

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 31/03/2026 - 14066 - 2000 B 00233 - 429 050 230 - FINANCIERE LA BAZILLAIS



SARL FINANCIERE LA BAZILLAIS

37 AVENUE DU STADE

92500 RUEIL MALMAISON

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Bretagne et des Pays De Loire
PLERIN 33 avenue du Général de Gaulle – BP 80235 – 22190 PLERIN
NANTES 4 rue Edith Piaf Immeuble Asturia C – 44800 SAINT HERBLAIN
Tél. : 02.96.74.78.88

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL FINANCIERE LA BAZILLAIS
37 AVENUE DU STADE
92500 RUEIL MALMAISON

relatifs à l'exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025.

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

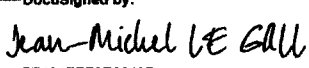
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	2 136 320 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	0 Euros
- Résultat net comptable,	(102 910) Euros

Fait à PLERIN CEDEX
Le 26/11/2025

JEAN-MICHEL LE GALL
EXPERT-COMPTABLE

DocuSigned by:

7E494EEF2E8643D.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2025 12			Exercice N-1 30/06/2024 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	34 801	34 801				
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	877 721		877 721	877 721		
	Créances rattachées à des participations	853 354		853 354	805 147	48 207	5.99
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		1 765 876	34 801	1 731 075	1 682 868	48 207	2.86
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						
	Autres créances	73 710		73 710	84 130	10 420	12.39
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	300 000		300 000	450 000	150 000	33.33
	Disponibilités	31 534		31 534	36 711	5 176	14.10
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	405 244		405 244	570 841	165 596	29.01
	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)		2 171 121	34 801	2 136 320	2 253 709	117 389	5.21

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2025 12	Exercice N-1 30/06/2024 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000)	10 000	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation	773 224	773 224		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 186 755	1 167 453	19 301	1.65
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	102 910	19 301	122 211	633.17
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 868 069	1 970 979	102 910	5.22
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
DETTES (1)	Total III				
	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	228 759	248 589	19 830	7.98
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	205	190	15	7.99
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 720	6 720		
	Dettes fiscales et sociales	31 968	26 632	5 336	20.04
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	599	599		
Comptes de Régularisation					
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	268 251	282 730	14 479	5.12
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 136 320	2 253 709	117 389	5.21

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

59 560 53 971

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2025 12			Exercice N-1 30/06/2024 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services				30 000		30 000	100.00
Chiffre d'affaires NET				30 000		30 000	100.00
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges					1	1	100.00
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)				30 001		30 001	100.00
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 *			20 147	11 733		8 413	71.70
Impôts, taxes et versements assimilés			7 779	548		7 231	NS
Salaires et traitements			80 880	25 000		55 880	223.52
Charges sociales			25 675	10 830		14 845	137.07
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				258		258	100.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			2	15		13	86.60
Total des Charges d'exploitation (II)			134 483	48 384		86 098	177.95
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			134 483	18 383		116 100	631.55
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1 421			1 421	

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2025 12	30/06/2024 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	22 413	28 758	6 345	22.06
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	13 431	13 511	80	0.59
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	35 844	42 269	6 425	15.20
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 850	3 085	234	7.60
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 850	3 085	234	7.60
2. Résultat financier (V-VI)	32 994	39 185	6 191	15.80
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	102 910	20 801	123 711	594.72
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				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		1 500	1 500	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	35 844	72 271	36 426	50.40
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	138 754	52 969	85 785	161.95
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	102 910	19 301	122 211	633.17

* Y compris Redevance de credit bail mobilier
Redevance de credit 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

18 574 12 687

LE GALL & ASSOCIES

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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 01/07/2024 au 30/06/2025

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	22 018		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 783		
TOTAL	34 801		
Autres participations	1 682 868		66 138
TOTAL	1 682 868		66 138
TOTAL GENERAL	1 717 669		66 138

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			22 018	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			12 783	
TOTAL			34 801	
Autres participations		17 931	1 731 075	
TOTAL		17 931	1 731 075	
TOTAL GENERAL		17 931	1 765 876	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	22 018			22 018
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 783			12 783
TOTAL	34 801			34 801
TOTAL GENERAL	34 801			34 801

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	853 354	853 354	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 561	1 561	
Débiteurs divers	72 149	72 149	
TOTAL	927 064	927 064	

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

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 1 an maximum à l'origine	228 759	20 068	208 691	
Fournisseurs et comptes rattachés	6 720	6 720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 418	31 418		
Autres impôts taxes et assimilés	550	550		
Groupe et associés	205	205		
Autres dettes	599	599		
TOTAL	268 251	59 560	208 691	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	19 830			

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes financières divers :	65 050
- Intérêts restants du sur Emprunts	15 050
- Nantissement sur placement CA	50 000
Total	65 050

NEANT

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :	65 050
Nantissement sur Placement CA	50 000
Intérêts restants dus sur emprunts	15 050
Total (1)	65 050

Engagements reçus

Cautions sur Emprunts Crédit Agricole	200 000
Total	200 000

Caution Personnel de M Lionel LE VEXIER , Gérant

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art 832-6, 833-6 et 841-6)

SARL FINANCIERE LA BAZILLAIS
92500 RUEIL MALMAISON

Page : 9

Société A. Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observatio
				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50%											
- SCI MAXIME SCI	1 000	64 347	99.00	267 750	267 750	633 213		42 821	17 347		
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
- SCI 3CC	1 000	71 980	50.00	65 522	65 522	82 538		9 036	22 755		
- SCI JBC SCI	6 000	12 357	50.00	72 905	72 905	51 629		23 820	12 357		
- SCI JOSEPHINE SCI	400 000	1 634	24.99	471 544	471 544	76 708		25 048	1 634		
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											

FINANCIERE LA BAZILLAIS
Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 €
Siège social sis 37, avenue du Stade - 92500 RUEIL MALMAISON
RCS Nanterre B 429 050 230

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25/12/2025
AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS AU 30/06/2025

Le 25 décembre 2025 à 13 heures, au siège social, Lionel LE VEXIER détenant l'intégralité des 1000 parts sociales de 10 € de valeur nominale chacune composant le capital social de 10 000 € de la société à responsabilité limitée FINANCIERE LA BAZILLAIS et agissant en qualité d'associé unique, a été appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion et du rapport spécial de la gérance.
- Approbation des comptes de l'exercice clos et quitus à la gérance.
- Affectation du résultat de l'exercice clos.
- Approbation des conventions réglementées.
- Dépenses visées par l'article 39-4 du CGI.
- Rémunération de la gérance.

L'associé unique a pu prendre connaissance des documents suivants :

- Les statuts de la société.
- L'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé.
- Le rapport de gestion de la gérance sur les opérations et l'activité de l'exercice écoulé.
- Le rapport spécial de la gérance sur les conventions réglementées.
- Le texte des décisions soumises à l'assemblée.

Aucun évènement particulier n'est venu marquer l'exercice, objet du présent rapport.

L'associé unique a pris ensuite les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION *Approbation des comptes - Quitus*

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos au 30 juin 2025, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés, ces comptes faisant apparaître une perte un bénéfice de - 102 910 €. En conséquence, il donne au gérant quitus de sa gestion pour ledit exercice.

DEUXIEME DECISION *Affectation du résultat*

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos au 30 juin 2025 de la manière suivante :

Par imputation de la totalité de la perte au poste des autres réserves, soit	-102 910 €

Total égal au résultat de l'exercice	-102 910 €

Après affectation du résultat, les autres réserves s'élèvent ainsi à 1 083 845 €.



Distribution éventuelle des dividendes et modalités de leur mise en paiement
Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique prend acte, d'autre part, que la société n'a procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

TROISIEME DECISION *Conventions réglementées*

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

QUATRIEME DECISION *Rémunération de la gérance*

L'associé unique approuve la rémunération versée à la gérance au titre de l'exercice clos au 30 juin 2025, soit la somme de -80 880 € net, ainsi que la prise en charge par la société des cotisations obligatoires et complémentaires y afférentes pour -25 675 €.

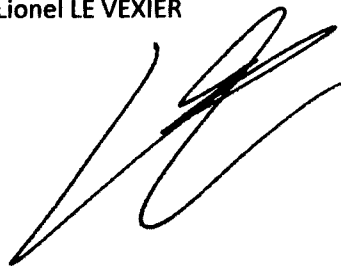
CINQUIEME DECISION *Dépenses visées par l'article 39-4 du CGI*

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du code général des impôts.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant associé unique.

Le gérant associé unique
Lionel LE VEXIER

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Lionel LE VEXIER'.