

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2022 au 30/06/2023			Au 30/06/2022
	France	Exportation	Total	Total

Produits d'exploitation

- Ventes de marchandises
- Production vendue :
 - De biens
 - De services

Chiffre d'affaires net				
------------------------	--	--	--	--

- Production :
 - Stockée
 - Immobilisée
- Subventions d'exploitation reçues
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges
- Autres produits

PRODUITS D'EXPLOITATION		
-------------------------	--	--

Charges d'exploitation

- Achats de marchandises (y compris droits de douane)
- Variation de stocks (marchandises)
- Achats de matières premières et autres approvisionnements
- Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)
- Autres achats et charges externes *
- Impôts, taxes et versements assimilés
- Salaires et traitements
- Charges sociales
 - Amortissements sur immobilisations
 - Dépréciations sur immobilisations
 - Dépréciations sur actif circulant
 - Provisions pour risques et charges
- Dotations aux :
- Autres charges

2 713	3 126
950	-870

CHARGES D'EXPLOITATION	3 663	2 256
------------------------	-------	-------

- * Y compris :
 - Redevances de crédit-bail mobilier
 - Redevances de crédit-bail immobilier

RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 663	-2 256
-------------------------	--------	--------

- Bénéfice attribué ou perte transférée
- Perte supportée ou bénéfice transféré

Produits financiers

- Produits financiers de participation
- Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé
- Autres intérêts et produits assimilés
- Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
- Différences positives de change
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS		
---------------------	--	--

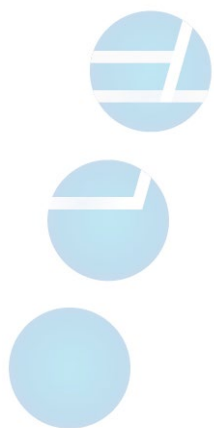
Charges financières

- Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
- Intérêts et charges assimilées
- Différences négatives de change
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIÈRES		
RÉSULTAT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-3 663	-2 256

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 30/06/2023	Au 30/06/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		123 000
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		123 000
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		17 700
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		17 700
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		105 300
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS		123 000
TOTAL DES CHARGES	3 663	19 956
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-3 663	103 044



LMA SERRE

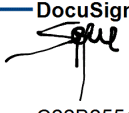
Société par actions simplifiée
Au capital de 7 500 euros
Siège social : 21, impasse du Meniech,
56860 SENE

828 259 887 RCS VANNES

COMPTES ANNUELS

AU 30 JUIN 2023

Certifié conforme
Le Président

DocuSigned by:

C22B2551E1114AB...

AUDIT CPA | 71 avenue Victor Hugo | 75116 PARIS
T. : 01 53 64 54 54 | www.audit-cpa.com
SAS au capital de 50.000 € | RCS PARIS 452 868 318
Inscrit au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Paris / Ile-de-France



Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/07/2022 au 30/06/2023			Au 30/06/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	825	825		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	825	825		
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	119 353		119 353	146 640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	52 528		52 528	30 023
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	171 880		171 880	176 663
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	172 705	825	171 880	176 663

Bilan Passif

Bilan Passif		Du 01/07/2022		Du 01/07/2021	
		Au 30/06/2023		Au 30/06/2022	
Capitaux propres					
Capital social ou individuel	(dont versé)	7 500	7 500		7 500
Prime d'émission, de fusion, d'apport					
Écarts de réévaluation					
Écart d'équivalence					
	- Légale		750		750
Réserves :	- Statutaires ou contractuelles				
	- Réglementées				
	- Autres		165 559		62 515
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			-3 663		103 044
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES			170 145		173 809
Autres fonds propres					
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
Autres					
AUTRES FONDS PROPRES					
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour :	- Risques				
	- Charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Emprunts et dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes :	- Au près des établissements de crédit				
	- Financières diverses				182
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
	- Fournisseurs et comptes rattachés		1 735		1 920
Dettes :	- Fiscales et sociales				
	- Sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes					
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
EMPRUNTS ET DETTES			1 735		2 855
Écarts de conversion passif					
TOTAL PASSIF			171 880		176 663

LMA SERRE
Société par actions simplifiée
Au capital de 7 500 euros
Siège social : 21, impasse du Meniech
56860 SENE

828 259 887 RCS VANNES

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 4 OCTOBRE 2023**

L'an deux mille vingt-trois,
Le 4 octobre,
A 9 heures,

Monsieur Matthieu SERRE,
Demeurant 21, impasse du Meniech, 56860 SENE

Associé unique de la Société LMA SERRE,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Matthieu SERRE, Associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2023 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

2. A pris les décisions suivantes :

- *Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023 et des charges non déductibles fiscalement,*
- *Affectation du résultat de l'exercice,*
- *Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,*
- *Rémunération de la Gérance,*
- *Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

PREMIERE DÉCISION

L'Associé unique, sur la base du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2023, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'Associé unique prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à -3 663,30 euros en totalité :

Au compte "autres réserves" 165 558,60 euros
Qui s'élève ainsi à 161 895,30 euros.

Conformément à la loi, l'Associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

TROISIEME DÉCISION

Conformément aux dispositions des articles L. 223-19 et R. 223-26 du Code de commerce, la présente décision fait mention des conventions qui ont été conclues au cours de l'exercice écoulé :

Convention conclue par l'Associé unique avec la Société :

- La prise en charge par la Société des cotisations sociales obligatoires, au nom de Monsieur Matthieu SERRE, en sa qualité de Gérant, d'un montant de 950,00 euros (RSI) au titre de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DÉCISION

L'Associé unique prend acte qu'il n'a perçu aucune rémunération en qualité de Gérant au cours de l'exercice écoulé.

Toutefois, l'Associé unique approuve la prise en charge par la Société des cotisations obligatoires en sa qualité de Gérant.

CINQUIEME DÉCISION

L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'Associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Matthieu SERRE
Le Président, Associé unique

DocuSigned by:

C22B2551E1114AB...

LMA SERRE
Société par actions simplifiée
Au capital de 7 500 euros
Siège social : 21, impasse du Meniech
56860 SENE

828 259 887 RCS VANNES

**RAPPORT DE GESTION DU PRÉSIDENT
EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023**

Monsieur Matthieu SERRE, Associé unique et Président de la Société LMA SERRE, a, conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

I. ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

1. Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Au cours de l'exercice écoulé clos le 30 juin 2023, l'activité de la Société a été la suivante

	30.06.2022	30.06.2023
Chiffre d'affaires	0,00 €	0,00 €
Résultat d'exploitation	-2 256,33 €	-3 663,30 €
Résultat financier	0,00 €	0,00 €
Résultat exceptionnel	105 300,00 €	0,00 €
Résultat de l'exercice	103 043,67 €	-3 663,30 €

2. Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 30 juin 2023, date de clôture du dernier exercice, il est à noter que suivant décisions de l'Associé unique en date du 12 août 2023, la forme juridique de la Société a été transformée en SASU et le siège social de la Société a été transféré au 21, impasse du Meniech, 56860 SENE.

3. Activités en matière de recherche et de développement

Notre Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

4. Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Nous continuons nos efforts pour développer notre portefeuille afin de renforcer l'activité de la Société.

II. RÉSULTATS - AFFECTATION

1. Examen des comptes et résultats

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à un montant nul comme pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 2 713,30 euros contre 3 126,33 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales s'élève à 950,00 euros contre -870,00 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 3 663,30 euros contre 2 256,33 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -3 663,30 euros contre -2 256,33 euros lors de l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat financier d'un montant nul (comme pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à -3 663,30 euros contre -2 256,33 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel pour l'exercice écoulé s'établit à un montant nul contre 105 300,00 euros pour l'exercice précédent.

Aucun impôt sur les Sociétés n'était dû au titre de l'exercice écoulé comme pour l'exercice précédent.

Le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023 se solde ainsi par une perte de -3 663,30 euros contre un bénéfice de 103 043,67 euros au titre de l'exercice précédent.

Au 30 juin 2023, le total du bilan de la Société s'élevait à 171 880,34 euros contre 176 663,30 euros pour l'exercice précédent.

2. Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir une perte de -3 663,30 euros qui recevrait l'affectation en totalité :

Au compte "autres réserves"	165 558,60 euros
Qui s'élève ainsi à 161 895,30 euros.	

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 170 145,30 euros.

3. Distributions antérieures de dividendes

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

4. Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, il est précisé que la Société n'a supporté aucune dépense non déductible fiscalement au cours de l'exercice écoulé.

III. CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

En application des dispositions des articles L. 223-19 et R. 223-26 du Code de commerce, il est relaté les conventions qui devront être portées sur le registre des décisions de l'Associé unique, en annexe au procès-verbal :

Convention conclue par l'Associé unique avec la Société :

- La prise en charge par la Société des cotisations sociales obligatoires, au nom de Monsieur Matthieu SERRE, en sa qualité de Gérant, d'un montant de 950,00 euros (RSI) au titre de l'exercice écoulé.

IV. ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

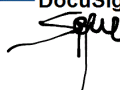
Il convient d'indiquer qu'aucun mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration.

Rémunération de la Gérance

Il convient de statuer sur la rémunération de la Gérance.

Fait à VANNES
Le 19 septembre 2023

Matthieu SERRE
Le Président

DocuSigned by:

C22B2551E1114AB...