

**EURL @+GESTION**  
**Société à Responsabilité limitée**  
**au capital de 25 000 €uros**  
**Siège Social : 12 Impasse Nicolas Poussin**  
**45650 SAINT JEAN LE BLANC**  
**514 766 674 RCS ORLEANS**

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Décision ordinaire annuelle de 29 septembre 2023</b><br><b>Affectation du résultat</b><br>Exercice clos au 31 mars 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**DEUXIÈME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT**

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice ainsi qu'il suit :

**Origine**

Résultat de l'exercice : perte de.....- 22619,34 €uros

**Affectations :**

Amortissement sur les réserves ordinaires.....- 22 619,34 €uros

Puis l'associé unique décide de prélever sur lesdites réserves ordinaires la somme complémentaire de .....- 5 000,00 €uros  
Pour la distribuer à titre de dividendes.

**Montant – Mise en paiement – Régime fiscal du dividende**

Le dividende unitaire est de 20 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement dès son adoption par l'associé unique.

L'associé unique reconnaît avoir été informé que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %, soit une taxation globale de 30 %.

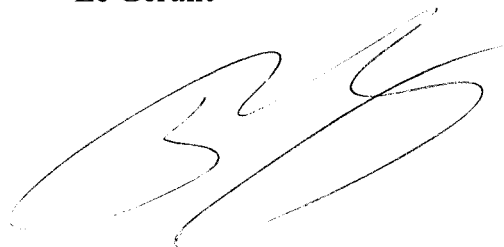
Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

**Rappel des dividendes distribués**

L'associé unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes :

| Exercice<br>clos le | Revenus éligibles à l'abattement |                              | Revenus<br>non éligibles<br>à<br>l'abattement |
|---------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
|                     | Dividendes                       | Autres revenus<br>distribués |                                               |
| 31/03/2020          | 20 000 €                         | /                            | /                                             |
| 31/03/2021          | 30 000 €                         | /                            | /                                             |
| 31/03/2022          | 10 000 €                         | /                            | /                                             |

**Pour copie certifiée conforme,  
Le Gérant**

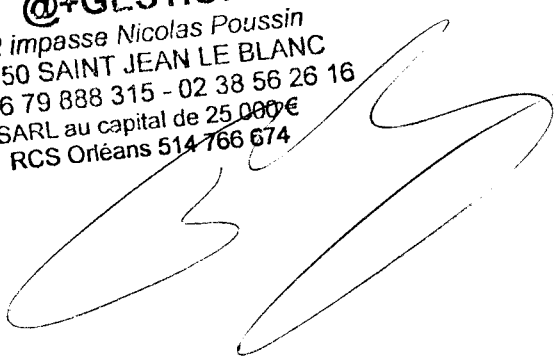


**@+GESTION**  
 12 impasse Nicolas Poussin  
 45650 SAINT JEAN LE BLANC  
 Tél. 06 79 888 315 - 02 38 56 26 16  
 SARL au capital de 25 000 €  
 RCS Orléans 514 766 674

# Comptes annuels

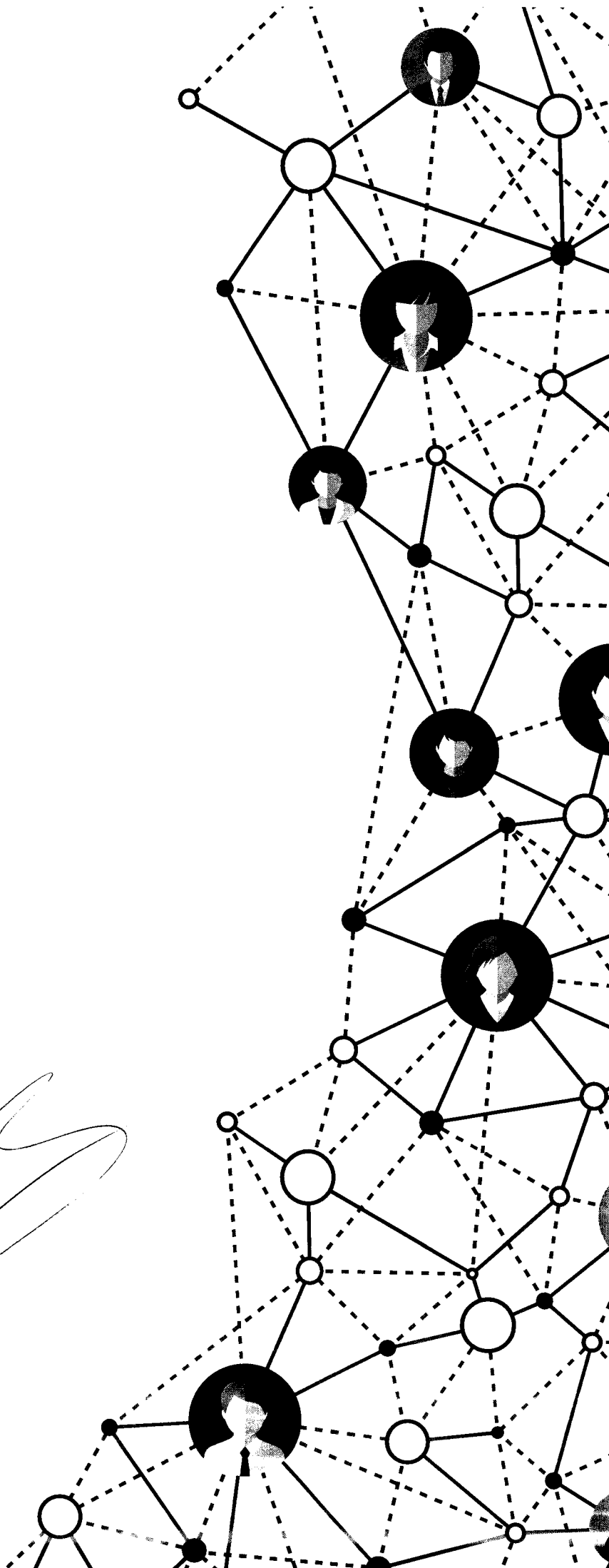
EURL @+Gestion

**@+GESTION**  
12 impasse Nicolas Poussin  
45650 SAINT JEAN LE BLANC  
Tél. 06 79 888 315 - 02 38 56 26 16  
SARL au capital de 25 000 €  
RCS Orléans 514 766 674



31/03/2023

Ce document contient 21 pages





EURL @+Gestion

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023 (Bilan)

## Sommaire

|          |                                           |          |
|----------|-------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b><i>Bilan et compte de résultat</i></b> | <b>3</b> |
| 1.1      | Bilan actif                               | 4        |
| 1.2      | Bilan passif                              | 5        |
| 1.3      | Compte de résultat                        | 6        |
| <b>2</b> | <b><i>Annexe</i></b>                      | <b>8</b> |
| 2.1      | Annexe 2023                               | 9        |

# Bilan et compte de résultat

EURL @+Gestion

| Actif                                                                |                                             |                                           | Au 31/03/2023 |                 |                  | Au 31/03/2022 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
|                                                                      |                                             |                                           | Montant brut  | Amort. ou Prov. | Montant net      |               |
| Capital souscrit non appelé                                          |                                             |                                           |               |                 |                  |               |
| Actif immobilisé                                                     | Immobilisations incorporelles               | Frais d'établissement                     |               |                 |                  |               |
|                                                                      |                                             | Frais de développement                    |               |                 |                  |               |
|                                                                      |                                             | Concessions, brevets et droits similaires |               |                 |                  |               |
|                                                                      |                                             | Fonds commercial (1)                      |               |                 |                  |               |
|                                                                      |                                             | Autres immobilisations incorporelles      |               |                 |                  |               |
|                                                                      |                                             | Immobilisations incorporelles en cours    |               |                 |                  |               |
|                                                                      |                                             | Avances et acomptes                       |               |                 |                  |               |
|                                                                      | TOTAL                                       |                                           |               |                 |                  |               |
|                                                                      | Immobilisations corporelles                 | Terrains                                  |               |                 |                  |               |
|                                                                      |                                             | Constructions                             |               |                 |                  |               |
|                                                                      |                                             | Inst. techniques, mat. out. industriels   | 29 649        | 21 651          | 7 997            | 12 402        |
|                                                                      |                                             | Autres immobilisations corporelles        |               |                 |                  |               |
|                                                                      |                                             | Immobilisations en cours                  |               |                 |                  |               |
|                                                                      |                                             | Avances et acomptes                       |               |                 |                  |               |
|                                                                      |                                             | TOTAL                                     |               | 29 649          | 21 651           | 7 997         |
| Immobilisations financières <sup>(1)</sup>                           | Participations évaluées par équivalence     | 214 021                                   |               | 214 021         | 214 021          |               |
|                                                                      | Autres participations                       |                                           |               |                 |                  |               |
|                                                                      | Créances rattachées à des participations    |                                           |               |                 |                  |               |
|                                                                      | Titres immob. de l'activité de portefeuille |                                           |               |                 |                  |               |
|                                                                      | Autres titres immobilisés                   | 697                                       |               | 697             | 697              |               |
|                                                                      | Prêts                                       |                                           |               |                 |                  |               |
|                                                                      | Autres immobilisations financières          |                                           |               |                 |                  |               |
| TOTAL                                                                |                                             | 214 718                                   |               | 214 718         | 214 718          |               |
| Total de l'actif immobilisé                                          |                                             |                                           | 244 368       | 21 651          | 222 716          | 227 120       |
| Actif circulant                                                      | Stocks                                      | Matières premières, approvisionnements    |               |                 |                  |               |
|                                                                      |                                             | En cours de production de biens           |               |                 |                  |               |
|                                                                      |                                             | En cours de production de services        |               |                 |                  |               |
|                                                                      |                                             | Produits intermédiaires et finis          |               |                 |                  |               |
|                                                                      |                                             | Marchandises                              |               |                 |                  |               |
|                                                                      | TOTAL                                       |                                           |               |                 |                  |               |
|                                                                      | Avances et acomptes versés sur commandes    |                                           |               |                 |                  |               |
|                                                                      | Créances <sup>(2)</sup>                     | Clients et comptes rattachés              | 24 004        |                 | 24 004           | 1 204         |
|                                                                      |                                             | Autres créances                           | 36 044        |                 | 36 044           | 99 735        |
|                                                                      |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé     |               |                 |                  |               |
| TOTAL                                                                |                                             | 60 049                                    |               | 60 049          | 100 940          |               |
| Divers                                                               | Valeurs mobilières de placement             |                                           |               |                 |                  |               |
|                                                                      | (dont actions propres : )                   |                                           |               |                 |                  |               |
|                                                                      | Instruments de trésorerie                   |                                           |               |                 |                  |               |
| Disponibilités                                                       |                                             | 25 291                                    |               | 25 291          | 4 753            |               |
| TOTAL                                                                |                                             | 25 291                                    |               | 25 291          | 4 753            |               |
| Charges constatées d'avance                                          |                                             |                                           | 8 319         |                 | 8 319            | 20 298        |
| Total de l'actif circulant                                           |                                             |                                           | 93 659        |                 | 93 659           | 125 993       |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                 |                                             |                                           |               |                 |                  |               |
| Primes de remboursement des emprunts                                 |                                             |                                           |               |                 |                  |               |
| Écarts de conversion actif                                           |                                             |                                           |               |                 |                  |               |
| TOTAL DE L'ACTIF                                                     |                                             |                                           | 338 027       | 21 651          | 316 376          | 353 114       |
| Renvois :                                                            |                                             |                                           |               |                 |                  |               |
| (1) Dont droit au bail                                               |                                             |                                           |               |                 |                  |               |
| (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières |                                             |                                           |               |                 |                  |               |
| (3) Dont créances à plus d'un an (brut)                              |                                             |                                           |               |                 |                  |               |
| Clause de réserve de propriété                                       | Immobilisations                             | Stocks                                    |               |                 | Créances clients |               |

EURL @+Gestion

| Passif             |                                                                                | Au 31/03/2023 | Au 31/03/2022 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Capitaux propres   | Capital (dont versé : 25 000 )                                                 | 25 000        | 25 000        |
|                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport                                         |               |               |
|                    | Ecart de réévaluation                                                          |               |               |
|                    | Ecart d'équivalence                                                            |               |               |
|                    | Réserves                                                                       |               |               |
|                    | Réserve légale                                                                 | 2 500         | 2 500         |
|                    | Réserves statutaires                                                           |               |               |
|                    | Réserves réglementées                                                          |               |               |
|                    | Autres réserves                                                                | 291 597       | 220 339       |
|                    | Report à nouveau                                                               |               |               |
|                    | Résultats antérieurs en instance d'affectation                                 |               |               |
|                    | Résultat de la période (bénéfice ou perte)                                     | -22 619       | 81 257        |
| Aut. fonds propres | Situation nette avant répartition                                              | 296 478       | 329 097       |
|                    | Subvention d'investissement                                                    |               |               |
|                    | Provisions réglementées                                                        |               |               |
|                    | Total                                                                          | 296 478       | 329 097       |
|                    | Titres participatifs                                                           |               |               |
|                    | Avances conditionnées                                                          |               |               |
|                    | Total                                                                          |               |               |
|                    | Provisions pour risques                                                        |               |               |
|                    | Provisions pour charges                                                        |               |               |
|                    | Total                                                                          |               |               |
|                    | Emprunts et dettes assimilées                                                  |               |               |
| Dettes             | Emprunts obligataires convertibles                                             |               |               |
|                    | Autres emprunts obligataires                                                   |               |               |
|                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)                     |               |               |
|                    | Emprunts et dettes financières divers (3)                                      | 7 068         | 10 394        |
|                    | Total                                                                          | 7 068         | 10 394        |
|                    | Avances et acomptes reçus sur commandes (1)                                    |               | 1 200         |
|                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                       | 6 567         | 6 117         |
|                    | Dettes fiscales et sociales                                                    | 6 261         | 6 304         |
|                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |               |               |
|                    | Autres dettes                                                                  |               |               |
|                    | Instruments de trésorerie                                                      |               |               |
|                    | Total                                                                          | 12 829        | 12 422        |
|                    | Produits constatés d'avance                                                    |               |               |
|                    | Total des dettes et des produits constatés d'avance                            | 19 898        | 24 016        |
|                    | Écart de conversion passif                                                     |               |               |
| TOTAL DU PASSIF    |                                                                                | 316 376       | 353 114       |
|                    | Crédit-bail immobilier                                                         |               |               |
|                    | Crédit-bail mobilier                                                           |               |               |
|                    | Effets portés à l'escompte et non échus                                        |               |               |
|                    | Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an                |               |               |
|                    | à moins d'un an                                                                | 19 898        | 22 816        |
|                    | Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques |               |               |
|                    | (3) dont emprunts participatifs                                                |               |               |

EURL @+Gestion

|                                                |                                                                                                 | France | Exportation | Du 01/04/2022<br>Au 31/03/2023<br>12 mois | Du 01/04/2021<br>Au 31/03/2022<br>12 mois |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produits d'exploitation (1)                    | Ventes de marchandises                                                                          |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Production vendue : - Biens                                                                     |        |             |                                           |                                           |
|                                                | - Services                                                                                      | 82 953 |             | 82 953                                    | 142 206                                   |
|                                                | Chiffre d'affaires net                                                                          | 82 953 |             | 82 953                                    | 142 206                                   |
|                                                | Production stockée                                                                              |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Production immobilisée                                                                          |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Produits nets partiels sur opérations à long terme                                              |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Subventions d'exploitation                                                                      |        |             | 2 666                                     | 3 333                                     |
|                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges                                |        |             | 86                                        | 12                                        |
|                                                | Autres produits                                                                                 |        |             |                                           |                                           |
| Total                                          |                                                                                                 |        |             | 85 706                                    | 145 551                                   |
| Charges d'exploitation (2)                     | Marchandises   Achats                                                                           |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Variation de stocks                                                                             |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Matières premières et autres approvisionnements   Achats                                        |        |             |                                           | 5 850                                     |
|                                                | Variation de stocks                                                                             |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Autres achats et charges externes (3)                                                           |        |             | 34 331                                    | 35 555                                    |
|                                                | Impôts, taxes et versements assimilés                                                           |        |             | 6 106                                     | 1 395                                     |
|                                                | Salaires et traitements                                                                         |        |             | 48 053                                    | 70 004                                    |
|                                                | Charges sociales                                                                                |        |             | 44 796                                    | 42 835                                    |
|                                                | Dotations • sur immobilisations   amortissements                                                |        |             | 6 992                                     | 7 607                                     |
|                                                | d'exploitation • sur actif circulant   provisions                                               |        |             |                                           |                                           |
| Autres charges                                 | • pour risques et charges                                                                       |        |             |                                           |                                           |
|                                                |                                                                                                 |        |             | 101                                       | 2                                         |
| Total                                          |                                                                                                 |        |             | 140 382                                   | 163 252                                   |
| Résultat d'exploitation                        |                                                                                                 | A      |             | -54 675                                   | -17 700                                   |
| Opér. commun                                   | Bénéfice attribué ou perte transférée                                                           | B      |             |                                           |                                           |
|                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré                                                           | C      |             |                                           |                                           |
| Produits financiers                            | Produits financiers de participations (4)                                                       |        |             | 31 486                                    | 98 963                                    |
|                                                | Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Autres intérêts et produits assimilés (4)                                                       |        |             | 39                                        |                                           |
|                                                | Reprises sur provisions, transferts de charges                                                  |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Différences positives de change                                                                 |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                   |        |             |                                           |                                           |
| Total                                          |                                                                                                 |        |             | 31 525                                    | 98 963                                    |
| Charges financières                            | Dotations financières aux amortissements et provisions                                          |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Intérêts et charges assimilées (5)                                                              |        |             |                                           | 5                                         |
|                                                | Différences négatives de change                                                                 |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                  |        |             |                                           |                                           |
| Total                                          |                                                                                                 |        |             |                                           | 5                                         |
| Résultat financier                             |                                                                                                 | D      |             | 31 525                                    | 98 957                                    |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) |                                                                                                 | E      |             | -23 150                                   | 81 257                                    |

## EURL @+Gestion

|                                          |                                                                                                                 | Du 01/04/2022<br>Au 31/03/2023<br>12 mois | Du 01/04/2021<br>Au 31/03/2022<br>12 mois |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produits exceptionnels                   | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                | 530                                       |                                           |
|                                          | Produits exceptionnels sur opérations en capital                                                                |                                           |                                           |
|                                          | Reprises sur provisions et transferts de charge                                                                 |                                           |                                           |
|                                          | Total                                                                                                           | 530                                       |                                           |
| Charges exceptionnelles                  | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                                                               | 0                                         |                                           |
|                                          | Charges exceptionnelles sur opérations en capital                                                               |                                           |                                           |
|                                          | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                      |                                           |                                           |
|                                          | Total                                                                                                           | 0                                         |                                           |
| Résultat exceptionnel                    |                                                                                                                 | F 530                                     |                                           |
| Participation des salariés aux résultats |                                                                                                                 | G                                         |                                           |
| Impôt sur les bénéfices                  |                                                                                                                 | H                                         |                                           |
| BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H )    |                                                                                                                 | -22 619                                   | 81 257                                    |
| Renvois                                  |                                                                                                                 |                                           |                                           |
| (1) Dont                                 | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs<br>incidence après impôt des corrections d'erreurs |                                           |                                           |
| (2) Dont                                 | charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs<br>incidence après impôt des corrections d'erreurs |                                           | 5 850                                     |
| (3) Y compris                            | - redevances de crédit-bail mobilier<br>- redevances de crédit-bail immobilier                                  |                                           |                                           |
| (4) Dont                                 | produits concernant les entités liées                                                                           |                                           |                                           |
| (5) Dont                                 | intérêts concernant les entités liées                                                                           |                                           |                                           |

EURL @+Gestion

Annexe

EURL @+Gestion

# Annexe de base aux comptes de l'exercice clos le 31/03/2023

## Table des matières

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Faits caractéristiques de l'exercice .....                                       | 2  |
| 1.1. Evénements principaux .....                                                    | 2  |
| 1.2. Principes, règles et méthodes comptables .....                                 | 2  |
| 2. Informations relatives au bilan .....                                            | 3  |
| 2.1. Actif .....                                                                    | 3  |
| 2.1.1. Immobilisations incorporelles .....                                          | 3  |
| 2.1.2. Immobilisations corporelles .....                                            | 3  |
| 2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice .....                                  | 3  |
| 2.1.3. Immobilisations financières .....                                            | 4  |
| 2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations .....                | 4  |
| 2.1.3.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations ..... | 4  |
| 2.1.4. Produits à recevoir .....                                                    | 5  |
| 2.1.5. Créances .....                                                               | 6  |
| 2.2. Passif .....                                                                   | 7  |
| 2.2.1. Capitaux propres .....                                                       | 7  |
| 2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres .....                            | 7  |
| 2.2.2. Provisions pour risques et charges .....                                     | 8  |
| 2.2.3. Dettes financières et autres dettes .....                                    | 9  |
| 2.2.4. Charges à payer .....                                                        | 10 |
| 3. Informations relatives au compte de résultat .....                               | 11 |
| 4. Impôt sur les bénéfices .....                                                    | 12 |

## **1. Faits caractéristiques de l'exercice**

### **1.1. Evénements principaux**

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

### **1.2. Principes, règles et méthodes comptables**

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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.

## 2. Informations relatives au bilan

### 2.1. Actif

#### 2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

#### 2.1.2. Immobilisations corporelles

##### 2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

|                                                                 | Augmentations |                                  | Diminutions                |                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
|                                                                 | Réévaluation  | Acquisition Apports<br>Virements | Virements poste à<br>poste | Cessions rebuts |
| Installations techniques,<br>matériel et outillage industriels  | -             | -                                | -                          | -               |
| Installations générales,<br>agencements, aménagements<br>divers | -             | -                                | -                          | -               |
| Matériel de transport                                           | -             | -                                | -                          | 3 099           |
| Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                 | -             | 2 588                            | -                          | 5 042           |
| Emballages récupérables et<br>divers                            | -             | -                                | -                          | -               |
| Immobilisations corporelles en<br>cours                         | -             | -                                | -                          | -               |
| Avances et acomptes                                             | -             | -                                | -                          | -               |

### 2.1.3. Immobilisations financières

|                                                                         | Augmentations |                               | Diminutions            |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
|                                                                         | Réévaluation  | Acquisition apports Virements | Virement poste à poste | Cessions Rebuts |
| Participations évaluées par équivalence                                 | -             | -                             | -                      | -               |
| Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus) | -             | -                             | -                      | -               |
| Créances rattachées à des participations                                | -             | -                             | -                      | -               |
| Autres titres immobilisés                                               | -             | -                             | -                      | -               |
| Prêts et autres immobilisations financières                             | -             | -                             | -                      | -               |

#### 2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations

##### 2.1.3.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

| Filiales<br>(+ de 50 % capital<br>détenu). | Capital                         | Quote-part % | Valeurs comptables<br>des titres détenus |       | CA Hors taxes     | Prêts/avances non<br>remboursés |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------|
|                                            | Rés. et report<br>avant affect. | Dividendes   | Brute                                    | Nette | Résultats         | Cautions                        |
| SAS BET JM<br>GRIMOIN                      | 68 602.06                       | 99.96 %      | 67 972.80                                |       | 495 406<br>52 235 |                                 |
|                                            | Observation :                   |              |                                          |       |                   |                                 |

#### 2.1.4. Produits à recevoir

| Libellés                         | Montant      |
|----------------------------------|--------------|
| INTÉRÊTS COURUS                  |              |
| Immobilisations financières      | -            |
| Participations groupe            | -            |
| Participations Hors groupe       | -            |
| Clients                          | -            |
| Associés                         | -            |
| Valeurs mobilières de placements | -            |
| AUTRES PRODUITS                  |              |
| Factures à établir               | 1 200        |
| RRR à obtenir, avoirs à recevoir | -            |
| Personnel                        | -            |
| Sécurité sociale                 | -            |
| Etat                             | -            |
| Divers                           | -            |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>1 200</b> |

### 2.1.5. Créances

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

|                             | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                             | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| DE L' ACTIF<br>IMMOBILISE   | Créances rattachées à des participations                      |                                             | -            | -              | -              |
|                             | Prêts                                                         |                                             | -            | -              | -              |
|                             | Autres immobilisations financières                            |                                             | -            | -              | -              |
| DE L' ACTIF CIRCULANT       | Clients douteux ou litigieux                                  |                                             | -            | -              | -              |
|                             | Autres créances clients                                       |                                             | 24 005       | 24 005         | -              |
|                             | Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie |                                             | -            | -              | -              |
|                             | Personnel et comptes rattachés                                |                                             | -            | -              | -              |
|                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 |                                             | -            | -              | -              |
|                             | État et autres<br>collectivités publiques                     | Impôt sur les bénéfices                     | 665          | 665            | -              |
|                             |                                                               | Taxe sur la valeur ajoutée                  | 200          | 200            | -              |
|                             |                                                               | Autres impôts, taxes et versement assimilés | -            | -              | -              |
|                             |                                                               | Divers                                      | -            | -              | -              |
|                             | Groupes et associés                                           |                                             | 35 180       | 35 180         | -              |
| Débiteur divers             |                                                               | -                                           | -            | -              |                |
| Charges constatées d'avance |                                                               |                                             | 8 319        | 8 319          | -              |
| TOTAL                       |                                                               |                                             | 68 368       | 68 368         | -              |

## 2.2. Passif

### 2.2.1. Capitaux propres

#### 2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

| Libellés                     | N-1            | +             | -              | N              |
|------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Capital                      | 25 000         | -             | -              | 25 000         |
| Primes, réserves et écarts   | 222 840        | 71 258        | -              | 294 097        |
| Report à nouveau             | -              | -             | -              | -              |
| Résultat                     | 81 258         | -             | 103 877        | -22 619        |
| Subventions d'investissement | -              | -             | -              | -              |
| Provisions réglementées      | -              | -             | -              | -              |
| Autres                       | -              | -             | -              | -              |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>329 097</b> | <b>71 258</b> | <b>103 877</b> | <b>296 478</b> |

Le capital est composé de 250 parts sociales de 100 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

### 2.2.2. Provisions pour risques et charges

| Nature des provisions                     | Début exercice<br>1 | Dotations exercice 2 | Reprises exercice<br>3 | Fin exercice<br>4 |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| Litiges                                   | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Garanties données clients                 | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Pertes marchés à terme                    | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Amendes et pénalités                      | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Pertes de change                          | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Pensions et obligations similaires        | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Impôts                                    | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Renouvellement immobilisation             | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Gros. Entretien                           | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Ch. Soc. Fisc. / congés à payer           | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Autres Provisions pour risques et charges | -                   | -                    | -                      | -                 |
| <b>TOTAL</b>                              | -                   | -                    | -                      | -                 |

### 2.2.3. Dettes financières et autres dettes

|                                                   | Montant brut  | A 1 an au plus | A + d'1 an et<br>5 ans au + | A + de 5 ans |
|---------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles                | -             | -              | -                           | -            |
| Autres emprunts obligataires                      | -             | -              | -                           | -            |
| Emprunts et dettes établissement de<br>crédit     |               |                |                             |              |
| - A 1 an max à l'origine                          | -             | -              | -                           | -            |
| - A + d'1 à l'origine                             | -             | -              | -                           | -            |
| Emprunts et dettes financières<br>Divers          | -             | -              | -                           | -            |
| Fournisseur et comptes rattachés                  | 6 568         | 6 568          | -                           | -            |
| Personnel et comptes rattachés                    | -             | -              | -                           | -            |
| Sécurité sociale et autres organismes             | 52            | 52             | -                           | -            |
| Impôts sur les bénéfices                          | -             | -              | -                           | -            |
| TVA                                               | 6 071         | 6 071          | -                           | -            |
| Obligations cautionnées                           | -             | -              | -                           | -            |
| Autres impôts et taxes                            | 139           | 139            | -                           | -            |
| Dettes sur immobilisation Et<br>comptes rattachés | -             | -              | -                           | -            |
| Groupe et associés                                | 7 069         | 7 069          | -                           | -            |
| Autres dettes                                     | -             | -              | -                           | -            |
| Dettes titres empruntés ou rem.<br>Garant         | -             | -              | -                           | -            |
| Produits constatés d'avance                       | -             | -              | -                           | -            |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>19 898</b> | <b>19 898</b>  | <b>-</b>                    | <b>-</b>     |

#### 2.2.4. Charges à payer

| Libellés                         | Montant      |
|----------------------------------|--------------|
| CONGES A PAYER                   |              |
| Congés provisionnés              | -            |
| Charges sociales provisionnées   | -            |
| Charges fiscales provisionnées   | -            |
| INTERETS COURUS                  |              |
| Emprunts et dettes assimilées    | -            |
| Dettes part. groupes             | -            |
| Dettes part. hors groupes        | -            |
| Dettes sociétés en participation | -            |
| Fournisseurs                     | -            |
| Associés                         | -            |
| Banques                          | -            |
| Concours bancaires courants      | -            |
| AUTRES CHARGES                   |              |
| Factures à recevoir              | 1 199        |
| RRR à accorder, avoirs à établir | -            |
| Participation des salariés       | -            |
| Personnel                        | -            |
| Sécurité sociale                 | 52           |
| Autres charges fiscales          | 139          |
| Divers                           | -            |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>1 389</b> |

### 3. Informations relatives au compte de résultat

|                        | France | Export et communautaire | Total  |
|------------------------|--------|-------------------------|--------|
| Ventes marchandises    | -      | -                       | -      |
| Production vendue :    | -      | -                       | -      |
| - Biens                | 82 954 | -                       | 82 954 |
| - Services             |        |                         |        |
| Chiffre d'affaires net | 82 954 | -                       | 82 954 |

#### 4. Impôt sur les bénéfices

|                       |            | Résultat courant | Résultat exceptionnel |
|-----------------------|------------|------------------|-----------------------|
| Résultat avant impôts |            | -23 150          | 531                   |
| Impôts :              | Au taux de | -                | -                     |
|                       | Sur PVLT   | -                | -                     |
| Résultat après impôts |            | -23 150          | 531                   |

# Comptes annuels

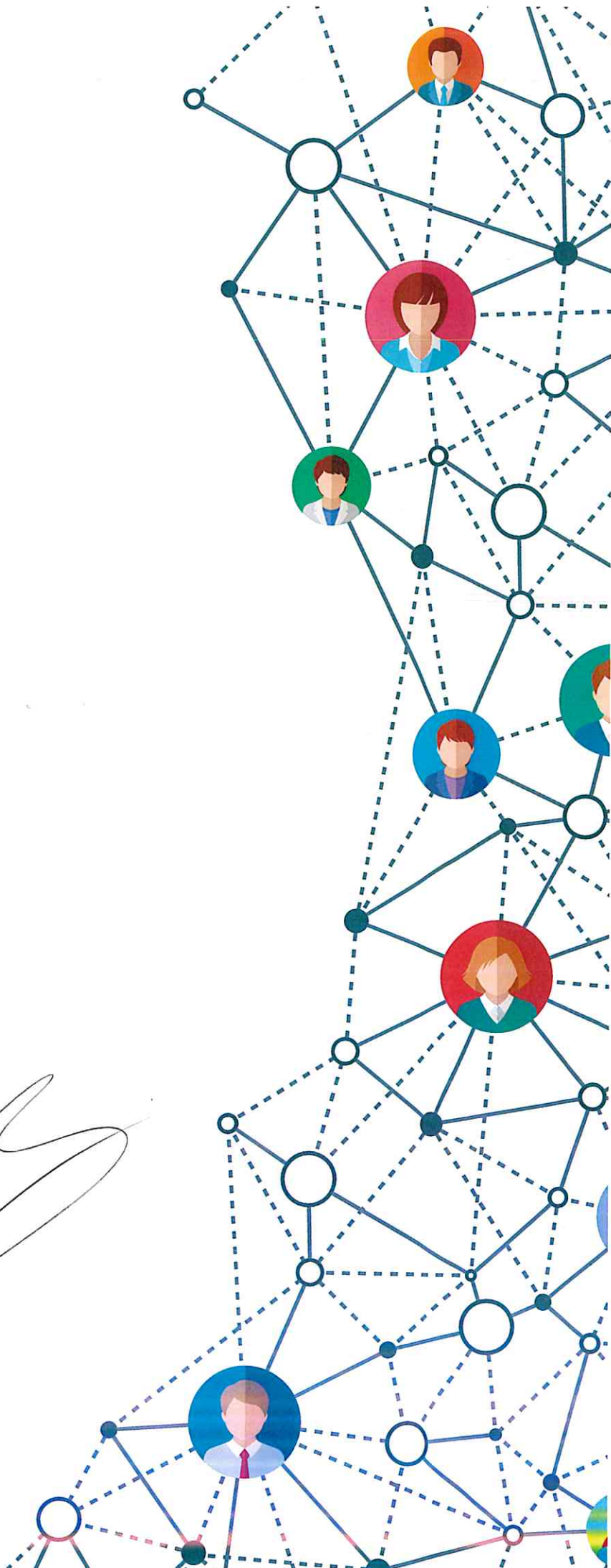
EURL @+Gestion

**@+GESTION**  
12 impasse Nicolas Poussin  
45650 SAINT JEAN LE BLANC  
Tél. 06 79 888 315 - 02 38 56 26 16  
SARL au capital de 25.000€  
RCS Orléans 514 766 674



31/03/2023

Ce document contient 21 pages



EURL @+Gestion

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023 (Bilan)

## Sommaire

|          |                                           |          |
|----------|-------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b><i>Bilan et compte de résultat</i></b> | <b>3</b> |
| 1.1      | Bilan actif                               | 4        |
| 1.2      | Bilan passif                              | 5        |
| 1.3      | Compte de résultat                        | 6        |
| <b>2</b> | <b><i>Annexe</i></b>                      | <b>8</b> |
| 2.1      | Annexe 2023                               | 9        |

# Bilan et compte de résultat



EURL @+Gestion

| Actif                                                                |                                             |                                           | Au 31/03/2023       |                 |                  | Au 31/03/2022 |        |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------|--------|
|                                                                      |                                             |                                           | Montant brut        | Amort. ou Prov. | Montant net      |               |        |
| Capital souscrit non appelé                                          |                                             |                                           |                     |                 |                  |               |        |
| Actif immobilisé                                                     | Immobilisations incorporelles               | Frais d'établissement                     |                     |                 |                  |               |        |
|                                                                      |                                             | Frais de développement                    |                     |                 |                  |               |        |
|                                                                      |                                             | Concessions, brevets et droits similaires |                     |                 |                  |               |        |
|                                                                      |                                             | Fonds commercial (1)                      |                     |                 |                  |               |        |
|                                                                      |                                             | Autres immobilisations incorporelles      |                     |                 |                  |               |        |
|                                                                      |                                             | Immobilisations incorporelles en cours    |                     |                 |                  |               |        |
|                                                                      |                                             |                                           | Avances et acomptes |                 |                  |               |        |
|                                                                      |                                             |                                           | TOTAL               |                 |                  |               |        |
|                                                                      | Immobilisations corporelles                 | Terrains                                  |                     |                 |                  |               |        |
|                                                                      |                                             | Constructions                             |                     |                 |                  |               |        |
|                                                                      |                                             | Inst. techniques, mat. out. industriels   |                     |                 |                  |               |        |
|                                                                      |                                             | Autres immobilisations corporelles        | 29 649              | 21 651          | 7 997            | 12 402        |        |
|                                                                      |                                             | Immobilisations en cours                  |                     |                 |                  |               |        |
|                                                                      |                                             | Avances et acomptes                       |                     |                 |                  |               |        |
|                                                                      |                                             |                                           | TOTAL               | 29 649          | 21 651           | 7 997         | 12 402 |
| Immobilisations financières <sup>(2)</sup>                           | Participations évaluées par équivalence     | 214 021                                   |                     | 214 021         | 214 021          |               |        |
|                                                                      | Autres participations                       |                                           |                     |                 |                  |               |        |
|                                                                      | Créances rattachées à des participations    |                                           |                     |                 |                  |               |        |
|                                                                      | Titres immob. de l'activité de portefeuille |                                           |                     |                 |                  |               |        |
|                                                                      | Autres titres immobilisés                   | 697                                       |                     | 697             | 697              |               |        |
|                                                                      | Prêts                                       |                                           |                     |                 |                  |               |        |
|                                                                      |                                             | Autres immobilisations financières        |                     |                 |                  |               |        |
|                                                                      |                                             | TOTAL                                     | 214 718             |                 | 214 718          | 214 718       |        |
| Total de l'actif immobilisé                                          |                                             |                                           | 244 368             | 21 651          | 222 716          | 227 120       |        |
| Actif circulant                                                      | Stocks                                      | Matières premières, approvisionnements    |                     |                 |                  |               |        |
|                                                                      |                                             | En cours de production de biens           |                     |                 |                  |               |        |
|                                                                      |                                             | En cours de production de services        |                     |                 |                  |               |        |
|                                                                      |                                             | Produits intermédiaires et finis          |                     |                 |                  |               |        |
|                                                                      |                                             | Marchandises                              |                     |                 |                  |               |        |
|                                                                      |                                             |                                           | TOTAL               |                 |                  |               |        |
|                                                                      | Avances et acomptes versés sur commandes    |                                           |                     |                 |                  |               |        |
|                                                                      | Créances <sup>(1)</sup>                     | Clients et comptes rattachés              | 24 004              |                 | 24 004           | 1 204         |        |
|                                                                      |                                             | Autres créances                           | 36 044              |                 | 36 044           | 99 735        |        |
|                                                                      |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé     |                     |                 |                  |               |        |
|                                                                      |                                             | TOTAL                                     | 60 049              |                 | 60 049           | 100 940       |        |
| Divers                                                               | Valeurs mobilières de placement             |                                           |                     |                 |                  |               |        |
|                                                                      | (dont actions propres : )                   |                                           |                     |                 |                  |               |        |
|                                                                      | Instruments de trésorerie                   |                                           |                     |                 |                  |               |        |
|                                                                      |                                             | Disponibilités                            | 25 291              |                 | 25 291           | 4 753         |        |
|                                                                      |                                             | TOTAL                                     | 25 291              |                 | 25 291           | 4 753         |        |
| Charges constatées d'avance                                          |                                             |                                           | 8 319               |                 | 8 319            | 20 298        |        |
| Total de l'actif circulant                                           |                                             |                                           | 93 659              |                 | 93 659           | 125 993       |        |
| Frais d'émission d'emprunts à évaluer                                |                                             |                                           |                     |                 |                  |               |        |
| Primes de remboursement des emprunts                                 |                                             |                                           |                     |                 |                  |               |        |
| Écarts de conversion actif                                           |                                             |                                           |                     |                 |                  |               |        |
| TOTAL DE L'ACTIF                                                     |                                             |                                           | 338 027             | 21 651          | 316 376          | 353 114       |        |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                                     |                                             |                                           |                     |                 |                  |               |        |
| (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières |                                             |                                           |                     |                 |                  |               |        |
| (3) Dont créances à plus d'un an (brut)                              |                                             |                                           |                     |                 |                  |               |        |
| Clause de réserve de propriété                                       |                                             |                                           | Immobilisations     | Stocks          | Créances clients |               |        |

EURL @+Gestion

| Passif                                                                         |                                                                 | Au 31/03/2023 | Au 31/03/2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Capitaux propres                                                               | Capital (dont versé : 25 000 )                                  | 25 000        | 25 000        |
|                                                                                | Primes d'émission, de fusion, d'apport                          |               |               |
|                                                                                | Ecart de réévaluation                                           |               |               |
|                                                                                | Ecart d'équivalence                                             |               |               |
|                                                                                | Réserves                                                        |               |               |
|                                                                                | Réserve légale                                                  | 2 500         | 2 500         |
|                                                                                | Réserves statutaires                                            |               |               |
|                                                                                | Réserves réglementées                                           |               |               |
|                                                                                | Autres réserves                                                 | 291 597       | 220 339       |
|                                                                                | Report à nouveau                                                |               |               |
| Aut. fonds propres                                                             | Résultats antérieurs en instance d'affectation                  |               |               |
|                                                                                | Résultat de la période (bénéfice ou perte)                      | -22 619       | 81 257        |
|                                                                                | Situation nette avant répartition                               | 296 478       | 329 097       |
|                                                                                | Subvention d'investissement                                     |               |               |
| Provisions                                                                     | Provisions réglementées                                         |               |               |
|                                                                                | Total                                                           | 296 478       | 329 097       |
| Aut. fonds propres                                                             | Titres participatifs                                            |               |               |
|                                                                                | Avances conditionnées                                           |               |               |
| Provisions                                                                     | Provisions pour risques                                         |               |               |
|                                                                                | Provisions pour charges                                         |               |               |
| Dettes                                                                         | Total                                                           |               |               |
|                                                                                | Emprunts et dettes assimilées                                   |               |               |
|                                                                                | Emprunts obligataires convertibles                              |               |               |
|                                                                                | Autres emprunts obligataires                                    |               |               |
|                                                                                | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)      |               |               |
|                                                                                | Emprunts et dettes financières divers (3)                       | 7 068         | 10 394        |
|                                                                                | Total                                                           | 7 068         | 10 394        |
|                                                                                | Avances et acomptes reçus sur commandes (1)                     |               | 1 200         |
|                                                                                | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                        | 6 567         | 6 117         |
|                                                                                | Dettes fiscales et sociales                                     | 6 261         | 6 304         |
| Dettes                                                                         | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                 |               |               |
|                                                                                | Autres dettes                                                   |               |               |
| Dettes                                                                         | Instruments de trésorerie                                       |               |               |
|                                                                                | Total                                                           | 12 829        | 12 422        |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                 |               |               |
| Total des dettes et des produits constatés d'avance                            |                                                                 | 19 898        | 24 016        |
| Écart de conversion passif                                                     |                                                                 |               |               |
| TOTAL DU PASSIF                                                                |                                                                 | 316 376       | 353 114       |
| Dettes                                                                         | Crédit-bail immobilier                                          |               |               |
|                                                                                | Crédit-bail mobilier                                            |               |               |
|                                                                                | Effets portés à l'escompte et non échus                         |               |               |
|                                                                                | Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an |               |               |
|                                                                                | à moins d'un an                                                 |               |               |
| Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques |                                                                 | 19 898        | 22 816        |
| (3) dont emprunts participatifs                                                |                                                                 |               |               |

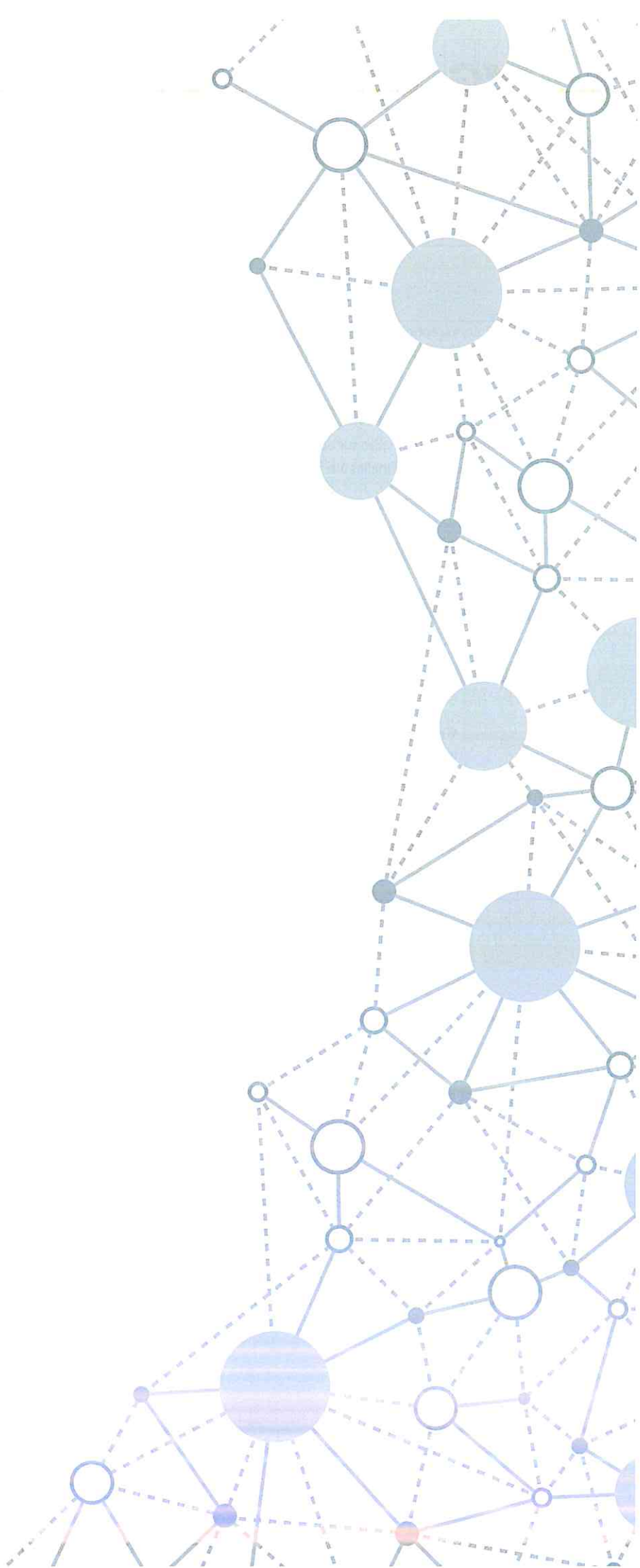
EURL @+Gestion

|                                                |                                                                                                 | France | Exportation | Du 01/04/2022<br>Au 31/03/2023<br>12 mois | Du 01/04/2021<br>Au 31/03/2022<br>12 mois |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produits d'exploitation (1)                    | Ventes de marchandises                                                                          |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Production vendue : - Biens                                                                     |        |             |                                           |                                           |
|                                                | - Services                                                                                      | 82 953 |             | 82 953                                    | 142 206                                   |
|                                                | Chiffre d'affaires net                                                                          | 82 953 |             | 82 953                                    | 142 206                                   |
|                                                | Production stockée                                                                              |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Production immobilisée                                                                          |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Produits nets partiels sur opérations à long terme                                              |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Subventions d'exploitation                                                                      |        |             | 2 666                                     | 3 333                                     |
|                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges                                |        |             | 86                                        | 12                                        |
|                                                | Autres produits                                                                                 |        |             |                                           |                                           |
| Total                                          |                                                                                                 |        |             | 85 706                                    | 145 551                                   |
| Charges d'exploitation (2)                     | Marchandises   Achats                                                                           |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Variation de stocks                                                                             |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Matières premières et autres approvisionnements   Achats                                        |        |             |                                           | 5 850                                     |
|                                                | Variation de stocks                                                                             |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Autres achats et charges externes (3)                                                           |        |             | 34 331                                    | 35 555                                    |
|                                                | Impôts, taxes et versements assimilés                                                           |        |             | 6 106                                     | 1 395                                     |
|                                                | Salaires et traitements                                                                         |        |             | 48 053                                    | 70 004                                    |
|                                                | Charges sociales                                                                                |        |             | 44 796                                    | 42 835                                    |
|                                                | Dotations   • sur immobilisations   amortissements                                              |        |             | 6 992                                     | 7 607                                     |
|                                                | d'exploitation   • sur actif circulant   provisions                                             |        |             |                                           |                                           |
| Autres charges                                 |                                                                                                 |        |             |                                           |                                           |
|                                                |                                                                                                 |        |             | 101                                       | 2                                         |
| Total                                          |                                                                                                 |        |             | 140 382                                   | 163 252                                   |
| Résultat d'exploitation                        |                                                                                                 | A      |             | -54 675                                   | -17 700                                   |
| Opér. commun                                   | Bénéfice attribué ou perte transférée                                                           | B      |             |                                           |                                           |
|                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré                                                           | C      |             |                                           |                                           |
| Produits financiers                            | Produits financiers de participations (4)                                                       |        |             | 31 486                                    | 98 963                                    |
|                                                | Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Autres intérêts et produits assimilés (4)                                                       |        |             | 39                                        |                                           |
|                                                | Reprises sur provisions, transferts de charges                                                  |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Différences positives de change                                                                 |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                   |        |             |                                           |                                           |
| Total                                          |                                                                                                 |        |             | 31 525                                    | 98 963                                    |
| Charges financières                            | Dotations financières aux amortissements et provisions                                          |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Intérêts et charges assimilées (5)                                                              |        |             |                                           | 5                                         |
|                                                | Différences négatives de change                                                                 |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                  |        |             |                                           |                                           |
| Total                                          |                                                                                                 |        |             |                                           | 5                                         |
| Résultat financier                             |                                                                                                 | D      |             | 31 525                                    | 98 957                                    |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) |                                                                                                 | E      |             | -23 150                                   | 81 257                                    |

## EURL @+Gestion

|                                          |                                                                                                                 | Du 01/04/2022<br>Au 31/03/2023<br>12 mois | Du 01/04/2021<br>Au 31/03/2022<br>12 mois |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produits exceptionnels                   | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                | 530                                       |                                           |
|                                          | Produits exceptionnels sur opérations en capital                                                                |                                           |                                           |
|                                          | Reprises sur provisions et transferts de charge                                                                 |                                           |                                           |
|                                          | Total                                                                                                           | 530                                       |                                           |
| Charges exceptionnelles                  | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                                                               | 0                                         |                                           |
|                                          | Charges exceptionnelles sur opérations en capital                                                               |                                           |                                           |
|                                          | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                      |                                           |                                           |
|                                          | Total                                                                                                           | 0                                         |                                           |
| Résultat exceptionnel                    |                                                                                                                 | F 530                                     |                                           |
| Participation des salariés aux résultats |                                                                                                                 | G                                         |                                           |
| Impôt sur les bénéfices                  |                                                                                                                 | H                                         |                                           |
| BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H )    |                                                                                                                 | -22 619                                   | 81 257                                    |
| Renvois                                  |                                                                                                                 |                                           |                                           |
| (1) Dont                                 | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs<br>incidence après impôt des corrections d'erreurs |                                           |                                           |
| (2) Dont                                 | charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs<br>incidence après impôt des corrections d'erreurs |                                           | 5 850                                     |
| (3) Y compris                            | - redevances de crédit-bail mobilier<br>- redevances de crédit-bail immobilier                                  |                                           |                                           |
| (4) Dont                                 | produits concernant les entités liées                                                                           |                                           |                                           |
| (5) Dont                                 | intérêts concernant les entités liées                                                                           |                                           |                                           |

# Annexe



EURL @+Gestion

# Annexe de base aux comptes de l'exercice clos le 31/03/2023

## Table des matières

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Faits caractéristiques de l'exercice .....                                       | 2  |
| 1.1. Evénements principaux .....                                                    | 2  |
| 1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....                                  | 2  |
| 2. Informations relatives au bilan .....                                            | 3  |
| 2.1. Actif.....                                                                     | 3  |
| 2.1.1. Immobilisations incorporelles .....                                          | 3  |
| 2.1.2. Immobilisations corporelles .....                                            | 3  |
| 2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....                                   | 3  |
| 2.1.3. Immobilisations financières.....                                             | 4  |
| 2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations.....                 | 4  |
| 2.1.3.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations ..... | 4  |
| 2.1.4. Produits à recevoir.....                                                     | 5  |
| 2.1.5. Créances .....                                                               | 6  |
| 2.2. Passif.....                                                                    | 7  |
| 2.2.1. Capitaux propres.....                                                        | 7  |
| 2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....                             | 7  |
| 2.2.2. Provisions pour risques et charges .....                                     | 8  |
| 2.2.3. Dettes financières et autres dettes .....                                    | 9  |
| 2.2.4. Charges à payer .....                                                        | 10 |
| 3. Informations relatives au compte de résultat .....                               | 11 |
| 4. Impôt sur les bénéfices .....                                                    | 12 |

## 1. Faits caractéristiques de l'exercice

### 1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

### 1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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.

## 2. Informations relatives au bilan

### 2.1. Actif

#### 2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

#### 2.1.2. Immobilisations corporelles

##### 2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

|                                                                 | Augmentations |                                  | Diminutions                |                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
|                                                                 | Réévaluation  | Acquisition Apports<br>Virements | Virements poste à<br>poste | Cessions rebuts |
| Installations techniques,<br>matériel et outillage industriels  | -             | -                                | -                          | -               |
| Installations générales,<br>agencements, aménagements<br>divers | -             | -                                | -                          | -               |
| Matériel de transport                                           | -             | -                                | -                          | 3 099           |
| Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                 | -             | 2 588                            | -                          | 5 042           |
| Emballages récupérables et<br>divers                            | -             | -                                | -                          | -               |
| Immobilisations corporelles en<br>cours                         | -             | -                                | -                          | -               |
| Avances et acomptes                                             | -             | -                                | -                          | -               |

### 2.1.3. Immobilisations financières

|                                                                         | Augmentations |                               | Diminutions            |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
|                                                                         | Réévaluation  | Acquisition apports Virements | Virement poste à poste | Cessions Rebuts |
| Participations évaluées par équivalence                                 | -             | -                             | -                      | -               |
| Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus) | -             | -                             | -                      | -               |
| Créances rattachées à des participations                                | -             | -                             | -                      | -               |
| Autres titres immobilisés                                               | -             | -                             | -                      | -               |
| Prêts et autres immobilisations financières                             | -             | -                             | -                      | -               |

#### 2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations

##### 2.1.3.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

| Filiales<br>(+ de 50 % capital<br>détenu). | Capital                         | Quote-part % | Valeurs comptables<br>des titres détenus |       | CA Hors taxes     | Prêts/avances non<br>remboursés |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------|
|                                            | Rés. et report<br>avant affect. | Dividendes   | Brute                                    | Nette | Résultats         | Cautions                        |
| SAS BET JM<br>GRIMOIN                      | 68 602.06                       | 99.96 %      | 67 972.80                                |       | 495 406<br>52 235 |                                 |
|                                            | Observation :                   |              |                                          |       |                   |                                 |

#### 2.1.4. Produits à recevoir

| Libellés                         | Montant      |
|----------------------------------|--------------|
| <b>INTÉRÊTS COURUS</b>           |              |
| Immobilisations financières      | -            |
| Participations groupe            | -            |
| Participations Hors groupe       | -            |
| Clients                          | -            |
| Associés                         | -            |
| Valeurs mobilières de placements | -            |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>           |              |
| Factures à établir               | 1 200        |
| RRR à obtenir, avoirs à recevoir | -            |
| Personnel                        | -            |
| Sécurité sociale                 | -            |
| Etat                             | -            |
| Divers                           | -            |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>1 200</b> |

### 2.1.5. Créances

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

|                             | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                             | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| DE L' ACTIF IMMOBILISE      | Créances rattachées à des participations                      |                                             | -            | -              | -              |
|                             | Prêts                                                         |                                             | -            | -              | -              |
|                             | Autres immobilisations financières                            |                                             | -            | -              | -              |
| DE L' ACTIF CIRCULANT       | Clients douteux ou litigieux                                  |                                             | -            | -              | -              |
|                             | Autres créances clients                                       |                                             | 24 005       | 24 005         | -              |
|                             | Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie |                                             | -            | -              | -              |
|                             | Personnel et comptes rattachés                                |                                             | -            | -              | -              |
|                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 |                                             | -            | -              | -              |
|                             | État et autres collectivités publiques                        | Impôt sur les bénéfices                     | 665          | 665            | -              |
|                             |                                                               | Taxe sur la valeur ajoutée                  | 200          | 200            | -              |
|                             |                                                               | Autres impôts, taxes et versement assimilés | -            | -              | -              |
|                             |                                                               | Divers                                      | -            | -              | -              |
|                             | Groupes et associés                                           |                                             | 35 180       | 35 180         | -              |
| Débiteur divers             |                                                               | -                                           | -            | -              |                |
| Charges constatées d'avance |                                                               | 8 319                                       | 8 319        | -              |                |
| TOTAL                       |                                                               | 68 368                                      | 68 368       | -              |                |

## 2.2. Passif

### 2.2.1. Capitaux propres

#### 2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

| Libellés                     | N-1            | +             | -              | N              |
|------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Capital                      | 25 000         | -             | -              | 25 000         |
| Primes, réserves et écarts   | 222 840        | 71 258        | -              | 294 097        |
| Report à nouveau             | -              | -             | -              | -              |
| Résultat                     | 81 258         | -             | 103 877        | -22 619        |
| Subventions d'investissement | -              | -             | -              | -              |
| Provisions réglementées      | -              | -             | -              | -              |
| Autres                       | -              | -             | -              | -              |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>329 097</b> | <b>71 258</b> | <b>103 877</b> | <b>296 478</b> |

Le capital est composé de 250 parts sociales de 100 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

### 2.2.2. Provisions pour risques et charges

| Nature des provisions                     | Début exercice<br>1 | Dotations exercice 2 | Reprises exercice<br>3 | Fin exercice<br>4 |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| Litiges                                   | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Garanties données clients                 | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Pertes marchés à terme                    | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Amendes et pénalités                      | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Pertes de change                          | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Pensions et obligations similaires        | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Impôts                                    | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Renouvellement immobilisation             | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Gros. Entretiens                          | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Ch. Soc. Fisc. / congés à payer           | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Autres Provisions pour risques et charges | -                   | -                    | -                      | -                 |
| <b>TOTAL</b>                              | -                   | -                    | -                      | -                 |

### 2.2.3. Dettes financières et autres dettes

|                                                   | Montant brut  | A 1 an au plus | A + d'1 an et<br>5 ans au + | A + de 5 ans |
|---------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles                | -             | -              | -                           | -            |
| Autres emprunts obligataires                      | -             | -              | -                           | -            |
| Emprunts et dettes établissement de<br>crédit     |               |                |                             |              |
| - A 1 an max à l'origine                          | -             | -              | -                           | -            |
| - A + d'1 à l'origine                             | -             | -              | -                           | -            |
| Emprunts et dettes financières<br>Divers          | -             | -              | -                           | -            |
| Fournisseur et comptes rattachés                  | 6 568         | 6 568          | -                           | -            |
| Personnel et comptes rattachés                    | -             | -              | -                           | -            |
| Sécurité sociale et autres organismes             | 52            | 52             | -                           | -            |
| Impôts sur les bénéfices                          | -             | -              | -                           | -            |
| TVA                                               | 6 071         | 6 071          | -                           | -            |
| Obligations cautionnées                           | -             | -              | -                           | -            |
| Autres impôts et taxes                            | 139           | 139            | -                           | -            |
| Dettes sur immobilisation Et<br>comptes rattachés | -             | -              | -                           | -            |
| Groupe et associés                                | 7 069         | 7 069          | -                           | -            |
| Autres dettes                                     | -             | -              | -                           | -            |
| Dettes titres empruntés ou rem.<br>Garant         | -             | -              | -                           | -            |
| Produits constatés d'avance                       | -             | -              | -                           | -            |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>19 898</b> | <b>19 898</b>  | <b>-</b>                    | <b>-</b>     |

#### 2.2.4. Charges à payer

| Libellés                         | Montant      |
|----------------------------------|--------------|
| <b>CONGES A PAYER</b>            |              |
| Congés provisionnés              | -            |
| Charges sociales provisionnées   | -            |
| Charges fiscales provisionnées   | -            |
| <b>INTERETS COURUS</b>           |              |
| Emprunts et dettes assimilées    | -            |
| Dettes part. groupes             | -            |
| Dettes part. hors groupes        | -            |
| Dettes sociétés en participation | -            |
| Fournisseurs                     | -            |
| Associés                         | -            |
| Banques                          | -            |
| Concours bancaires courants      | -            |
| <b>AUTRES CHARGES</b>            |              |
| Factures à recevoir              | 1 199        |
| RRR à accorder, avoirs à établir | -            |
| Participation des salariés       | -            |
| Personnel                        | -            |
| Sécurité sociale                 | 52           |
| Autres charges fiscales          | 139          |
| Divers                           | -            |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>1 389</b> |

### 3. Informations relatives au compte de résultat

|                        | France | Export et communautaire | Total  |
|------------------------|--------|-------------------------|--------|
| Ventes marchandises    | -      | -                       | -      |
| Production vendue :    | -      | -                       | -      |
| - Biens                | 82 954 | -                       | 82 954 |
| - Services             |        |                         |        |
| Chiffre d'affaires net | 82 954 | -                       | 82 954 |

#### 4. Impôt sur les bénéfices

|                       |            | Résultat courant | Résultat exceptionnel |
|-----------------------|------------|------------------|-----------------------|
| Résultat avant impôts |            | -23 150          | 531                   |
| Impôts :              | Au taux de | -                | -                     |
|                       | Sur PVLT   | -                | -                     |
| Résultat après impôts |            | -23 150          | 531                   |

