

130 013

Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : 22 rue Georges Brassens, 44115 BASSE GOULAINÉ
889 925 319 RCS NANTES

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2024**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2023

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître une perte de -5 504,35 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter la perte de l'exercice clos le 31/12/2023 de la manière suivante :

Perte de l'exercice : **-5 504,35 euros**

En totalité au débit du compte « *report à nouveau* ».

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28/06/2024

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31/12/2023 s'élevant à - 5 504,35 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : **-5 504,35 euros**

En totalité au débit du compte « *report à nouveau* ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Michael POTTIER



BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

130013

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros



| ACTIF | Exercice clos le | | | | du | |
|---|------------------|---------------|----------------|---------------|-------|---|
| | 31/12/2023 | | | | Néant | |
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| Actif Immobilisé | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | 106 600 | | 106 600 | 99,90 | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | |
| TOTAL (I) | 106 600 | | 106 600 | 99,90 | | |
| Actif circulant | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | | | |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | | |
| . Autres | | | | | | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | 105 | | 105 | 0,10 | | |
| Disponibilités | | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | | |
| TOTAL (II) | 105 | | 105 | 0,10 | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 106 705 | | 106 705 | 100,00 | | |

130013

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | Exercice précédent Néant |
|--|---|-----------------------------|
| Capitaux propres | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : 100 000) | 100 000 | 93,72 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserve légale | 1 715 | 1,61 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | 0 | 0,00 |
| Report à nouveau | | |
| Résultat de l'exercice | -5 504 | -5,15 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL(I) | 96 211 | 90,17 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| TOTAL(II) | | |
| Provisions pour risques et charges | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL (III) | | |
| Emprunts et dettes | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres Emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| . Emprunts | | |
| . Découverts, concours bancaires | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| . Divers | | |
| . Associés | 10 494 | 9,83 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| . Personnel | | |
| . Organismes sociaux | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | |
| . Etat, obligations cautionnées | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Instruments financiers à terme | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL(IV) | 10 494 | 9,83 |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 106 705 | 100,00 |

130013

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros



| COMPTE DE RÉSULTAT | Exercice clos le 31/12/2023 | du Néant | Variation | % |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-----------|---|
|--------------------|--------------------------------|-------------|-----------|---|

| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
|---------------------------------|--------|-------------|-------|---|-------|---|-----------|---|
| Ventes de marchandises | | | | | | | | |
| Production vendue biens | | | | | | | | |
| Production vendue services | | | | | | | | |
| Chiffres d'Affaires Nets | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------|----------------|--|--|---------------|------------|
| Production stockée | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | | |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | | | | | | | | |
| Autres produits | | | 1 175 | 100,00 | | | 1 175 | N/S |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 1 175 | 100,00 | | | 1 175 | N/S |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 6 248 | 531,74 | | | 6 248 | N/S |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | | | | |
| Salaires et traitements | | | | | | | | |
| Charges sociales | | | | | | | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | | | |
| Autres charges | | | 20 | 1,70 | | | 20 | N/S |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | 6 267 | 533,36 | | | 6 267 | N/S |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | -5 093 | 433,44 | | | -5 093 | N/S |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | 412 | 35,06 | | | 412 | N/S |
| Intérêts et charges assimilés | | | | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | 412 | 35,06 | | | 412 | N/S |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) | | | -412 | -35,05 | | | -412 | N/S |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | | | -5 504 | -468,42 | | | -5 504 | N/S |

130013

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2023 | | du Néant | | Variation | % |
|---|--------------------------------|--------|-------------|--|-----------|----|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) | | | | | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | | | | | | |
| Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X) Total des Produits (I+III+V+VII) | 1 175 | 100,00 | | | 1 175 | NS |
| Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 6 679 | 568,43 | | | 6 679 | NS |
| RÉSULTAT NET | -5 504 | 468,42 | | | -5 504 | NS |
| | <i>Perte</i> | | | | | |
| Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier | | | | | | |

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 17/09/2025

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.
Il s'agit du premier exercice depuis la création de l'entreprise.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 106 705,21 E.

Le résultat net comptable est une perte de 5 504,35 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 24/07/2025 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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

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

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

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

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 106 600

| Actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières | | | | 106 600 |
| TOTAL | | | | 106 600 |

3.1.2 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 100 000

| Mouvements des titres | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|-------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice | 100000 | 1,00 | 100 000 |
| Titres émis ou variation du nominal | | | |
| Titres remboursés ou annulés | | | |
| Titres en fin d'exercice | 100000 | 1,00 | 100 000 |

4.2 - Etat des dettes = 10 494

| Etat des dettes | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit | | | | |
| Dettes financières diverses | 10 494 | 10 494 | | |
| Fournisseurs | | | | |
| Dettes fiscales & sociales | | | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | 10 494 | 10 494 | | |


5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Autres informations relatives au compte de résultat**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.



6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.



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

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

