

RCS : BLOIS Code greffe : 4101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00116 Numéro SIREN : 401 019 211 Nom ou dénomination : 1000-ID-100-C

Ce dépôt a été enregistré le 24/10/2023 sous le numéro de dépôt 5053

Poste	Cd	Brut	Cd	Amort. Provision	Net N	Net N-1
ACTIF IMMOBILISE						
Capital souscrit non appelé (I)	AA					
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement	AB		AC			
Frais de développement	CX		CQ			
Concessions, brevets et droits sim.	AF		AG			
Fonds commercial	AH		AI			
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
Avances et ac. / immob. incorporelles	AL		AM			
Immobilisations corporelles						
Terrains	AN		AO			
Constructions	AP		AQ			
Inst. techn. mat. et out. industriels	AR		AS			
Autres immobilisations corporelles	AT	1 297,24	AU	1 297,24		117,16
- 21830000 - Matériel informatique		1 297,24			1 297,24	1 630,57
- 28183000 - Amortissement matériel informatique				1 297,24	-1 297,24	-1 513,41
Immobilisations en cours	AV		AW			
Avances et acomptes sur immob. corp.	AX		AY			
Immobilisations financières						
Participations	CS		CT			
Autres participations	CU		CV			
Créances rattachées à des participations	BB		BC			
Autres titres immobilisés	BD		BE			
Prêts	BF		BG			
Autres immobilisations financières	BH	500,00	BI		500,00	500,00
- 27500000 - Dépôts et cautionnements vers		500,00			500,00	500,00
Total II	B J	1 797,24	BK	1 297,24	500,00	617,16
ACTIF CIRCULANT						
Stock et en-cours						
Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
En cours de production de biens	BN		BO			
En cours de production de services	BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
Marchandises	BT	6 200,00	BU		6 200,00	6 600,00
- 37000000 - Stocks de marchandises		6 200,00			6 200,00	6 600,00
Avances & acomptes versés sur commandes	BV		BW			
Créances						
Clients et comptes rattachés	BX		BY			
Autres créances	BZ	1 284,41	CA		1 284,41	1 344,78
- 44567000 - Crédit de TVA à reporter		1 284,41			1 284,41	1 344,78
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
Divers						
Valeurs mobilières de placements	CD		CE			21 076,69
- 50800000 - Autres valeurs mobilières et						21 076,69
Disponibilités	CF	24 819,10	CG		24 819,10	10 949,67
- 51200000 - Banques		2 263,68			2 263,68	1 054,99
- 51400000 - Chèques postaux		22 555,42			22 555,42	9 894,68
Charges constatées d'avance	CH		CI			
Total III	C J	32 303,51	CK		32 303,51	39 971,14
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes remboursement des obligations (V)	CM					
Ecart de conversion Actif (VI)	CN					
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V+VI)	CO	34 100,75		1 297,24	32 803,51	40 588,30

Poste	Cd	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	DA	15 244,90	15 244,90
- 10100000 - Capital		15 244,90	15 244,90
Primes d'émission, de fusion, d'apport...	DB		
Ecart de réévaluation	DC		
Réserve légale	DD	3 146,67	3 146,67
- 10611000 - Réserve légale		3 146,67	3 146,67
Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
Réserves réglementées	DF		
Autres réserves	DG	10 409,03	13 602,19
- 10680000 - Autres réserves		10 409,03	13 602,19
Report à nouveau	DH		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-4 491,83	-3 193,16
- 12900000 - Résultat (pertes)			-3 193,16
Subventions d'investissement	DJ		
Provisions réglementées	DK		
Total I	DL	24 308,77	28 800,60
AUTRES FONDS PROPRES			
Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées	DN		
Total II	DO		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	DP		
Provisions pour charges	DQ		
Total III	DR		
DETTES			
Emprunts obligataires convertibles	DS		
Autres emprunts obligataires	DT		
Emprunts et dettes au. établissements de crédit	DU		
Emprunts et dettes financières diverses	DV	7 220,74	10 513,70
- 45500000 - Associés Compte Courant FLB		7 220,74	10 513,70
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		
Dettes fiscales et sociales	DY	1 274,00	1 274,00
- 43870000 - Provisions charges sociales		1 274,00	1 274,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA		
Produits constatés d'avance	EB		
Total IV	EC	8 494,74	11 787,70
Ecart de conversion passif (V)	ED		
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)	EE	32 803,51	40 588,30

Poste	Cd	Exercice N	Exercice N-1
Produits d'exploitation			
Ventes de marchandises France	FA	13 535,44	12 192,60
Ventes de marchandises Export	FB		
Ventes de marchandises Total	FC	13 535,44	12 192,60
Production vendue France (biens)	FD		
Production vendue Export (biens)	FE		
Production vendue Total (biens)	FF		
Production vendue France (services)	FG	236,22	
Production vendue Export (services)	FH		
Production vendue Total (services)	FI	236,22	
Montant net du chiffre d'affaires	FL	13 771,66	12 192,60
Production stockée	FM		
Production immobilisée	FN		
Subventions d'exploitation	FO		
Reprises sur provisions et amortissements	FP	2 294,88	2 376,85
Autres produits	FQ		
Total des produits d'exploitation (I)	FR	16 066,54	14 569,45
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises	FS	1 307,00	1 313,37
Variation de stock	FT	400,00	-700,00
Achats de matières premières et autres approv.	FU		
Variation de stock	FV		
Autres achats et charges externes	FW	10 929,25	10 728,25
Impôts, taxes et versements assimilés	FX	762,00	782,00
Salaires et traitements	FY	4 560,00	4 560,00
Charges sociales	FZ	2 562,00	998,00
Dotations aux amortissements et aux provisions			
Sur immo: dotations aux amortissements	GA	117,16	195,47
Sur immo: dotations aux provisions	GB		
Sur actif circulant: dotations aux provisions	GC		
Pour risques et charges: dotations aux provisions	GD		
Autres charges	GE		
Total des charges d'exploitation (II)	GF	20 637,41	17 877,09
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	GG	-4 570,87	-3 307,64
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun :			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	GI		
Produits financiers :			
De participations	GJ		
D'autres valeurs mob. et créances de l'actif immob.	GK		
Autres intérêts et produits assimilés	GL	79,04	114,48
Reprises sur provisions et transferts de charges	GM		
Différences positives de change	GN		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	GO		
Total des produits financiers (V)	GP	79,04	114,48
Charges financières :			
Dotations aux amortissements et aux provisions	GQ		
Intérêts et charges assimilées	GR		
Différences négatives de change	GS		
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement	GT		
Total des charges financières (VI)	GU		

Poste	Cd	Exercice N	Exercice N-1
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	GV	79,04	114,48
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	GW	-4 491,83	-3 193,16
Produits exceptionnels :			
Sur opérations de gestion	HA		
Sur opérations en capital	HB		
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (VII)	HD		
Charges exceptionnelles :			
Sur opérations de gestion	HE		
Sur opérations en capital	HF		
Dotation aux amortissements et aux provisions	HG		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	HH		
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	HI		
Participation des salariés aux résultats (IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)	HK		
Total des produits (I+III+V+VII) :	HL	16 145,58	14 683,93
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) :	HM	20 637,41	17 877,09
Bénéfice ou perte	HN	-4 491,83	-3 193,16



**PROCÈS VERBAL
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 08/07/2023**

Le huit juillet, l'an deux mille vingt-trois, les associés de la société à responsabilité limitée **1000-ID-100-C**, au capital de 15 245 euros, dont le numéro au Registre du Commerce et des Sociétés de Blois est 401019211 et dont le siège social est sis au 63 rue du Petit Chambord, Vineuil (41350), sur la convocation de leur gérant adressée individuellement par courrier, se sont réunis au siège social de la société afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31/03/2023;
- quitus à la gérance;
- affectation des résultats;
- conventions éventuelles visées à l'article 50 de la loi du 24/07/66;
- questions diverses.

L'assemblée est présidée par Mr Frédéric Le Benoist (gérant).

Le Président constate que sont présents :

- Mr Alexandre Le Benoist, propriétaire de 20 parts, numéros 1 à 20;
- Mr Frédéric Le Benoist, propriétaire de 180 parts, numéros 21 à 200.

Il déclare alors que l'assemblée est valablement constituée et peut délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Le président met à la disposition des associés les documents suivants :

- le rapport de gestion de la gérance sur l'exercice écoulé;
- le bilan, le compte de résultat, l'annexe et l'inventaire;
- le texte des résolutions.

Il indique que ces documents ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de l'assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

ALB

FVB

Personne ne demandant la parole pour des questions, le Président met alors aux voix les résolutions suivantes :

Première résolution :

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du gérant et avoir examiné les comptes de l'exercice qui lui sont soumis, l'assemblée générale approuve ces comptes et donne quitus au gérant de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution :

La rémunération du gérant demeure établie à 380 (trois cents quatre vingt) euros par mois. Le gérant est cependant régulièrement remboursé des frais engagés pour la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution :

Le résultat de l'exercice est affecté au poste « autres réserves » (10 409 euros avant affectation) qui passera ainsi à 5 918 euros après affectation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Aucune question n'étant plus à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé un procès-verbal, signé par le gérant et les associés présents.

Fait à Vineuil en 5 exemplaires, le 08/07/2023,

Signature des présents :

Alexandre Le Benoist



Frédéric Le Benoist

 2/2



**RAPPORT DE LA GÉRANCE
POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 08/07/2023**

Chers associés,

Nous vous avons réunis en assemblée générale afin que, conformément aux dispositions légales réglementaires et statutaires, vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 31/03/2023 et vous rendre compte de l'activité de notre société pendant le dit exercice.

Pour votre information, il vous a été envoyé avec le présent rapport tous les documents prescrits par la loi à savoir :

- le bilan
- le compte de résultat
- l'annexe
- le texte des résolutions soumises à votre approbation
- le rapport de gestion sur l'exercice écoulé

Nous vous précisons que les comptes annuels de notre société ont été établis selon les formes et les méthodes prévues par les dispositions du plan comptable général.

Conformément à l'article 243 bis du C.G.I., nous vous rappelons qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes résultant du dernier exercice.

Le compte de résultat fait apparaître une perte de **4 491 euros** pour cet exercice.

1°) Rapport de gestion et d'activité au cours de l'exercice clos le 31/03/2022 :

Le total des produits d'exploitation de l'exercice s'élève à **16 066 euros**. Par ailleurs, les charges d'exploitation se sont élevées à **20 637 euros**, ce qui donne un résultat d'exploitation après arrondi de - **4 571 euros** (cf. annexes).

Après affectation du résultat financier et du résultat exceptionnel, la perte nette est bien de **4 491 euros**.

Nous vous précisons que, pour satisfaire à l'article L. 340 alinéa 2 de la loi du 24/07/66, nous n'avons pas eu d'activité en matière de recherche et développement.

Nous estimons que la société reste saine et poursuit son développement et nous espérons un retour à l'équilibre pour l'année à venir.

2°) Rémunération du gérant :

Depuis le 1er avril 2021, la rémunération du gérant est établie à 380 (trois cents quatre vingt) euros par mois. Le gérant est cependant régulièrement remboursé des frais engagés pour la société.


3°) Affectation de résultat :

Nous proposons d'affecter le déficit de l'exercice au poste « autres réserves » (10 409 euros avant affectation) qui passera ainsi à 5 918 euros après affectation.

Nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant pour l'exercice écoulé.

Merci de votre attention et de votre confiance.

Fait à Vineuil, le 20 juin 2023,
Frédéric Le Benoist, gérant.



2/2