

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 31/03/2026 - 14063 - 2000 B 00233 - 429 050 230 - FINANCIERE LA BAZILLAIS

***SARL FINANCIERE LA BAZILLAIS******37 AVENUE DU STADE******92500 RUEIL MALMAISON******Dossier financier de l'exercice en Euros******Période du 01/07/2021 au 30/06/2022******Activité principale de l'entreprise : Holding***

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Les autres états

**Fait à PLERIN CEDEX****Le 10/10/2022****JEAN-MICHEL LE GALL****EXPERT-COMPTABLE*****LE GALL & ASSOCIES******33 AVENUE GENERAL DE GAULLE******BP 80235******22192 PLERIN CEDEX******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 01/07/2021 au 30/06/2022.

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,         | 2 239 279 Euros |
| - Chiffre d'affaires HT,  | 0 Euros         |
| - Résultat net comptable, | 105 439 Euros   |

**Fait à PLERIN CEDEX  
Le 10/10/2022**

**JEAN-MICHEL LE GALL  
EXPERT-COMPTABLE**

## BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>30/06/2022 12 |                                                   |                  | Exercice N-1<br>30/06/2021 12 | Ecart N / N-1  |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|--------------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net              | Net                           | Euros          | %            |
|                           | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |                  |                               |                |              |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |                  |                               |                |              |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |                  |                               |                |              |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |                  |                               |                |              |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |                  |                               |                |              |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |                  |                               |                |              |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |                  |                               |                |              |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |                  |                               |                |              |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |                  |                               |                |              |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |                  |                               |                |              |
|                           | Constructions                                   |                             |                                                   |                  |                               |                |              |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |                  |                               |                |              |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 34 801                      | 34 355                                            | 446              | 446                           |                |              |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |                  |                               |                |              |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |                  |                               |                |              |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |                  |                               |                |              |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |                  |                               |                |              |
|                           | Autres participations                           | 877 721                     |                                                   | 877 721          | 104 497                       | 773 224        | 739.95       |
|                           | Créances rattachées à des participations        | 658 607                     |                                                   | 658 607          | 874 929                       | 216 322        | 24.72        |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |                  |                               |                |              |
|                           | Prêts                                           |                             |                                                   |                  |                               |                |              |
|                           | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |                  |                               |                |              |
|                           | <b>Total II</b>                                 | <b>1 571 129</b>            | <b>34 355</b>                                     | <b>1 536 774</b> | <b>979 872</b>                | <b>556 902</b> | <b>56.83</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>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |                  |                               |                |              |
|                           | Clients et comptes rattachés                    |                             |                                                   |                  | 57 360                        | 57 360         | 100.00       |
|                           | Autres créances                                 | 138 887                     |                                                   | 138 887          | 77 776                        | 61 111         | 78.57        |
| Comptes de Régularisation | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |                  |                               |                |              |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 | 200 000                     |                                                   | 200 000          | 200 000                       |                |              |
|                           | Disponibilités                                  | 363 618                     |                                                   | 363 618          | 27 317                        | 336 301        | NS           |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 |                             |                                                   |                  | 6 740                         | 6 740          | 100.00       |
|                           | <b>Total III</b>                                | <b>702 505</b>              |                                                   | <b>702 505</b>   | <b>369 193</b>                | <b>333 312</b> | <b>90.28</b> |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |                  |                               |                |              |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |                  |                               |                |              |
|                           | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |                  |                               |                |              |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | <b>2 273 634</b>            | <b>34 355</b>                                     | <b>2 239 279</b> | <b>1 349 066</b>              | <b>890 213</b> | <b>65.99</b> |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                   | Exercice N<br>30/06/2022 12 | Exercice N-1<br>30/06/2021 12 | Ecart N / N-1  |              |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|
|                              |                                                   |                             |                               | Euros          | %            |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 10 000)                     | 10 000                      | 10 000                        |                |              |
|                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport            |                             |                               |                |              |
|                              | Ecart de réévaluation                             | 773 224                     |                               | 773 224        |              |
|                              | <b>Réserves</b>                                   |                             |                               |                |              |
|                              | Réserve légale                                    | 1 000                       | 1 000                         |                |              |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles            |                             |                               |                |              |
|                              | Réserves réglementées                             |                             |                               |                |              |
|                              | Autres réserves                                   | 1 011 733                   | 962 760                       | 48 973         | 5.09         |
|                              | Report à nouveau                                  |                             |                               |                |              |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b> | 105 439                     | 48 973                        | 56 467         | 115.30       |
|                              | Subventions d'investissement                      |                             |                               |                |              |
|                              | Provisions réglementées                           |                             |                               |                |              |
|                              | <b>Total I</b>                                    | <b>1 901 396</b>            | <b>1 022 733</b>              | <b>878 663</b> | <b>85.91</b> |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs     |                             |                               |                |              |
|                              | Avances conditionnées                             |                             |                               |                |              |
|                              | <b>Total II</b>                                   |                             |                               |                |              |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques                           |                             |                               |                |              |
|                              | Provisions pour charges                           |                             |                               |                |              |
|                              | <b>Total III</b>                                  |                             |                               |                |              |
| DETTES (1)                   | <b>Dettes financières</b>                         |                             |                               |                |              |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                | 1 300                       | 1 300                         |                |              |
|                              | Autres emprunts obligataires                      |                             |                               |                |              |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit        | 287 549                     | 306 685                       | 19 135         | 6.24         |
|                              | Concours bancaires courants                       |                             |                               |                |              |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses           | 45 797                      | 7 064                         | 38 733         | 548.34       |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                             |                               |                |              |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                      |                             |                               |                |              |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés          | 2 520                       | 1 008                         | 1 512          | 150.00       |
|                              | Dettes fiscales et sociales                       | 135                         | 9 695                         | 9 560          | 98.61        |
|                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |                             |                               |                |              |
|                              | Autres dettes                                     | 582                         | 582                           |                |              |
| Comptes de<br>Régularisation | Produits constatés d'avance (1)                   |                             |                               |                |              |
|                              | <b>Total IV</b>                                   | <b>337 883</b>              | <b>326 333</b>                | <b>11 550</b>  | <b>3.54</b>  |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                    |                             |                               |                |              |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>              | <b>2 239 279</b>            | <b>1 349 066</b>              | <b>890 213</b> | <b>65.99</b> |

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

68 073 38 783

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 30/06/2022 12 |             |        | Exercice N-1 30/06/2021 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------|----------------------------|--|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total  |                            |  | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |        | 47 800                     |  | 47 800        | 100.00 |
| Production vendue de services                                                     |                          |             |        |                            |  |               |        |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     |                          |             |        | 47 800                     |  | 47 800        | 100.00 |
| Production stockée                                                                |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             |        | 0                          |  | 0             | 100.00 |
| Autres produits                                                                   |                          |             |        |                            |  |               |        |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             |        | 47 800                     |  | 47 800        | 100.00 |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |        |                            |  |               |        |
| 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 *                                               |                          |             | 12 212 | 12 580                     |  | 368           | 2.93   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 864    | 886                        |  | 22            | 2.48   |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 161    |                            |  | 161           |        |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             |        | 118                        |  | 118           | 100.00 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Autres charges                                                                    |                          |             |        |                            |  |               |        |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 13 237 | 13 584                     |  | 347           | 2.55   |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 13 237 | 34 216                     |  | 47 453        | 138.69 |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |        |                            |  |               |        |
| 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 |            |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|---------------|
|                                                                              | 30/06/2022 | 12         | 30/06/2021   | 12         | Euros         | %          |               |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |            |            |              |            |               |            |               |
| Produits financiers de participations (3)                                    | 122        | 214        | 19           | 094        | 103           | 120        | 540.06        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |            |            |              |            |               |            |               |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |            | 8          |              | 98         | 91            |            | 92.36         |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |            |              |            |               |            |               |
| Différences positives de change                                              |            |            |              |            |               |            |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |            |            |              |            |               |            |               |
| <b>Total V</b>                                                               | <b>122</b> | <b>222</b> | <b>19</b>    | <b>193</b> | <b>103</b>    | <b>029</b> | <b>536.82</b> |
| <b>Charges financières</b>                                                   |            |            |              |            |               |            |               |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |            |              |            |               |            |               |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 3          | 545        | 4            | 436        | 891           |            | 20.08         |
| Différences négatives de change                                              |            |            |              |            |               |            |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |            |              |            |               |            |               |
| <b>Total VI</b>                                                              | <b>3</b>   | <b>545</b> | <b>4</b>     | <b>436</b> | <b>891</b>    |            | <b>20.08</b>  |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | <b>118</b> | <b>676</b> | <b>14</b>    | <b>756</b> | <b>103</b>    | <b>920</b> | <b>704.24</b> |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | <b>105</b> | <b>439</b> | <b>48</b>    | <b>973</b> | <b>56</b>     | <b>467</b> | <b>115.30</b> |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |            |            |              |            |               |            |               |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |            |            |              |            |               |            |               |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |            |            |              |            |               |            |               |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |            |              |            |               |            |               |
| <b>Total VII</b>                                                             |            |            |              |            |               |            |               |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |            |            |              |            |               |            |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |            |            |              |            |               |            |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            |            |              |            |               |            |               |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |            |              |            |               |            |               |
| <b>Total VIII</b>                                                            |            |            |              |            |               |            |               |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |            |            |              |            |               |            |               |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |            |              |            |               |            |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |            |            |              |            |               |            |               |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | <b>122</b> | <b>222</b> | <b>66</b>    | <b>993</b> | <b>55</b>     | <b>229</b> | <b>82.44</b>  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | <b>16</b>  | <b>782</b> | <b>18</b>    | <b>020</b> | <b>1</b>      | <b>238</b> | <b>6.87</b>   |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | <b>105</b> | <b>439</b> | <b>48</b>    | <b>973</b> | <b>56</b>     | <b>467</b> | <b>115.30</b> |

\* 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

13 615 19 094

LE GALL & ASSOCIES

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Il a été procédé à une réévaluation libre des immobilisations financières de la société en application des dispositions de la loi de finances 2021.

Les titres des Sociétés civile immobilière figurant à l'actif ont été réévalué sur la base de la valorisation de leurs actifs propres. L'écart de réévaluation s'élève à 773.224 €.

Il a été porté au passif du bilan et entre dans le champ de l'article 238 BIS JB du CGI prévoyant notamment le report de l'imposition au moment de la cession desdits titres sur la base de leur prix d'acquisition d'origine.

#### Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

#### - 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.

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

### 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 -

#### Etat des immobilisations

|                                                         | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|
|                                                         |                                     | Réévaluations | Acquisitions   |
| Installations générales agencements aménagements divers | 22 018                              |               |                |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            | 12 783                              |               |                |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>34 801</b>                       |               |                |
| Autres participations                                   | 979 426                             |               | 952 569        |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>979 426</b>                      |               | <b>952 569</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>1 014 227</b>                    |               | <b>952 569</b> |

|                                                         | Diminutions   |                | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                         | Poste à Poste | Cessions       |                                      |                                                  |
| Installations générales agencements aménagements divers |               |                | 22 018                               | 22 018                                           |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            |               |                | 12 783                               | 12 783                                           |
| <b>TOTAL</b>                                            |               |                | <b>34 801</b>                        | <b>34 801</b>                                    |
| Autres participations                                   |               | 395 667        | 1 536 328                            | 1 536 328                                        |
| <b>TOTAL</b>                                            |               | <b>395 667</b> | <b>1 536 328</b>                     | <b>1 536 328</b>                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    |               | <b>395 667</b> | <b>1 571 129</b>                     | <b>1 571 129</b>                                 |

l'écart de réévaluation des immobilisations financières figure ci dessus dans l'augmentation de l'actif correspondant pour 773.224 €

#### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                  | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Installations générales agencements aménagements divers | 22 018                      |                            |                         | 22 018                    |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            | 12 337                      |                            |                         | 12 337                    |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>34 355</b>               |                            |                         | <b>34 355</b>             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>34 355</b>               |                            |                         | <b>34 355</b>             |

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

### Etat des provisions

Néant

### 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      | 658 607        | 658 607        |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 406          | 4 406          |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 735            | 735            |               |
| Débiteurs divers                              | 133 746        | 133 746        |               |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>797 494</b> | <b>797 494</b> |               |

| Etat des dettes                                          | Montant brut   | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans  | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                       | 1 300          | 1 300          |               |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 287 549        | 17 741         | 81 425        | 188 383         |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 2 520          | 2 520          |               |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 135            | 135            |               |                 |
| Groupe et associés                                       | 45 797         | 45 797         |               |                 |
| Autres dettes                                            | 582            | 582            |               |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>337 883</b> | <b>68 075</b>  | <b>81 425</b> | <b>188 383</b>  |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                   | 450 702        |                |               |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 19 136         |                |               |                 |

### Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation ont fait l'objet d'une réévaluation libre telle que décrite précédemment.

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 1 300        |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 2 520        |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 135          |
| <b>Total</b>                                                           | <b>3 955</b> |

## **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

[illegible]

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 Inst.agenc.divers

| No Immo                    | Libellé                        | Immobilisations |        |         | Amortissements |          |           | Valeur<br>Résiduelle | Date<br>Cession |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------|--------|---------|----------------|----------|-----------|----------------------|-----------------|
|                            |                                | Montant HT      | Date   | Taux    | Antérieur      | Exercice | Total     |                      |                 |
| 00005 000                  | Stores                         | 2 017.76        | 230512 | L 20,00 | 2 017.76       |          | 2 017.76  |                      |                 |
| 00009 000                  | Travaux div second oeuvre bure | 20 000.00       | 050208 | L 10,00 | 20 000.00      |          | 20 000.00 |                      |                 |
| Total du compte : 21810000 |                                | 22 017.76       |        |         | 22 017.76      |          | 22 017.76 |                      |                 |

Compte : 21830000 Mat.bureau sinformat

| No Immo                    | Libellé         | Immobilisations |        |         | Amortissements |          |        | Valeur<br>Résiduelle | Date<br>Cession |
|----------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|----------------|----------|--------|----------------------|-----------------|
|                            |                 | Montant HT      | Date   | Taux    | Antérieur      | Exercice | Total  |                      |                 |
| 00016 000                  | Iphone 12 blanc | 564.09          | 141120 | L 33,33 | 117.97         | 188.03   | 306.00 | 258.09               |                 |
| Total du compte : 21830000 |                 | 564.09          |        |         | 117.97         | 188.03   | 306.00 | 258.09               |                 |

Compte : 21840000 Mobilier

| No Immo                    | Libellé                        | Immobilisations |        |         | Amortissements |          |           | Valeur<br>Résiduelle | Date<br>Cession |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------|--------|---------|----------------|----------|-----------|----------------------|-----------------|
|                            |                                | Montant HT      | Date   | Taux    | Antérieur      | Exercice | Total     |                      |                 |
| 00004 000                  | 1 bibliotheque modulable direc | 7 511.70        | 090110 | L 20,00 | 7 511.70       |          | 7 511.70  |                      |                 |
| 00006 000                  | Luminaires                     | 3 430.08        | 130412 | L 14,29 | 3 430.08       |          | 3 430.08  |                      |                 |
| 00010 000                  | RANGEMENTS                     | 966.22          | 010100 | L 14,29 | 966.22         |          | 966.22    |                      |                 |
| 00014 000                  | ELEMENTS DE BUREAU IKEA        | 311.22          | 170200 | L 14,29 | 311.22         |          | 311.22    |                      |                 |
| Total du compte : 21840000 |                                | 12 219.22       |        |         | 12 219.22      |          | 12 219.22 |                      |                 |

Compte : 26100000 Titres Sci Maxime

| No Immo                    | Libellé             | Immobilisations |        |        | Amortissements |          |       | Valeur<br>Résiduelle | Date<br>Cession |
|----------------------------|---------------------|-----------------|--------|--------|----------------|----------|-------|----------------------|-----------------|
|                            |                     | Montant HT      | Date   | Taux   | Antérieur      | Exercice | Total |                      |                 |
| 00008 000                  | SCI MAXIME 998 Part | 998.00          | 140906 | N 0,00 |                |          |       | 998.00               |                 |
| Total du compte : 26100000 |                     | 998.00          |        |        |                |          |       | 998.00               |                 |

Compte : 26100100 Titres Sci JBC

| No Immo                    | Libellé                        | Immobilisations |        |        | Amortissements |          |       | Valeur<br>Résiduelle | Date<br>Cession |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------|--------|--------|----------------|----------|-------|----------------------|-----------------|
|                            |                                | Montant HT      | Date   | Taux   | Antérieur      | Exercice | Total |                      |                 |
| 00012 000                  | SC Jean Baptiste CLEMENT 300 P | 3 000.00        | 190908 | N 0,00 |                |          |       | 3 000.00             |                 |
| Total du compte : 26100100 |                                | 3 000.00        |        |        |                |          |       | 3 000.00             |                 |
|                            |                                |                 |        |        |                |          |       |                      |                 |

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26100200 Titres Sci Joséphine

| No Immo                 | Libellé                        | Immobilisations |        |        | Amortissements |          |       | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------|--------|--------|----------------|----------|-------|-------------------|--------------|
|                         |                                | Montant HT      | Date   | Taux   | Antérieur      | Exercice | Total |                   |              |
| 00013 000               | Titres Sci Joséphine 199999/40 | 99 999.00       | 150810 | N 0,00 |                |          |       | 99 999.00         |              |
| Total compte : 26100200 |                                | 99 999.00       |        |        |                |          |       | 99 999.00         |              |

Compte : 26100300 Titres Sci 3 CC

| No Immo                 | Libellé                       | Immobilisations |        |        | Amortissements |          |       | Valeur Résiduelle | Date Cession |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------|--------|--------|----------------|----------|-------|-------------------|--------------|
|                         |                               | Montant HT      | Date   | Taux   | Antérieur      | Exercice | Total |                   |              |
| 00015 000               | Titres Sci 3 CC ( 500 p) -50% | 500.00          | 010719 | N 0,00 |                |          |       | 500.00            |              |
| Total compte : 26100300 |                               | 500.00          |        |        |                |          |       | 500.00            |              |

Récapitulatif général

| Valeur brute Immobilisation début exercice | Augmentations |             |             |       | Diminutions |             |       | Valeur brute Immo. fin exercice |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|---------------------------------|
|                                            | Réévaluation  | Acquisition | Poste/Poste | Total | Cession     | Poste/Poste | Total |                                 |
| 139 298.07                                 |               |             |             |       |             |             |       | 139 298.07                      |

| Montants des Amortissements début exercice | Augmentations : dotations de l'exercice |           |               |        | Diminutions Amort. sortis de l'actif | Montant Amortissements fin exercice | Amortissements dérogatoires |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                            | Linéaires                               | Dégressif | Exceptionnels | Total  |                                      |                                     | Dotations                   | Reprises |
| 34 354.95                                  | 188.03                                  |           |               | 188.03 |                                      | 34 542.98                           |                             |          |

**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 22/12/2022**  
**AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS AU 30/06/2022**

---

Le 22 décembre 2022 à 10 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 visées par l'article L.223-19 du code de commerce.
- 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 visées à l'article L.223-19 du code de commerce.
- Le texte des décisions proposées à l'assemblée.

Il est rappelé qu'il a été procédé à une réévaluation libre des immobilisations financières de la société en application des dispositions de la loi de finances 2021.

Les titres des sociétés civiles immobilières figurant à l'actif ont été réévalués sur la base de la valorisation de leurs actifs propres. L'écart de réévaluation s'élève à 773 224 €.

Il a été porté au passif du bilan et entre dans le champ de l'article 238 bis JB du CGI prévoyant notamment le report de l'imposition au moment de la cession desdits titres sur la base de leur prix d'acquisition d'origine.

Par ailleurs, l'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise.

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 relatif à l'exercice clos au 30 juin 2022 approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 105 439 €. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport. En conséquence, il donne quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat à la gérance pour l'exercice écoulé.

**DEUXIEME DECISION    *Affectation du résultat***

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos au 30 juin 2022 de la manière suivante :



|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Par affectation de la totalité du bénéfice au poste des autres réserves, soit | 105 439 €        |
|                                                                               | -----            |
| <b>Total égal au résultat de l'exercice</b>                                   | <b>105 439 €</b> |

Après affectation du résultat, les autres réserves s'élèvent ainsi à 1 117 172 €.

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

L'associé unique prend acte 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, approuve les conventions qui ont été conclues au titre de l'exercice écoulé.

**QUATRIEME DECISION Rémunération de la gérance**

L'associé unique prend acte de l'absence de rémunération de gérance au cours de l'exercice clos au 30 juin 2022 et approuve la prise en charge par la société des cotisations obligatoires et complémentaires pour -161 €.

Le gérant continuera de bénéficier du remboursement des frais de représentation, mission et déplacement sur présentation de justificatifs.

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

L'associé unique prend acte de l'inexistence de dépenses effectuées au cours de l'exercice écoulé ayant trait aux opérations visées à l'article 39-4 du code général des impôts.

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

De tout ce que dessus, 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

