

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LORIENT - 5601 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 31/03/2025 - B2025/003315 - 2022 B 00966 - 915 302 392 - 1616

# **SAS 1616**

1 Route de Kerabus

56500 MOUSTOIR-AC

## **COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/07/2022 au 31/12/2022

# Sommaire

Exercice du 01/07/2022 au 31/12/2022

<i>Attestation</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>----- DETAIL DES COMPTES -----</i>	<i>6</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>7</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>8</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>9</i>
<i>----- ANNEXE -----</i>	<i>11</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>12</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>14</i>
<i>Amortissements</i>	<i>15</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>16</i>
<i>----- GESTION -----</i>	<i>17</i>
<i>Du résultat à la trésorerie</i>	<i>18</i>
<i>Tableau de Financement</i>	<i>19</i>
<i>Explication de la trésorerie et graphique</i>	<i>20</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>21</i>

# Attestation

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la SAS 1616 relatifs à l'exercice du 01/07/2022 au 31/12/2022, qui se caractérisent par les données suivantes :

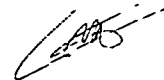
<b>Total du bilan :</b>	<b>29 943</b>	euros
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>27 530</b>	euros
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>13 946</b>	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à La Chapelle sur Erdre,  
le 28 avril 2023.

Signé électroniquement le 28/04/2023 par  
Pierre Cochet



Pierre COCHET  
*Expert-comptable.*



# Bilan Actif

31/12/2022

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

Net

		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (1)				
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 242	31	1 211		
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 242</b>	<b>31</b>	<b>1 211</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	106		106	
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	28 627		28 627		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>28 733</b>		<b>28 733</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>29 974</b>	<b>31</b>	<b>29 943</b>	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

## Bilan Passif

		31/12/2022	
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	2 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>13 946</b>	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>15 946</b>	
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
<b>Total des autres fonds propres</b>			
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
<b>Total des provisions</b>			
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	9 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	680	
	Dettes fiscales et sociales	4 318	
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
<b>Total des dettes</b>		<b>13 998</b>	
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>29 943</b>	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		13 945,67	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		13 998	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

# Compte de Résultat 1/2

				31/12/2022	
		France	Exportation	6 mois	0 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	27 530		27 530	
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>27 530</b>		<b>27 530</b>	
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>27 530</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			6 446	
	Impôts, taxes et versements assimilés			63	
	Salaires et traitements			5 153	
	Charges sociales du personnel			1 891	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			31	
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>13 585</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>13 946</b>	

## Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>13 946</b>	
<b>Opéra. comm.</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des produits financiers</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des charges financières</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>13 946</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>27 530</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>13 585</b>	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>13 946</b>	
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

# **DETAIL DES COMPTES**

## Détail de l'Actif

	01/07/2022	6	mois	mois	Variations	%
	31/12/2022	mois				
Capital souscrit non appelé						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>1 210,63</b>	<b>4,04</b>			<b>1 210,63</b>	
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>1 210,63</b>	<b>4,04</b>			<b>1 210,63</b>	
21540000 Instal.techn. mat.out. indust.	1 241,67	4,15			1 241,67	
28154000 Amts mat technique	(31,04)	-0,10			(31,04)	
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>28 732,57</b>	<b>95,96</b>			<b>28 732,57</b>	
<b>Autres créances</b>	<b>106,00</b>	<b>0,35</b>			<b>106,00</b>	
44586000 T.C.A. à régulariser ou attent	106,00	0,35			106,00	
<b>Disponibilités</b>	<b>28 626,57</b>	<b>95,60</b>			<b>28 626,57</b>	
51200000 Banques compte courant	28 626,57	95,60			28 626,57	
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>29 943,20</b>	<b>100,00</b>			<b>29 943,20</b>	

## Détail du Passif

	01/07/2022 31/12/2022	6 mois		mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>15 945,67</b>	<b>53,25</b>			<b>15 945,67</b>	
Capital Social ou individuel	2 000,00	6,68			2 000,00	
10100000 Capital social ou individuel	2 000,00	6,68			2 000,00	
Résultat de l'exercice	13 945,67	46,57			13 945,67	
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>13 997,53</b>	<b>46,75</b>			<b>13 997,53</b>	
Emprunts et dettes financières divers	9 000,00	30,06			9 000,00	
45510000 Apport CCA Nicolas Quéré	9 000,00	30,06			9 000,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	679,61	2,27			679,61	
040C Collectif fournisseurs créditeurs	43,61	0,15			43,61	
40810000 Fact.non parv. -Frss	636,00	2,12			636,00	
Dettes fiscales et sociales	4 317,92	14,42			4 317,92	
43100000 Securite sociale	659,12	2,20			659,12	
43702000 Prévoyance	20,43	0,07			20,43	
43703000 Audiens	137,29	0,46			137,29	
43708000 Autres organismes	3,59	0,01			3,59	
43800000 T A libératoire	4,65	0,02			4,65	
44210000 Prelevement a la source	75,84	0,25			75,84	
44551000 T VA à payer	917,00	3,06			917,00	
44860000 Etat-Ch. à payer-Prod.à recev.	2 500,00	8,35			2 500,00	
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>29 943,20</b>	<b>100,00</b>			<b>29 943,20</b>	

## Détail du Compte de Résultat

	01/07/2022 31/12/2022	6 mois	mois	Variations %
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>27 530,30</b>	<b>100,00</b>		<b>27 530,30</b>
Ventes de marchandises				
Production vendue Biens				
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>27 530,25</b>	<b>100,00</b>		<b>27 530,25</b>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>27 530,25</b>	<b>100,00</b>		<b>27 530,25</b>
70601000 Enregistrement	6 913,25	25,11		6 913,25
70603000 Mixage	10 243,00	37,21		10 243,00
70604000 Réalisation artistique	3 774,00	13,71		3 774,00
706230000 Mixage INT	6 600,00	23,97		6 600,00
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>27 530,25</b>	<b>100,00</b>		<b>27 530,25</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>0,05</b>			<b>0,05</b>
75800000 Produits divers gest.courante	0,05			0,05
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>13 584,63</b>	<b>49,34</b>		<b>13 584,63</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>6 445,98</b>	<b>23,41</b>		<b>6 445,98</b>
60400000 Achats études et prest.serv.	336,37	1,22		336,37
60500000 Achats mat.équip.travaux	1 026,56	3,73		1 026,56
60630000 Achats non stockés mat.fourn.	79,65	0,29		79,65
60640000 Fournitures administratives	145,57	0,53		145,57
61321000 Loyer studio	1 800,00	6,54		1 800,00
61400000 Charges locatives et copropr.	360,00	1,31		360,00
62260000 Honoraires	1 990,00	7,23		1 990,00
62261000 Honoraires gestion sociale	280,00	1,02		280,00
62270000 Frais d'actes et contentieux	138,00	0,50		138,00
62510000 Déplacements	180,38	0,66		180,38
62700000 Services bancaires et assim.	109,45	0,40		109,45
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>63,41</b>	<b>0,23</b>		<b>63,41</b>
63120000 Taxe d'apprentissage	35,07	0,13		35,07
63330000 AFDAS	28,34	0,10		28,34
<b>Salaires et traitements</b>	<b>5 152,88</b>	<b>18,72</b>		<b>5 152,88</b>
64110000 Rémunération Brute	5 054,52	18,36		5 054,52
64130000 Primes et gratifications	98,36	0,36		98,36
<b>Charges sociales du personnel</b>	<b>1 890,71</b>	<b>6,87</b>		<b>1 890,71</b>
64510000 Cotisations a l'URSSAF	1 555,17	5,65		1 555,17
64520000 Mutuelle	20,43	0,07		20,43
64530000 Cotisation Prevoyance et Frais de sante	311,52	1,13		311,52
64580000 Cotisation paritarisme	3,59	0,01		3,59
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>31,04</b>	<b>0,11</b>		<b>31,04</b>
68112000 Dotations aux amortissements corporels	31,04	0,11		31,04
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,61</b>			<b>0,61</b>
65800000 Charges gestion courante	0,61			0,61
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>13 945,67</b>	<b>50,66</b>		<b>13 945,67</b>

## Détail du Compte de Résultat

	01/07/2022	6	mois	Variations	%
	31/12/2022	mois			
Total des produits financiers					
Total des charges financières					
Résultat financier					
Résultat courant avant impôts	13 945,67	50,66		13 945,67	
Total des produits exceptionnels					
Total des charges exceptionnelles					
Résultat exceptionnel					
Résultat de l'exercice	13 945,67	50,66		13 945,67	

# ANNEXE

ANNEXE - Elément 1

# Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **29 943 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 27 530 euros** et un total **charges de 13 585 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 13 946 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **31/12/2022**.  
Il a une durée de **6 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE - Elément 1

## Règles et Méthodes Comptables

Nature de l'immobilisation	Durée de Vie	Taux d'amortissement
Matériel technique	4 ans	25 %

### Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

### Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.



## Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels		31		31
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport .				
Matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>31</b>		<b>31</b>
<b>TOTAL</b>		<b>31</b>		<b>31</b>

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

## Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	106	106	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances				
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>106</b>	<b>106</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	680	680		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	825	825		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	917	917		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 576	2 576		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	9 000	9 000		
	Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>13 998</b>	<b>13 998</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		9 000			

# GESTION

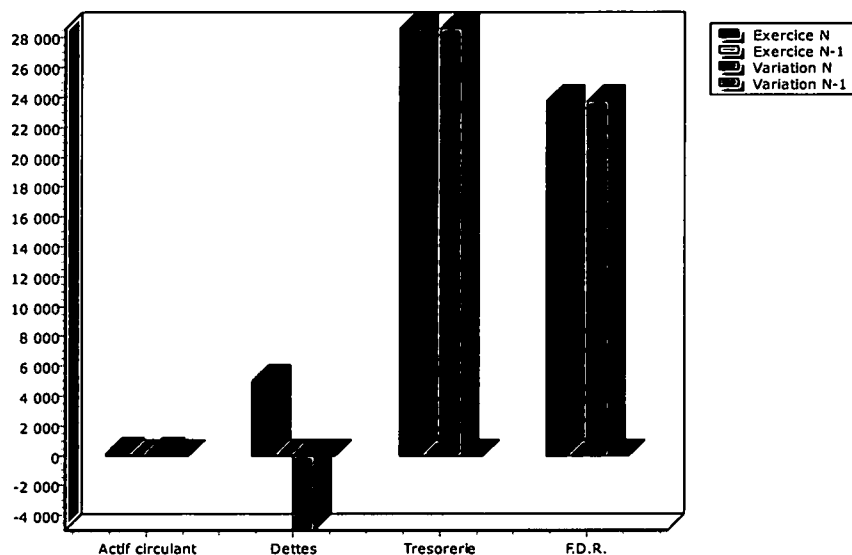
## Du résultat à la trésorerie

		31/12/2022	
		Impact sur la trésorerie	
		Recette	Dépense
<b>Votre résultat comptable est de</b>		13 946	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)		31	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)			
<b>Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation</b>		13 977	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :			
<b>Financement externe</b>			
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières			
Apports et comptes courants		11 000	
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice			
Subventions obtenues sur l'exercice			
<b>Total des ressources externes</b>		11 000	
Mais votre entreprise a des :			
<b>Éléments à financer</b>			
Dividendes			
Acquisitions d'éléments immobilisés			1 242
Prélèvements et comptes courants			
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
<b>Total des besoins de financement de l'exercice</b>			1 242
Compte tenu de :			
La situation de trésorerie de l'exercice précédent			
<b>La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à</b>		23 735	
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :			
Variation des stocks			
Acomptes versés			
Variation des créances clients			
Variation des autres créances			106
Acomptes reçus			
Variation des dettes fournisseurs		680	
Variation des autres dettes		4 318	
<b>Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation</b>		4 892	
<b>La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de</b>		28 627	

## Tableau de Financement

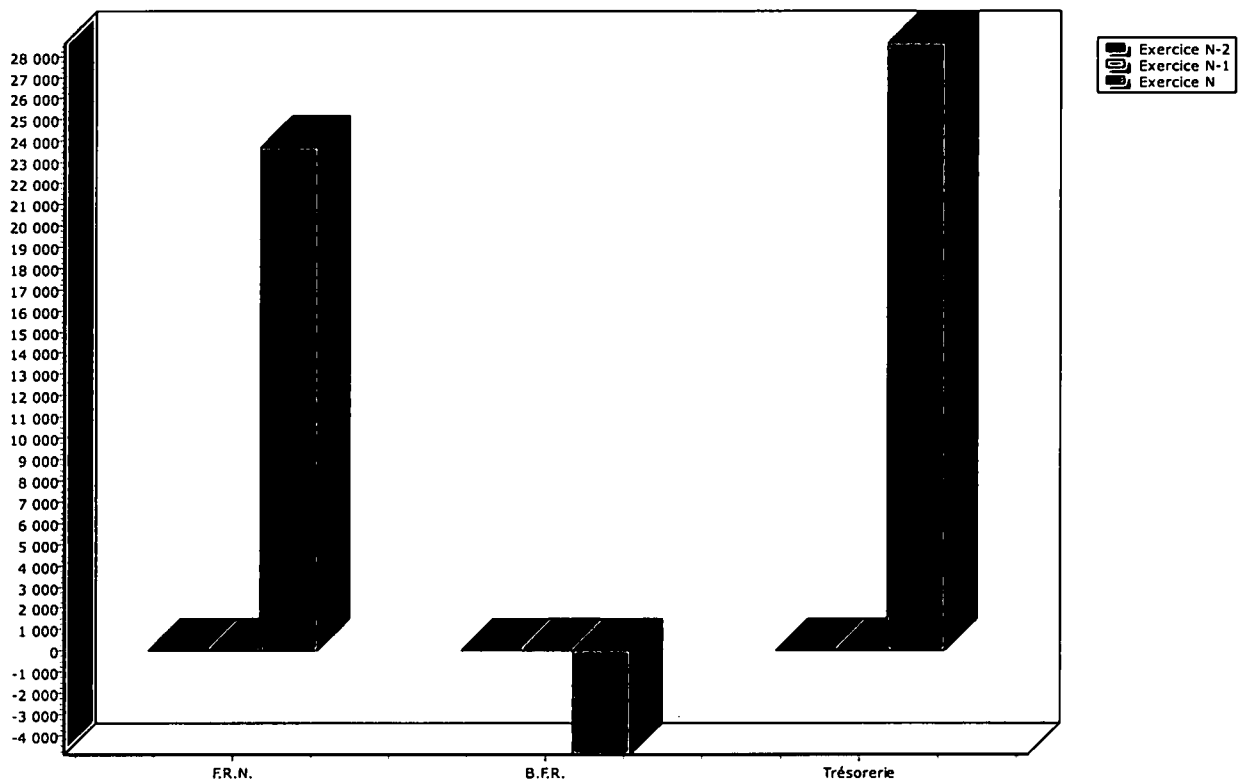
		31/12/2022			
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients				
	Autres créances		106	106	
	<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>		<b>106</b>	<b>106</b>	
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs		680	(680)	
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes		4 318	(4 318)	
	<b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>		<b>4 998</b>	<b>(4 998)</b>	
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>			<b>(4 892)</b>	<b>(4 892)</b>	
TRESORERIE	Disponible		28 627	28 627	
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	<b>TOTAL TRESORERIE</b>		<b>28 627</b>	<b>28 627</b>	
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>			<b>23 735</b>	<b>23 735</b>	

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



# Explication de la Trésorerie

			31/12/2022
Fonds de roulement net			23 735
Besoin en fonds de roulement			(4 892)
<b>TRESORERIE NETTE</b>			<b>28 627</b>



## Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/07/2022	6		
	31/12/2022	mois	mois	Ecart %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	27 530	100,00		27 530
Ventes de marchandises				
- Achats de marchandises				
- Variation stocks de marchandises				
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>				
Production vendue	27 530	100,00		27 530
+ Variation production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	27 530	100,00		27 530
- Achats stockés approvisionnement				
- Variation des stocks et approvisionnement				
- Achats de sous-traitance directe	1 363	4,95		1 363
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	26 167	95,05		26 167
<b>MARGES (Commerciale + Production )</b>	26 167	95,05		26 167
- Achats non stockés (c)	225	0,82		225
- Autres charges externes (c)	4 858	17,65		4 858
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	6 446	23,41		6 446
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>	21 084	76,59		21 084
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes sur rémunérations	63	0,23		63
- Autres impôts et taxes				
- Salaires et traitements	5 153	18,72		5 153
- Charges sociales	1 891	6,87		1 891
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	13 977	50,77		13 977
+ Reprises sur amortissements et provisions				
+ Autres produits d'exploitation				
+ Transfert de charges d'exploitation				
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	31	0,11		31
- Autres charges de gestion courante	1			1
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	13 946	50,66		13 946
Bénéfice-perte sur opérations en commun				
+ Produits financiers				
- Charges financières				
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	13 946	50,66		13 946
Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles				
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>				
- Participation des salariés				
- Impôts sur les bénéfices				
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	13 946	50,66		13 946

1616  
SASU au capital social de 2000 €  
Siège social : 1 route de Kerabus  
56500 Moustoir AC

RCS LORIENT : 915 302 392

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS**  
**DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**DU 30 JUIN 2023**

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS

LE 30 JUIN

A VINGT HEURES

Au siège social,

L'assemblée générale est présidée par Monsieur Nicolas Quéré en sa qualité de président.

Tous les associés devant signer le présent procès-verbal, il n'a pas été établi de feuille de présence.

Le président constate :

**➤ Que, seul détenteur des parts sociales de la société, le total des parts présentes est de CENT, représentant la totalité des parts composant le capital social.**

L'assemblée est présidée par Monsieur Nicolas Quéré, président.

Monsieur Nicolas Quéré, président, constate que la totalité des parts composant le capital social est présente. L'assemblée peut valablement délibérer, elle est régulièrement constituée.

Monsieur Nicolas Quéré, président, dépose devant l'assemblée :

- Les rapports de la gérance sur les opérations de l'exercice clos et sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce,
- Le compte de résultat, le bilan et l'inventaire au 31/12/2022.

Monsieur Nicolas Quéré, président, rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de la gérance sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice social clos le 31/12/2022
- Approbation des comptes, affectation et répartition des résultats de cet exercice, quitus à la gérance
- Approbation de la rémunération de la présidence

## **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/22, approuve les comptes et le bilan dudit exercice, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## **DEUXIEME RESOLUTION**

L'exercice clos le 31/12/2022 fait ressortir un bénéfice de 13 946 €.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au credit du compte « report à nouveau créditeur » pour 13 946 €

Enfin, conformément aux dispositions légales en vigueur, l'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre de cet exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale approuve la rémunération brute de la présidente de 5053 €.

**Monsieur Nicolas Quéré**

**Président**

