

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CAEN - 1402 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 29/07/2024 - 7664 - 2021 D 00480 - 898 942 065 - 803

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 24/06/2024

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		du 01/05/2021 au 31/12/2022 (20 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
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							
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		1 535 603,73		1 535 603,73	99,44	1 535 603,73	99,19
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		8 603,00		8 603,00	0,56	8 603,00	0,56
TOTAL (I)		1 544 206,73		1 544 206,73	100,00	1 544 206,73	99,75
Actif circulant							
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							
Clients et comptes rattachés							
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires							
. Autres							
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		71,94		71,94	0,00	3 944,86	0,25
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		71,94		71,94	0,00	3 944,86	0,25
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		1 544 278,67		1 544 278,67	100,00	1 548 151,59	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 24/06/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (20 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 120 000,00)	120 000,00	7,77	120 000,00	7,75
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-34 195,14	-2,20		
Résultat de l'exercice	-10 527,41	-0,67	-34 195,14	-2,20
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	75 277,45	4,87	85 804,86	5,54
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	1 197 587,49	77,55	1 262 183,00	81,53
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	270 913,73	17,54	200 163,73	12,93
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	500,00	0,03		
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	1 469 001,22	95,13	1 462 346,73	94,46
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 544 278,67	100,00	1 548 151,59	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 24/06/2024

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		du 01/05/2021 au 31/12/2022 (20 mois)		Variation absolue (12 / 20)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services										
Chiffres d'Affaires Nets										
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits										
Total des produits d'exploitation (I)										
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			2 285,66		28 629,02		-26 344		-92,01	
Impôts, taxes et versements assimilés					125,00		-125		-100,00	
Salaires et traitements										
Charges sociales										
Dotations aux amortissements sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges										
Total des charges d'exploitation (II)			2 285,66		28 754,02		-26 469		-92,04	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-2 285,66		-28 754,02		26 469		92,05	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés					41,70		-41		-100,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)					41,70		-41		-100,00	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			8 241,75		5 482,82		2 759		50,33	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			8 241,75		5 482,82		2 759		50,33	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-8 241,75		-5 441,12		-2 800		-51,45	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-10 527,41		-34 195,14		23 668		69,21	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 24/06/2024

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		du 01/05/2021 au 31/12/2022 (20 mois)	Variation absolue (12 / 20)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII)					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)					
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X) Total des Produits (I+III+V+VII) Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) RÉSULTAT NET	10 527,41		41,70 34 236,84 -34 195,14 <i>Perte</i>	-41 -23 709 23 668	-100,00 -69,24 69,21
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier					

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 24/06/2024

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 20 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 544 278,67 E.

Le résultat net comptable est une perte de 10 527,41 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 06/03/2024 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

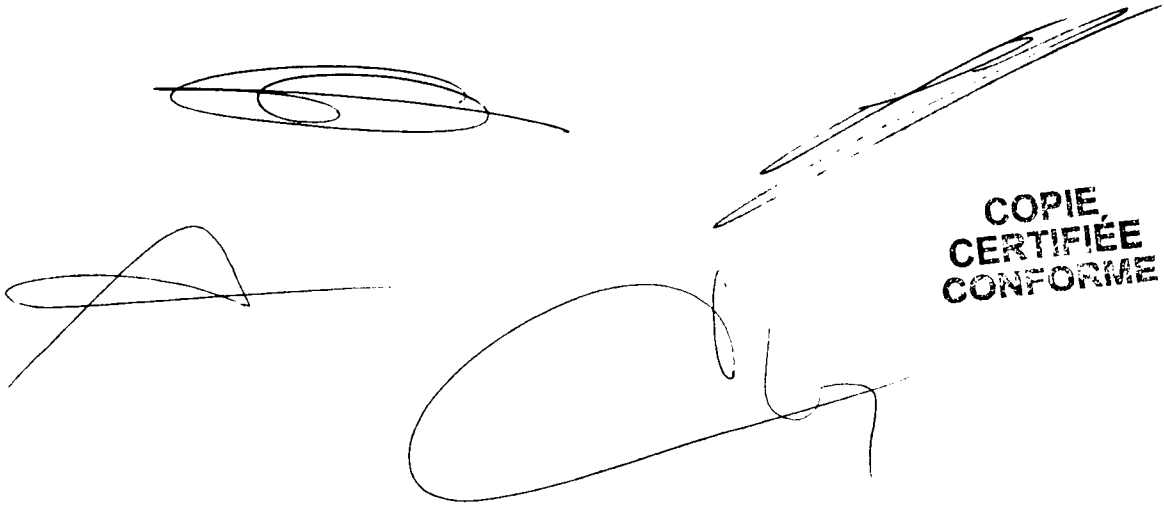
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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.



**COPIE
CERTIFIÉE
CONFORME**

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 1 544 207

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	1 544 207			1 544 207
TOTAL	1 544 207			1 544 207

3.2 - Etat des créances = 8 603

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	8 603		8 603
Actif circulant & charges d'avance			
TOTAL	8 603		8 603

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 120 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1200	100,00	120 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1200	100,00	120 000

4.2 - Etat des dettes = 1 469 001

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 197 587	111 823	453 479	632 285
Dettes financières diverses	270 914	270 914		
Fournisseurs	500	500		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 469 001	383 237	453 479	632 285

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 700

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	200
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	500
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	700

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 24/06/2024

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 24/06/2024

6 - AUTRES INFORMATIONS

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges à payer = 700

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	200
Int.courus/emprunts etablissts credit(16884000)	200
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	500
Fourn.factures non parvenues(40810000)	500
TOTAL	700

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en EUROS

Edité le 24/06/2024

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 20 mois	30/04/2021 mois	30/04/2021 mois	30/04/2021 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	120 000	120 000			
b) Nombre d'actions émises	1 200	1 200			
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes					
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-10 527	-34 195			
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-10 527	-34 195			
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-10 527	-34 195			
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-9	-28			
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-9	-28			
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentaires

803

Société à responsabilité limitée au capital de 120 000,00 Euros

Siège social : 16-18 Rue De Cherbourg

14230 ISIGNY-SUR-MER

R.C.S : Caen B 898.942.065

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24.06.2024
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

Résolution N°2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2023** faisant ressortir **une perte** de **-10 527,41** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **-10 527,41** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **- 10 527,41** Euros.

Il passera ainsi de **-34 195,14** Euros, à la somme de **-44 722,55** Euros après affectation.

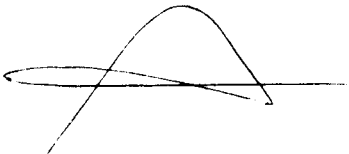
Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende depuis la création de la société (art. 243 Bis du code général des impôts).

Pour copie certifiée conforme

La gérance

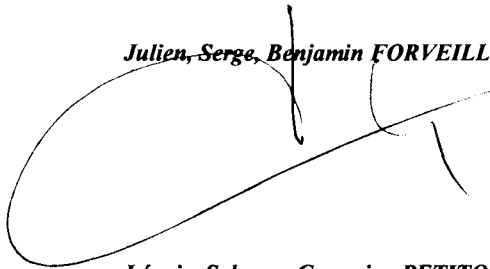
Alice, Isabelle COLOMBE



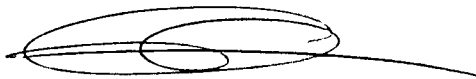
Johan, Denis NICOLAS



Julien, Serge, Benjamin FORVEILLE



Léonie, Solange, Germaine PETITOT



803

S.A.R.L. au capital de 120 000,00 Euros

Siège social : 16-18 Rue De Cherbourg

14230 ISIGNY-SUR-MER

R.C.S : Caen B 898.942.065

Texte des résolutions proposées

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU

24/06/2024

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 lesquels font apparaître **une perte de -10 527,41 Euros**.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2023** faisant ressortir **une perte de -10 527,41 Euros**.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **-10 527,41 Euros**, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **- 10 527,41 Euros**.

Il passera ainsi de **-34 195,14 Euros**, à la somme de **-44 722,55 Euros** après affectation.

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende depuis la création de la société (art. 243 Bis du code général des impôts).

Résolution n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

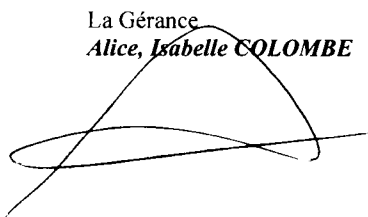
Résolution n° 4

L'Assemblée Générale approuve les opérations intervenues entre les associés et la société au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

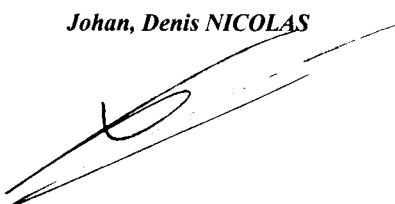
Résolution n° 5

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

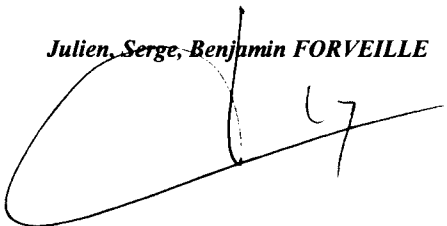
La Gérance
Alice, Isabelle COLOMBE



Johan, Denis NICOLAS



Julien, Serge, Benjamin FORVEILLE



Léonie, Solange, Germaine PETITOT

