RCS : ST MALO
Code greffe : 3502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00898
Numéro SIREN : 903 211 647
Nom ou dénomination : REFLEKTOR

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2023 sous le numéro de dépôt 4274

DocuSign Envelope ID: 490C7B6C-21EA-4AC5-84E1-0A3656CB63D9

Societe REFLEKTOR

17 RUE DE LA CROIX

22100 DINAN

CERTIFIÉ CONFORME

Certifiés conformes

DocuSigned by:
Gaëtan MERRAULT
75FFF62E99FD4D5...

COMPTES ANNUELS

AG2O EXPERTISE
104 RUE EUGENE POTTIER

35000 RENNES

Dossier N° 011283 en Euros.

BILAN ACTIF

ACTIF	31/12/2022 16mois Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
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			
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations mises en équivalence			
Autres participations	23 998		23 998
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés	15		15
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Total II	24 013		24 013
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	651		651
Capital souscrit - appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	14 487		14 487
Charges constatées d'avance (3)			
Total III	15 138		15 138
Comptes de Régularisation			
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
Primes de remboursement des obligations (V)			
Ecarts de conversion actif (VI)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	39 150		39 150

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

DocuSign Envelope ID: 490C[illegible]
22100 DINAN

BILAN PASSIF

	PASSIF	31/12/2022 16mois
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000)	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	
	Ecarts de réévaluation	
	Réserves	
	Réserve légale	
	Réserves statutaires ou contractuelles	
	Réserves réglementées	
	Autres réserves	
	Report à nouveau	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 906
	Subventions d'investissement	
	Provisions réglementées	
	Total I	8 906
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	
	Avances conditionnées	
	Total II	
PROVISIONS	Provisions pour risques	
	Provisions pour charges	
	Total III	
DETTES (1)	**Dettes financières**	
	Emprunts obligataires convertibles	
	Autres emprunts obligataires	
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	25 843
	Concours bancaires courants	
	Emprunts et dettes financières diverses	471
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
	Dettes d'exploitation	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 918
	Dettes fiscales et sociales	1 013
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
	Autres dettes	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	
	Total IV	30 244
	Ecarts de conversion passif (V)	
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	39 150
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	8 635

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2022 16mois		
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	26 126		26 126
Chiffre d'affaires NET	26 126		26 126
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			6
Total des Produits d'exploitation (I)			26 131
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 *			13 269
Impôts, taxes et versements assimilés			300
Salaires et traitements			7 000
Charges sociales			626
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			
Total des Charges d'exploitation (II)			21 195
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 937
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

	31/12/2022 16mois
Produits financiers	
Produits financiers de participations (3)	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total V	
Charges financieres	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
Intérêts et charges assimilées (4)	283
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total VI	283
2. Résultat financier (V-VI)	283-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	4 654
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	50
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
Total VIII	50
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	50-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	698
Total des produits (I+III+V+VII)	26 131
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	22 225
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	3 906

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DocuSign Envelope ID: 490C7B8C-2FEA-4AC3-84E1-0A3838CBC3D9
22100 DINAN

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales 6

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations 7
Etat des échéances des créances et des dettes 7
Titres immobilisés 7
Evaluation des créances et des dettes 7
Charges à payer 8

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/09/2021 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 39 150.16 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 26 125.51 Euros et dégageant un bénéfice de 3 905.80 Euros.

L'exercice a une durée de 16 mois, couvrant la période du 01/09/2021 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/09/2021 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations			23 998
Autres titres immobilisés			15
TOTAL			24 013
TOTAL GENERAL			24 013

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			23 998	23 998
Autres titres immobilisés			15	15
TOTAL			24 013	24 013
TOTAL GENERAL			24 013	24 013

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Débiteurs divers	651	651	
TOTAL	651	651	

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	20	20		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	25 823	4 213	17 214	4 396
Fournisseurs et comptes rattachés	2 918	2 918		
Impôts sur les bénéfices	698	698		
Autres impôts taxes et assimilés	315	315		
Groupe et associés	471	471		
TOTAL	30 244	8 635	17 214	4 396
Emprunts souscrits en cours d'exercice	30 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 177			

Titres immobilisés

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

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/09/2021 au 31/12/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 918
Dettes fiscales et sociales	315
Total	3 253

DocuSign Envelope ID: 490C7B0C-2FEA-4AC3-84E1-0A3636CBC3D9

REFLEKTOR

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 5 000 €

SIEGE SOCIAL : 17, RUE DE LA CROIX - 22100 DINAN

903 211 647 RCS SAINT-MALO

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 MAI 2023

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

TROISIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 3 906 €, de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 3 906 euros

Dotation à la réserve légale ..... 195 euros

Le solde ..... 3 711 euros

En totalité au poste "*Autres réserves*", ainsi porté à 3 711 euros.

Certifié conforme

La gérance

Monsieur Gaëtan MERPAULT

DocuSigned by:
Gaëtan MERPAULT
75FFF62E99FD4D5...