

Bordereau attestant l'exactitude des informations - RENNES - 3501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 20/03/2026 - 4237 - 2023 B 01179 - 951 797 778 - A.G.S.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 21			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	163 050		163 050		163 050	
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	15		15		15	
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	163 065		163 065		163 065	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 336		1 336		1 336	
	Autres créances						
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	199 064		199 064		199 064	
	Charges constatées d'avance (3)	281		281		281	
	Total III	200 680		200 680		200 680	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	363 745		363 745		363 745	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 21	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000)	100 000		100 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	13 419		13 419	
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	113 419		113 419	
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	50 000		50 000	
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	182 152		182 152	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 830		2 830	
	Dettes fiscales et sociales	15 345		15 345	
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	250 327		250 327	
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		363 745		363 745	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

198 512

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 21			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	62 400		62 400			62 400	
Chiffre d'affaires NET	62 400		62 400			62 400	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			62 400			62 400	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			12 275			12 275	
Impôts, taxes et versements assimilés			3 116			3 116	
Salaires et traitements			23 100			23 100	
Charges sociales			6 523			6 523	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			45 015			45 015	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			17 385			17 385	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 21	31/12/2022 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 578		1 578	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 578		1 578	
2. Résultat financier (V-VI)	-1 578		-1 578	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	15 808		15 808	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	18		18	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	18		18	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-18		-18	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 371		2 371	
Total des produits (I+III+V+VII)	62 400		62 400	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	48 981		48 981	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	13 419		13 419	

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

CABINET PANNETIER BECEL MORIO

ANNEXE

Exercice du 20/04/2023 au 31/12/2024

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 20/04/2023 au 31/12/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations			163 050
Autres titres immobilisés			15
TOTAL			163 065
TOTAL GENERAL			163 065

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			163 050	163 050
Autres titres immobilisés			15	15
TOTAL			163 065	163 065
TOTAL GENERAL			163 065	163 065

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	1 036	1 036	
Débiteurs divers	300	300	
Charges constatées d'avance	281	281	
TOTAL	1 617	1 617	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	50 000	-1 815	-7 947	59 762
Emprunts et dettes financières divers	129 116	129 116		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 830	2 830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	494	494		
Impôts sur les bénéfices	2 371	2 371		
Taxe sur la valeur ajoutée	12 480	12 480		
Groupe et associés	53 036	53 036		
TOTAL	250 327	198 512	-7 947	59 762
Emprunts souscrits en cours d'exercice	50 000			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	53 036			

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 499
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 590
Dettes fiscales et sociales	494
Total	3 583

ANNEXE

Exercice du 20/04/2023 au 31/12/2024

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	281
Total	281

A.G.S.
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 100 000 euros
Siège social : 27 rue Châteaubriand
35150 JANZE
951 797 778 RCS RENNES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 JUIN 2025
--

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 13 418,68 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 13 418,68 euros

À la réserve légale 10 000,00 euros

Soit, le solde 3 418,68 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 3 418,68 euros.

Certifié conforme
La Gérance

