

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 31/03/2026 - 14065 - 2000 B 00233 - 429 050 230 - FINANCIERE LA BAZILLAIS



SARL FINANCIERE LA BAZILLAIS

37 AVENUE DU STADE

92500 RUEIL MALMAISON

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

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 01/07/2023 au 30/06/2024.

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,	2 253 709 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	30 000 Euros
- Résultat net comptable,	19 301 Euros

Fait à PLERIN CEDEX
Le 28/10/2024

JEAN-MICHEL LE GALL
EXPERT-COMPTABLE

DocuSigned by:

Jean-Michel LE GALL

7E494EEF2E8843D

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2024 12			Exercice N-1 30/06/2023 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		258	258	100.00
	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	805 147		805 147	682 327	122 820	18.00
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		1 717 669	34 801	1 682 868	1 560 306	122 562	7.85
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	84 130		84 130	173 469	89 339	51.50
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	450 000		450 000	500 000	50 000	10.00
	Disponibilités	36 711		36 711	49 781	13 070	26.26
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	570 841		570 841	723 250	152 409	21.07
	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)		2 288 510	34 801	2 253 709	2 283 556	29 847	1.31

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2024 12	Exercice N-1 30/06/2023 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	1 167 453	1 117 172	50 282	4.50
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	19 301	50 282	30 980	61.61
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 970 979	1 951 678	19 301	0.99
AUTRES FONDS PROPRES					
	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	248 589	268 185	19 596	7.31
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	190	34 332	34 142	99.45
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 720	6 720		
	Dettes fiscales et sociales	26 632	22 060	4 572	20.73
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	599	582	17	2.95
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	282 730	331 879	49 149	14.81
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 253 709	2 283 556	29 847	1.31

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

53 971

63 694

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2024 12			Exercice N-1 30/06/2023 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			30 000	
Chiffre d'affaires NET	30 000		30 000			30 000	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1	135		134	99.11
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			30 001	135		29 866	NS
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 *			11 733	21 056		9 323	44.28
Impôts, taxes et versements assimilés			548	527		21	3.98
Salaires et traitements			25 000	38 000		13 000	34.21
Charges sociales			10 830	15 700		4 870	31.02
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			258	188		70	37.26
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			15	146		131	89.76
Total des Charges d'exploitation (II)			48 384	75 617		27 232	36.01
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			18 383	75 482		57 099	75.65
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	
	30/06/2024 12	30/06/2023 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	28 758	132 550	103 792	78.30
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	13 511	1 590	11 921	749.68
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	42 269	134 140	91 871	68.49
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 085	2 016	1 068	52.98
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3 085	2 016	1 068	52.98
2. Résultat financier (V-VI)	39 185	132 123	92 939	70.34
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	20 801	56 642	35 840	63.28
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	6 360	4 860	76.42
Total des produits (I+III+V+VII)	72 271	134 275	62 004	46.18
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	52 969	83 993	31 024	36.94
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	19 301	50 282	30 980	61.61

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées 12 687 18 866

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

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

LE GALL & ASSOCIES

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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 01/07/2023 au 30/06/2024

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	1 560 048		198 783
TOTAL	1 560 048		198 783
TOTAL GENERAL	1 594 849		198 783

	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		75 963	1 682 868	
TOTAL		75 963	1 682 868	
TOTAL GENERAL		75 963	1 717 669	

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		12 525	3 258	3 000	12 783
TOTAL		34 543	3 258	3 000	34 801
TOTAL GENERAL		34 543	3 258	3 000	34 801
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	3 258				
TOTAL	3 258				
TOTAL GENERAL	3 258				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

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	805 147	805 147	
Impôts sur les bénéfices	4 861	4 861	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 120	1 120	
Débiteurs divers	78 149	8 149	70 000
TOTAL	889 277	819 277	70 000

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	248 589	19 830	228 759	
Fournisseurs et comptes rattachés	6 720	6 720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 087	23 087		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 545	3 545		
Groupe et associés	190	190		
Autres dettes	599	599		
TOTAL	282 730	53 971	228 759	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	19 596			

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 520
Dettes fiscales et sociales	18 500
Total	21 020

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes financières divers :	67 900
- Intérêts restants du sur Emprunts	17 900
- Nantissement sur placement CA	50 000
Total	67 900

NEANT

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		70 985
Nantissement sur Placement CA	50 000	
Intérêts restants dus sur emprunts	20 985	
Total (1)		70 985

Engagements reçus

Cautions sur Emprunts Crédit Agricole	200 000
Total	200 000

Caution Personnel de M Lionel LE VEXIER , Gérant

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 24/12/2024
AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS AU 30/06/2024**

Le 24 décembre 2024 à 12 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 d'ensemble de l'activité de la société au cours de l'exercice établi par la gérance.
- Le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce.
- Le texte des décisions soumises à l'assemblée.

Il est rappelé qu'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 relatif à l'exercice clos au 30 juin 2024 approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 19 301 €. 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 2024 de la manière suivante :

Par affectation de la totalité du bénéfice au poste des autres réserves, soit	19 301 €

Total égal au résultat de l'exercice	19 301 €



Après affectation du résultat, les autres réserves s'élèvent ainsi à 1 186 755 €.

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 et statuant sur ce rapport, approuve les conventions qui ont été conclues au titre de l'exercice écoulé.

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 2024, soit la somme de -25 000 € net, ainsi que la prise en charge par la société des cotisations obligatoires et complémentaires y afférentes pour -10 830 €.

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

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code général des impôts, 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 même code et non déductibles du résultat fiscal.

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

