectifs, la société n'a ni calculé, ni souscrit de contrat d'assurance au titre de l'engagement de retraite.

## **Annexes Légales 2023**

## SOMMAIRE

### COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

## Etat des immobilisations

|                                                              | Valeur brute des immobilisations au début d'exercice | Augmentations                    |                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                              |                                                      | Réévaluation en cours d'exercice | Acquisitions, créations, virements pst à pst |
| Frais d'établissement, recherche et développement            |                                                      |                                  |                                              |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                                                      |                                  |                                              |
| Terrains                                                     |                                                      |                                  |                                              |
| Constructions sur sol propre                                 |                                                      |                                  |                                              |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                                                      |                                  |                                              |
| Installations générales, agencements, constructions          |                                                      |                                  |                                              |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                                                      |                                  |                                              |
| Autres installations, agencements, aménagements              |                                                      |                                  |                                              |
| Matériel de transport                                        |                                                      |                                  |                                              |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   |                                                      |                                  | 8 359                                        |
| Emballages récupérables et divers                            |                                                      |                                  |                                              |
| Immobilisations corporelles en cours                         |                                                      |                                  |                                              |
| Avances et acomptes                                          |                                                      |                                  |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                                                      |                                  | <b>8 359</b>                                 |
| Participations évaluées par équivalence                      |                                                      |                                  |                                              |
| Autres participations                                        | 349 988                                              |                                  |                                              |
| Autres titres immobilisés                                    |                                                      |                                  |                                              |
| Prêts et autres immobilisations financières                  |                                                      |                                  |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>349 988</b>                                       |                                  |                                              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         | <b>349 988</b>                                       |                                  | <b>8 359</b>                                 |

|                                                              | Diminutions               |                        | Valeur brute immob. à fin exercice | Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                              | Par virement de pst à pst | Par cession ou mise HS |                                    |                                        |
| Frais d'établissement, recherche et développement            |                           |                        |                                    |                                        |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                           |                        |                                    |                                        |
| Terrains                                                     |                           |                        |                                    |                                        |
| Constructions sur sol propre                                 |                           |                        |                                    |                                        |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                           |                        |                                    |                                        |
| Installations générales, agencements, constructions          |                           |                        |                                    |                                        |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                           |                        |                                    |                                        |
| Autres installations, agencements, aménagements              |                           |                        |                                    |                                        |
| Matériel de transport                                        |                           |                        |                                    |                                        |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   |                           |                        | 8 359                              | 8 359                                  |
| Emballages récupérables et divers                            |                           |                        |                                    |                                        |
| Immobilisations corporelles en cours                         |                           |                        |                                    |                                        |
| Avances et acomptes                                          |                           |                        |                                    |                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                           |                        | <b>8 359</b>                       | <b>8 359</b>                           |
| Participations évaluées par équivalence                      |                           |                        |                                    |                                        |
| Autres participations                                        |                           |                        | 349 988                            | 349 988                                |
| Autres titres immobilisés                                    |                           |                        |                                    |                                        |
| Prêts et autres immobilisations financières                  |                           |                        |                                    |                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                           |                        | <b>349 988</b>                     | <b>349 988</b>                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         |                           |                        | <b>358 347</b>                     | <b>358 347</b>                         |

## Etat des amortissements

|                                                              | Situations et mouvements de l'exercice |                    |                          |              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
|                                                              | Début exercice                         | Dotations exercice | Eléments sortis reprises | Fin exercice |
| Frais d'établissement, recherche                             |                                        |                    |                          |              |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                                        |                    |                          |              |
| Terrains                                                     |                                        |                    |                          |              |
| Constructions sur sol propre                                 |                                        |                    |                          |              |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                                        |                    |                          |              |
| Installations générales, agencements constructions           |                                        |                    |                          |              |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                                        |                    |                          |              |
| Installations générales, agencements divers                  |                                        |                    |                          |              |
| Matériel de transport                                        |                                        |                    |                          |              |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   |                                        | 1 245              |                          | 1 245        |
| Emballages récupérables et divers                            |                                        |                    |                          |              |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                                        | <b>1 245</b>       |                          | <b>1 245</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         |                                        | <b>1 245</b>       |                          | <b>1 245</b> |

|                                                             | Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice |           |            | Mouvements affectant la provision pour amort. dérog. |          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------|----------|
|                                                             | Linéaire                                                   | Dégressif | Exception. | Dotations                                            | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche                            |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Terrains                                                    |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Constructions sur sol propre                                |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Constructions sur sol d'autrui                              |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Installations générales, agencements constructions          |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Installations générales, agencements divers                 |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Matériel de transport                                       |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                  | 1 245                                                      |           |            |                                                      |          |
| Emballages récupérables et divers                           |                                                            |           |            |                                                      |          |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>1 245</b>                                               |           |            |                                                      |          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                        | <b>1 245</b>                                               |           |            |                                                      |          |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début | Augmentation | Dotations aux amort. | Montant net à la fin |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                       |                   |              |                      |                      |
| Primes de remboursement obligations                                              |                   |              |                      |                      |

## Etat des échéances des créances et des dettes

| ETAT DES CREANCES                               | Montant brut  | Un an au plus | Plus d'un an |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations        |               |               |              |
| Prêts                                           |               |               |              |
| Autres immobilisations financières              |               |               |              |
| Clients douteux ou litigieux                    |               |               |              |
| Autres créances clients                         | 84 380        | 84 380        |              |
| Créances représentatives de titres prêtés       |               |               |              |
| Personnel et comptes rattachés                  |               |               |              |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux     |               |               |              |
| Etat et autres collectivités publiques :        |               |               |              |
| - Impôts sur les bénéfices                      | 8 925         | 8 925         |              |
| - T.V.A                                         | 373           | 373           |              |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés |               |               |              |
| - Divers                                        |               |               |              |
| Groupe et associés                              |               |               |              |
| Débiteurs divers                                |               |               |              |
| Charges constatées d'avance                     | 75            | 75            |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>93 752</b> | <b>93 752</b> |              |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice      |               |               |              |
| Remboursements des prêts dans l'exercice        |               |               |              |
| Prêts et avances consentis aux associés         |               |               |              |

| ETAT DES DETTES                                           | Montant brut   | A un an au plus | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                        |                |                 |                         |                 |
| Autres emprunts obligataires                              |                |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits : |                |                 |                         |                 |
| - à 1 an maximum                                          |                |                 |                         |                 |
| - plus d'un an                                            | 60 406         | 20 047          | 40 359                  |                 |
| Emprunts et dettes financières divers                     |                |                 |                         |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                         | 3 705          | 3 705           |                         |                 |
| Personnel et comptes rattachés                            | 28             | 28              |                         |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux             | 2 414          | 2 414           |                         |                 |
| Etat et autres collectivités publiques :                  |                |                 |                         |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                                | 4 524          | 4 524           |                         |                 |
| - T.V.A                                                   | 16 630         | 16 630          |                         |                 |
| - Obligations cautionnées                                 |                |                 |                         |                 |
| - Autres impôts et taxes                                  | 1 691          | 1 691           |                         |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés           |                |                 |                         |                 |
| Groupe et associés                                        | 32 911         | 32 911          |                         |                 |
| Autres dettes                                             | 183 773        | 183 773         |                         |                 |
| Dettes représentatives de titres empruntés                |                |                 |                         |                 |
| Produits constatés d'avance                               |                |                 |                         |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      | <b>306 083</b> | <b>265 723</b>  | <b>40 359</b>           |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                    |                |                 |                         |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                   |                |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes contractés auprès des associés         | 32 911         |                 |                         |                 |

## Produits et avoirs à recevoir

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan                                   | Montant TTC  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b><br>Créances rattachées à des participations<br>Autres immobilisations financières |              |
| <b>CREANCES</b><br>Créances clients et comptes rattachés<br>Autres créances (dont avoirs à recevoir : )              |              |
| <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>                                                                               |              |
| <b>DISPONIBILITES</b>                                                                                                | 6 875        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                         | <b>6 875</b> |

## Charges à payer et avoirs à établir

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                                       |              |
| Autres emprunts obligataires                                                             |              |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                                   | 48           |
| Emprunts et dettes financières divers                                                    |              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                 | 2 130        |
| Dettes fiscales et sociales                                                              | 4 036        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                          |              |
| Autres dettes (dont avoirs à établir : )                                                 |              |
| <b>TOTAL</b>                                                                             | <b>6 213</b> |

## Charges et produits constatés d'avance

|                                   | Charges   | Produits |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Charges / Produits d'exploitation | 75        |          |
| Charges / Produits financiers     |           |          |
| Charges / Produits exceptionnels  |           |          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>75</b> |          |

Commentaires :

**Composition du capital social**

|                                                                             | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 1 000  | 1,00            |
| Actions / parts sociales émises pendant l'exercice                          |        |                 |
| Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice                     |        |                 |
| Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice      | 1 000  | 1,00            |

Commentaires :

# NAB EXPERTISE

Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 Euros

Siège Social :  
7 Mail Haroun Tazieff  
44300 NANTES

RCS NANTES 881 791 362

\* \* \*

## **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE** **DU 28 FEVRIER 2024**

\* \* \*

### **Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2023**

#### **DEUXIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire des Associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2023 comme suit :

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Report à nouveau :                           | 197 308,99 Euros        |
| Résultat de l'exercice :                     | 68 363,32 Euros         |
| <i>Résultat distribuable de la période :</i> | <u>265 672,31 Euros</u> |
| Réserve légale :                             | 00,00 Euros             |
| Report à nouveau :                           | 265 672,31 Euros        |
| Dividendes :                                 | 00,00 Euros             |
| <i>Total :</i>                               | <u>265 672,31 Euros</u> |

L'Assemblée Générale Ordinaire des Associés constate l'absence de distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices clos.

#### **Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 Février 2024**

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

Certifié Conforme  
Le Gérant



TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE NANTES  
2 BIS QUAI FRANCOIS MITTERRAND  
IMMEUBLE RHUYS BP 86209  
44262 NANTES CEDEX 2

GREFFE

**DEPOSE LE**

CB 47,80 €

