

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : LAVAL<br>Code greffe : 5301 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

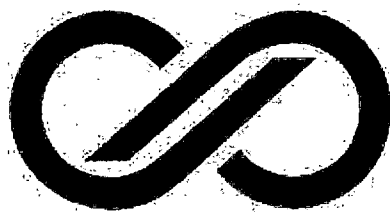
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LAVAL atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2018 B 00620<br>Numéro SIREN : 843 530 403<br>Nom ou dénomination : BASTET |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 04/01/2024 sous le numéro de dépôt 38



# ComptaCom

## COMPTES ANNUELS

### SARL BASTET

Activités des sièges sociaux  
La Basse Cour de Terchant

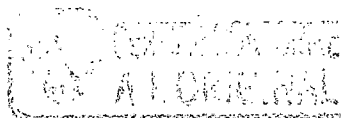
53320 RUILLE LE GRAVELAIS

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023 - 12 mois  
Exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022 - 12 mois

Expertise Comptable, Juridique, Sociale & Fiscale

Optimisation Fiscale, Conseils & Stratégie

Accompagnement, Formations, Comptabilité en ligne



ZOCCHETTO RICHEFOU & ASSOCIES

*Société d'Avocats*

8 quai d'Avesnières - 53000 LAVAL

Tél. 02 43 53 83 97

SIRET 342 573 243 00017

**COMPTA EXPERT LAVAL**

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE

Inscrite au tableau de l'ordre de la région Pays de la Loire

S.A.R.L au capital de 577 570 €

247 av des Français Libres 53000 LAVAL

N° Siret : 520 090 770 00022 - APE 6920Z

## Etats financiers au 31/08/2023

# Bilan

Bilan Actif

| Etat exprimé en euros       |                                                   | 31/08/2023       |                   |                  | 31/08/2022     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|
|                             |                                                   | Brut             | Amort. et Dépréc. | Net              | Net            |
| ACTIF IMMOBILISE            | Capital souscrit non appelé (I)                   |                  |                   |                  |                |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>              |                  |                   |                  |                |
|                             | Frais d'établissement                             |                  |                   |                  |                |
|                             | Frais de développement                            |                  |                   |                  |                |
|                             | Concessions brevets droits similaires             |                  |                   |                  |                |
|                             | Fonds commercial (1)                              |                  |                   |                  |                |
|                             | Autres immobilisations incorporelles              |                  |                   |                  |                |
|                             | Avances et acomptes                               |                  |                   |                  |                |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                |                  |                   |                  |                |
|                             | Terrains                                          |                  |                   |                  |                |
| ACTIF CIRCULANT             | Constructions                                     |                  |                   |                  |                |
|                             | Installations techniques,mat. et outillage indus. |                  |                   |                  |                |
|                             | Autres immobilisations corporelles                | 20 751           | 13 258            | 7 494            | 16 689         |
|                             | Immobilisations en cours                          |                  |                   |                  |                |
|                             | Avances et acomptes                               |                  |                   |                  |                |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>            |                  |                   |                  |                |
|                             | Participations évaluées selon mise en équival.    |                  |                   |                  |                |
|                             | Autres participations                             | 858 500          | 90 000            | 768 500          | 771 000        |
|                             | Créances rattachées à des participations          |                  |                   |                  |                |
|                             | Autres titres immobilisés                         |                  |                   |                  |                |
| COMPTES DE REGULARISATION   | Prêts                                             |                  |                   |                  |                |
|                             | Autres immobilisations financières                |                  |                   |                  |                |
|                             | <b>TOTAL (II)</b>                                 | <b>879 251</b>   | <b>103 258</b>    | <b>775 994</b>   | <b>787 689</b> |
|                             | <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                                      |                  |                   |                  |                |
|                             | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>   |                  |                   |                  |                |
| COMPTES DE REGULARISATION   | <b>CREANCES (3)</b>                               |                  |                   |                  |                |
|                             | Créances clients et comptes rattachés             |                  |                   |                  | 10 790         |
|                             | Autres créances                                   | 74 039           |                   | 74 039           | 56 887         |
|                             | Capital souscrit appelé, non versé                |                  |                   |                  |                |
|                             | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>            | 80 333           |                   | 80 333           |                |
|                             | <b>DISPONIBILITES</b>                             | 202 090          |                   | 202 090          | 39 232         |
|                             | Charges constatées d'avance                       | 4 409            |                   | 4 409            | 4 456          |
|                             | <b>TOTAL (III)</b>                                | <b>360 870</b>   |                   | <b>360 870</b>   | <b>111 365</b> |
|                             | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)          |                  |                   |                  |                |
|                             | Primes de remboursement des obligations (V)       |                  |                   |                  |                |
|                             | Ecarts de conversion actif (VI)                   |                  |                   |                  |                |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b> |                                                   | <b>1 240 122</b> | <b>103 258</b>    | <b>1 136 864</b> | <b>899 054</b> |

(1) dont droit au bail  
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an  
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/08/2023

31/08/2022

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Capitaux Propres     | Capital social ou individuel<br>Primes d' émission, de fusion, d' apport ...<br>Ecart de réévaluation                                                                                                                                                       | 851 000          | 851 000          |
|                      | <b>RESERVES</b><br>Réserve légale<br>Réserves statutaires ou contractuelles<br>Réserves réglementées<br>Autres réserves                                                                                                                                     |                  |                  |
|                      | Report à nouveau                                                                                                                                                                                                                                            | (28 804)         | (56 420)         |
|                      | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                                                                                                                                                                               | 36 952           | 27 616           |
|                      | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|                      | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                                                                                                                                                                           | 859 148          | 822 196          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|                      | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
| Provisions           | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|                      | <b>Total des provisions</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
| DETTES (1)           | <b>DETTES FINANCIERES</b><br>Emprunts obligataires convertibles<br>Autres emprunts obligataires<br>Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)<br>Emprunts et dettes financières divers (3)<br>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 395<br>250 810 | 14 726<br>27 698 |
|                      | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b><br>Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>Dettes fiscales et sociales                                                                                                                                                     | 333<br>22 178    | 318<br>31 036    |
|                      | <b>DETTES DIVERSES</b><br>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                                                                                                                                                  |                  | 3 080            |
|                      | Produits constatés d'avance (1)                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|                      | <b>Total des dettes</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 277 716          | 76 858           |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|                      | Ecart de conversion passif                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|                      | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 1 136 864        | 899 054          |
|                      | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                                                                                                                                                                                                  | 36 952,01        | 27 616,08        |
| (1)                  | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                                                                                                                                                       | 277 716          | 69 149           |
| (2)                  | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
| (3)                  | Dont emprunts participatifs                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |

**Etats financiers au 31/08/2023**

# **Compte de Résultat**

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/08/2023

31/08/2022

|                         |                                                                 | France  | Exportation | 12 mois | 12 mois  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|----------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises                                          |         |             |         |          |
|                         | Production vendue (Biens)                                       |         |             |         |          |
|                         | Production vendue (Services et Travaux)                         | 168 042 |             | 168 042 | 150 452  |
|                         | Montant net du chiffre d'affaires                               | 168 042 |             | 168 042 | 150 452  |
|                         | Production stockée                                              |         |             |         |          |
|                         | Production immobilisée                                          |         |             |         |          |
|                         | Subventions d'exploitation                                      |         |             |         |          |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |         |             | 44 829  |          |
|                         | Autres produits                                                 |         |             | 2       | 1        |
|                         | Total des produits d'exploitation (1)                           |         |             | 212 873 | 150 452  |
|                         | Achats de marchandises                                          |         |             |         |          |
|                         | Variation de stock                                              |         |             |         |          |
|                         | Achats de matières et autres approvisionnements                 |         |             |         |          |
|                         | Variation de stock                                              |         |             |         |          |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Autres achats et charges externes                               |         |             | 20 088  | 16 830   |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                           |         |             | 519     | 567      |
|                         | Salaires et traitements                                         |         |             | 91 800  | 84 000   |
|                         | Charges sociales du personnel                                   |         |             |         |          |
|                         | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |         |             | 39 983  | 38 130   |
|                         | Dotations aux amortissements :                                  |         |             |         |          |
|                         | - sur immobilisations                                           |         |             | 5 834   | 5 933    |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | - charges d'exploitation à répartir                             |         |             |         |          |
|                         | Dotations aux dépréciations :                                   |         |             |         |          |
|                         | - sur immobilisations                                           |         |             |         |          |
|                         | - sur actif circulant                                           |         |             |         | 44 829   |
|                         | Dotations aux provisions                                        |         |             |         |          |
|                         | Autres charges                                                  |         |             |         |          |
|                         | Total des charges d'exploitation (2)                            |         |             | 158 224 | 190 289  |
| RESULTAT D'EXPLOITATION |                                                                 |         |             | 54 649  | (39 836) |

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/08/2023

31/08/2022

| RESULTAT D'EXPLOITATION          |                                                                   | 54 649  | (39 836) |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Opéra.<br>comm.                  | Bénéfice attribué ou perte transférée                             |         |          |
|                                  | Perte supportée ou bénéfice transféré                             |         |          |
| PRODUITS<br>FINANCIERS           | De participations (3)                                             | 40 000  | 70 000   |
|                                  | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)    |         |          |
|                                  | Autres intérêts et produits assimilés (3)                         | 2 723   |          |
|                                  | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |         |          |
|                                  | Différences positives de change                                   |         |          |
|                                  | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |         |          |
| Total des produits financiers    |                                                                   | 42 723  | 70 000   |
| CHARGES<br>FINANCIERES           | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |         |          |
|                                  | Intérêts et charges assimilées (4)                                | 51 033  | 2 502    |
|                                  | Différences négatives de change                                   |         |          |
|                                  | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |         |          |
| Total des charges financières    |                                                                   | 51 033  | 2 502    |
| RESULTAT FINANCIER               |                                                                   | (8 310) | 67 498   |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS    |                                                                   | 46 339  | 27 661   |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS        | Sur opérations de gestion                                         |         |          |
|                                  | Sur opérations en capital                                         | 4 000   |          |
|                                  | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |         |          |
| Total des produits exceptionnels |                                                                   | 4 000   |          |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES       | Sur opérations de gestion                                         | 25      | 45       |
|                                  | Sur opérations en capital                                         | 13 362  |          |
|                                  | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |         |          |
|                                  | Total des charges exceptionnelles                                 | 13 387  | 45       |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL            |                                                                   | (9 387) | (45)     |
| PARTICIPATION DES SALAIRES       |                                                                   |         |          |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES         |                                                                   |         |          |
| TOTAL DES PRODUITS               |                                                                   | 259 596 | 220 452  |
| TOTAL DES CHARGES                |                                                                   | 222 644 | 192 836  |
| RESULTAT DE L'EXERCICE           |                                                                   | 36 952  | 27 616   |

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

**Etats financiers au 31/08/2023**

**ANNEXE**

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## FAITS CARACTERISTIQUES

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 136 864** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **259 596** euros et un total **charges** de **222 644** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **36 952** euros.

L'exercice considéré débute le **01/09/2022** et finit le **31/08/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

## PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION, COMPARABILITE DES COMPTES.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de bases et 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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

## PRINCIPALES METHODES UTILISEES

### Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'usage des biens.

Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels : 1 à 5 ans

Aménagements des terrains : 10 à 30 ans

Constructions : 15 à 50 ans

Aménagements des constructions : 7 à 20 ans

Matériels et outillages : 3 à 10 ans

Installations générales, agencements et aménagements : 5 à 15 ans

Matériels de transport : 3 à 8 ans

Mobilier, matériels de bureaux et matériels informatiques : 3 à 10 ans

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, fait l'objet d'une dépréciation pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros                |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/08/2023 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                      |                                                  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                      |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                        | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Autres                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES                          | Terrains                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | instal. agencet aménagement                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Instal., agencement, aménagement divers          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Matériel de transport                            | 29 664                                |                          |              |             | 8 913    | 20 751                             |
|                                      | Matériel de bureau, informatique et mobilier     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Avances et acomptes                  |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                | 29 664                                |                          |              |             | 8 913    | 20 751                             |
| FINANCIERES                          | Participations évaluées en équivalence           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Autres participations                            | 861 000                               |                          | 7 500        |             | 10 000   | 858 500                            |
|                                      | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                      | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                | 861 000                               |                          | 7 500        |             | 10 000   | 858 500                            |
| TOTAL                                |                                                  | 890 664                               |                          | 7 500        |             | 18 913   | 879 251                            |

# Amortissements

Etat exprimé en euros

| Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/08/2023 |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |

|               |                                                                                    |               |              |              |               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement                                          |               |              |              |               |
|               | Fonds commercial                                                                   |               |              |              |               |
|               | Autres immobilisations incorporelles                                               |               |              |              |               |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         |               |              |              |               |
| CORPORELLES   | Terrains                                                                           |               |              |              |               |
|               | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |               |              |              |               |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels                                   |               |              |              |               |
|               | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     |               |              |              |               |
|               | Matériel de transport                                                              | 12 975        | 5 834        | 5 551        | 13 258        |
|               | Matériel de bureau, mobilier                                                       |               |              |              |               |
|               | Emballages récupérables et divers                                                  |               |              |              |               |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>12 975</b> | <b>5 834</b> | <b>5 551</b> | <b>13 258</b> |
| <b>TOTAL</b>  |                                                                                    | <b>12 975</b> | <b>5 834</b> | <b>5 551</b> | <b>13 258</b> |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|                                                                                 | Dotations                        |                   |                               | Réprises                         |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Différentiel<br>de durée et autr | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autr | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Fonds commercial                                                                |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                        |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agencet aménagt divers                                         |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                           |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                 |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                  |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                    |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                |                                  |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |

## Provisions

| Etat exprimé en euros                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          | Début exercice | Augmentations | Diminutions   | 31/08/2023    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES                                                                                                                          | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                                                                                           |                |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                                                                                                           |                |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                                                                                                          |                |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                                                                                              |                |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                                                                                            |                |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                                                                                                        |                |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                                                                                                                                                                                          |                |               |               |               |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                                                                                                                                                                                             |                |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                                                                                                                                                                                       |                |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                                                                                          |                |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                                                                                                                                                                                                |                |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                                                                                                                                                                                                    |                |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                                                                                                  |                |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Pour impôts                                                                                                                                                                                                              |                |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                                                                                                  |                |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                                                                      |                |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                                                                                                       |                |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                                                                                                   |                |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                                                                                                |                |               |               |               |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | <div> <div>Sur immobilisations</div> <div> <div>incorporelles</div> <div>corporelles</div> <div>des titres mis en équivalence</div> <div>titres de participation</div> <div>autres immo. financières</div> </div> </div> | 90 000         |               |               | 90 000        |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                                                                                                   |                |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                                      |                |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                                                                                                   | 44 829         |               | 44 829        |               |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                                                                                                      | <b>134 829</b> |               | <b>44 829</b> | <b>90 000</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | <b>134 829</b> |               | <b>44 829</b> | <b>90 000</b> |
| Dont dotations et reprises <div> <div>- d'exploitation</div> <div>- financières</div> <div>- exceptionnelles</div> </div>                         |                                                                                                                                                                                                                          |                |               | 44 829        |               |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |                                                                                                                                                                                                                          |                |               |               |               |

Créances et Dettes

| Etat exprimé en euros                                         |                                               | 31/08/2023 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                      | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                               | Prêts                                         |            |              |             |
|                                                               | Autres immobilisations financières            |            |              |             |
|                                                               | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                               | Autres créances clients                       |            |              |             |
|                                                               | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                               | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                               | Impôts sur les bénéfices                      |            |              |             |
|                                                               | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 56         | 56           |             |
|                                                               | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                               | Divers                                        |            |              |             |
|                                                               | Groupe et associés                            | 73 984     | 73 984       |             |
|                                                               | Débiteurs divers                              |            |              |             |
|                                                               | Charges constatées d'avances                  | 4 409      | 4 409        |             |
| TOTAL DES CREANCES                                            |                                               | 78 448     | 78 448       |             |
| Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                |                                                       | 31/08/2023 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                         | Emprunts obligataires convertibles                    |            |              |           |               |
|                                                | Autres emprunts obligataires                          |            |              |           |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine |            |              |           |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine | 4 395      | 4 395        |           |               |
|                                                | Emprunts et dettes financières divers                 |            |              |           |               |
|                                                | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 333        | 333          |           |               |
|                                                | Personnel et comptes rattachés                        | 16 691     | 16 691       |           |               |
|                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         |            |              |           |               |
|                                                | Impôts sur les bénéfices                              |            |              |           |               |
|                                                | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 5 110      | 5 110        |           |               |
|                                                | Obligations cautionnées                               |            |              |           |               |
|                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                     | 377        | 377          |           |               |
|                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |            |              |           |               |
|                                                | Groupe et associés                                    | 250 810    | 250 810      |           |               |
|                                                | Autres dettes                                         |            |              |           |               |
|                                                | Dette représentative de titres empruntés              |            |              |           |               |
|                                                | Produits constatés d'avance                           |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                               |                                                       | 277 716    | 277 716      |           |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                       |            |              |           |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                       | 10 325     |              |           |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                       |            |              |           |               |

Capital social

| Etat exprimé en euros    |                                  | 31/08/2023 | Nombre    | Val. Nominale | Montant    |
|--------------------------|----------------------------------|------------|-----------|---------------|------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 42 550,00 | 20,0000       | 851 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |           |               |            |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |           |               |            |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 42 550,00 | 20,0000       | 851 000,00 |



**BASTET**  
SARL au capital de 851.000 €  
Siège social : La Basse Cour de Terchant – 53320 LOIRON-RUILLE  
843.530.403 RCS LAVAL  
(ci-après la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 29 NOVEMBRE 2023**

.../...

**DEUXIEME RESOLUTION**

Affectation du résultat – Rappel des dividendes antérieurs

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 août 2023 de la façon suivante :

| Résultat de l'exercice : |                    | 36 952 € |                                      |                 |
|--------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|-----------------|
| Affectation :            | ▫ Réserve légale   | 407 €    | soit un solde après affectation de : | 407 €           |
|                          | ▫ Report à nouveau | 28 804 € | soit un solde après affectation de : | 0 €             |
|                          | ▫ Autres réserves  | 741 €    | soit un solde après affectation de : | 741 €           |
|                          | ▫ Dividendes       | 7 000 €  | soit un dividende de :               | 0,16 € par part |

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

.../...

COPIE  
A L'ORIGINAL

ZOCCHEFFO RICHEFOU & ASSOCIES  
Société d'Avocats  
8 quai d'Avesnières - 53000 LAVAL  
Tél. 02 43 53 83 97  
SIRET 342 573 243 00017