

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 31/03/2026 - 14064 - 2000 B 00233 - 429 050 230 - FINANCIERE LA BAZILLAIS



SARL FINANCIERE LA BAZILLAIS

37 AVENUE DU STADE

92500 RUEIL MALMAISON

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

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 01/07/2022 au 30/06/2023.

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.

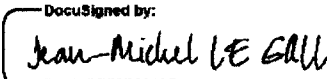
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

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

- Total du bilan,	2 283 556 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	0 Euros
- Résultat net comptable,	50 282 Euros

Fait à PLERIN CEDEX
Le 03/10/2023

JEAN-MICHEL LE GALL
EXPERT-COMPTABLE

DocuSigned by:

7E494EEF2E8643D...

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 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	34 801	34 543	258	446	188	42.15
	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	682 327		682 327	658 607	23 720	3.60
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	1 594 849	34 543	1 560 306	1 536 774	23 532	1.53
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	173 469		173 469	138 887	34 582	24.90
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	500 000		500 000	200 000	300 000	150.00
	Disponibilités	49 781		49 781	363 618	313 837	86.31
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	723 250		723 250	702 505	20 745	2.95
	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)		2 318 099	34 543	2 283 556	2 239 279	44 277	1.98

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 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	1 117 172	1 011 733	105 439	10.42
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	50 282	105 439	55 158	52.31
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 951 678	1 901 396	50 282	2.64
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
DETTES (I)	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles		1 300	1 300	100.00
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	268 185	287 549	19 364	6.73
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	34 332	45 797	11 465	25.03
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 720	2 520	4 200	166.67
	Dettes fiscales et sociales	22 060	135	21 925	NS
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	582	582		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	331 879	337 883	6 005	1.78
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 283 556	2 239 279	44 277	1.98

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

63 694

68 073

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			135			135	
Total des Produits d'exploitation (I)			135			135	
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 *			21 056	12 212		8 844	72.42
Impôts, taxes et versements assimilés			527	864		337	39.00
Salaires et traitements			38 000			38 000	
Charges sociales			15 700	161		15 539	NS
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			188			188	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			146			146	
Total des Charges d'exploitation (II)			75 617	13 237		62 380	471.25
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			75 482	13 237		62 245	470.23
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	
	30/06/2023	12	30/06/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	132 550		122 214		10 336	8.46
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 590		8		1 583	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	134 140		122 222		11 918	9.75
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 016		3 545		1 529	43.13
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	2 016		3 545		1 529	43.13
2. Résultat financier (V-VI)	132 123		118 676		13 447	11.33
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	56 642		105 439		48 796	46.28
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)	6 360				6 360	
Total des produits (I+III+V+VII)	134 275		122 222		12 053	9.86
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	83 993		16 782		67 211	400.48
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	50 282		105 439		55 158	52.31

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier

Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées 18 866 13 615

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

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. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercice

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 01/07/2022 au 30/06/2023

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	1 536 328		23 720
TOTAL	1 536 328		23 720
TOTAL GENERAL	1 571 129		23 720

	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			1 560 048	
TOTAL			1 560 048	
TOTAL GENERAL			1 594 849	

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	12 337	188	0	12 525
TOTAL	34 355	188	0	34 543
TOTAL GENERAL	34 355	188	0	34 543

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	188				
TOTAL	188				
TOTAL GENERAL	188				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

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	682 327	0	682 327
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	800	800	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 055	3 055	
Groupe et associés	78 219	78 219	
Débiteurs divers	91 395	21 395	70 000
TOTAL	855 796	103 469	752 327

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	268 185	19 596	80 757	167 832
Fournisseurs et comptes rattachés	6 720	6 720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 700	15 700		
Impôts sur les bénéfices	6 360	6 360		
Groupe et associés	34 332	34 332		
Autres dettes	582	582		
TOTAL	331 879	83 290	80 757	167 832
Emprunts remboursés en cours d'exercice	19 364			

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 720
Dettes fiscales et sociales	15 700
Total	22 420

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes financières divers :	70 985
- Intérêts restants du sur Emprunts	20 985
- Nantissement sur placement CA	50 000
Total	70 985

NEANT

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

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

[illegible]

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 Inst.agenc.divers

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date 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 compte : 21810000		22 017.76			22 017.76		22 017.76		

Compte : 21830000 Mat.bureau &informat

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00016 000	Iphone 12 blanc	564.09	141120	L 33,33	306.00	188.03	494.03	70.06	
Total compte : 21830000		564.09			306.00	188.03	494.03	70.06	

Compte : 21840000 Mobilier

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date 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 compte : 21840000		12 219.22			12 219.22		12 219.22		

Compte : 26100000 Titres Sci Maxime

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

Compte : 26100100 Titres Sci JBC

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date 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 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 titres / acquisitions		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 titres / acquisitions		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
34 542.98	188.03			188.03		34 731.01		

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 23/12/2023
AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS AU 30/06/2023

Le 23 décembre 2023 à 11 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.

Il est rappelé que l'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices.

L'associé unique a pris ensuite les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION *Approbation des comptes - Quitus*

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos au 30 juin 2023 tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice d'un montant de 50 282 € et les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

DEUXIEME DECISION *Affectation du résultat*

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos au 30 juin 2023 de la manière suivante :

Par affectation de la totalité du bénéfice au poste des autres réserves, soit	50 282 €

Total égal au résultat de l'exercice	50 282 €



Après affectation du résultat, les autres réserves s'élèvent ainsi à 1 167 453 €.

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 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 2023, soit la somme de -38 000 € net, ainsi que la prise en charge par la société des cotisations obligatoires et complémentaires y afférentes pour -15 700 €.

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 12 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

