

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 09805

Numéro SIREN : 823 771 233

Nom ou dénomination : SLG INVESTISSEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 07/08/2019 sous le numéro de dépôt 34027

SLG INVESTISSEMENT SAS

Numéro SIRET : **82377123300017**

**26 RUE CHAUVEAU
92200 NEUILLY-SUR-SEINE**

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2018 au 31/12/2018

Certifié conforme à l'original


Sommaire

Bilan et Resultat	1
Annexes Légales	7

Bilan et Resultat

SLG INVESTISSEMENT SAS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				du 01/11/2016	
	31/12/2018				au 31/12/2017	
	(12 mois)				(14 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	3 570	664	2 906	0,19	1 585	0,11
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 770		1 770	0,12		
218400 MOBILIER	1 800		1 800	0,12	1 800	0,12
281830 AMORT. MAT. DE BUREAU ET INFO		89	-88	-0,00		
281840 AMORT. MOBILIER		575	-575	-0,03	-215	-0,00
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 394 690		1 394 690	93,20	1 400 190	93,93
261100 TITRES HJS INVESTISSEMENT	1 394 690		1 394 690	93,20	1 394 690	93,56
261120 TITRES 29 HOCHÉ					5 000	0,34
261200 TITRES 116 TIMBAUD					500	0,03
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	1 398 260	664	1 397 596	93,40	1 401 775	94,04
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés					5 000	0,34
416000 CLIENTS DOUTEUX					30 000	2,01
491000 DEPRECIATION COMPTE CLIENTS					-25 000	-1,67
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 197		4 197	0,28		
444000 ETAT - IMPOT SOCIETE	4 197		4 197	0,28		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	527		527	0,04	62	0,00
445661 TVA DEDUCTIBLE SUR HONORAIRES	83		83	0,01	62	0,00
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	444		444	0,03		
. Autres	23 396		23 396	1,55		
447100 CFE - CVAE	105		105	0,01		
455100 COMPTE COURANT D'ASSOCIE	23 291		23 291	1,55		
Capital souscrit et appelé, non versé						

SLG INVESTISSEMENT SAS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				du 01/11/2016 au 31/12/2017 (14 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	70 703		70 703	4,72	83 813	5,62
512100 BANQUE	70 703		70 703	4,72	83 813	5,62
Charges constatées d'avance					14	0,00
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					14	0,00
TOTAL (II)	98 824		98 824	6,60	86 889	5,96
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 497 084	664	1 496 420	100,00	1 490 664	100,00

SLG INVESTISSEMENT SAS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (14 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 394 690) <i>101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE</i>	1 394 690	93,20	1 394 690	93,56
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 394 690	93,20	1 394 690	93,56
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale <i>106110 RESERVE LEGALE</i>	34 867	2,33		
Réserves statutaires ou contractuelles	34 867	2,33		
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau <i>110000 REPORT A NOUVEAU CR</i>	27 464	1,84		
	27 464	1,84		
Résultat de l'exercice	38 901	2,60	62 331	4,18
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 495 922	99,97	1 457 021	97,74
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés <i>455100 COMPTE COURANT D'ASSOCIE</i>			5 000	0,34
			5 000	0,34
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>401000 FOURNISSEURS</i>	498	0,03	852	0,06
Dettes fiscales et sociales	498	0,03	852	0,06
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéficiaires <i>444000 ETAT - IMPOT SOCIETE</i>			18 936	1,27
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires <i>445510 TVA A DECAISSER</i>			18 936	1,27
<i>445710 TVA COLLECTEE</i>			8 815	0,59
. Etat, obligations cautionnées			3 815	0,26
. Autres impôts, taxes et assimilés			5 000	0,34
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes <i>468600 CHARGES A PAYER</i>			40	0,00
			40	0,00

SLG INVESTISSEMENT SAS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2018 (12 mois)		31/12/2017 (14 mois)	
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	498	0,03	33 643	2,26
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 496 420	100,00	1 490 664	100,00

SLG INVESTISSEMENT SAS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		du 01/11/2016 au 31/12/2017 (14 mois)		Variation absolue (12 / 14)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	16 929		16 929	100,00	114 777	100,00	-97 848	-85,24	
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	16 929		16 929	100,00	114 777	100,00	-97 848	-85,24	
Chiffres d'Affaires Nets	16 929		16 929	100,00	114 777	100,00	-97 848	-85,24	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			25 060	148,03			25 060	N/S	
781740 REPRISE SUR PROVISIONS DEPRECIATION CREA			25 000	147,68			25 000	N/S	
791000 TRANSFERT DE CHARGES			60	0,35			60	N/S	
Autres produits					0	0,00			
Total des produits d'exploitation (I)			41 989	246,03	114 777	100,00	-72 788	-63,41	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			6 936	40,97	8 192	7,14	-1 256	-15,32	
606800 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			2 204	13,02			2 204	N/S	
615600 MAINTENANCE			14	0,08	81	0,07	-67	-82,71	
622600 HONORAIRES			2 006	11,85	1 910	1,65	96	5,03	
622700 FRAIS ACTES&CONTENTIEUX			127	0,75			127	N/S	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS					3 803	3,31	-3 803	-100,00	
625700 RECEPTIONS			2 564	15,15	1 840	1,60	724	39,35	
626200 INTERNET					190	0,17	-190	-100,00	
627800 SERVICES BANCAIRES			21	0,12	369	0,32	-348	-94,30	
Impôts, taxes et versements assimilés					103	0,09	-103	-100,00	
635110 CFE - CVAE					103	0,09	-103	-100,00	
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations			449	2,65	215	0,19	234	108,84	
681120 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES			449	2,65	215	0,19	234	108,84	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant					25 000	21,78	-25 000	-100,00	
681740 PROV. DEPR. CLTS DOUTEUX					25 000	21,78	-25 000	-100,00	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			0	0,00					
Total des charges d'exploitation (II)			7 384	43,62	33 511	29,20	-26 127	-77,96	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			34 605	204,41	81 267	70,80	-46 662	-57,41	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									

SLG INVESTISSEMENT SAS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		du 01/11/2016 au 31/12/2017 (14 mois)		Variation absolue (12 / 14)	%
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	34 605	204,41	81 267	70,80	-46 662	-57,41
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	18 041	106,57			18 041	NS
775600 PRODUIT CESSION IMMO FINANCIERES	18 041	106,57			18 041	NS
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	18 041	106,57			18 041	NS
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 500	32,49			5 500	NS
675600 VALEUR COMPT. IMMO FINANCIERES CEDEES	5 500	32,49			5 500	NS
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 500	32,49			5 500	NS
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	12 541	74,08			12 541	NS
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	8 245	48,70	18 936	16,50	-10 691	-56,45
695100 IMPOT SOCIETE	8 245	48,70	18 936	16,50	-10 691	-56,45
Total des Produits (I+III+V+VII)	60 030	354,60	114 777	100,00	-54 747	-47,69
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	21 129	124,81	52 447	45,69	-31 318	-59,70
RÉSULTAT NET	38 901	229,79	62 331	64,31	-23 430	-37,58
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Annexes Légales

SLG INVESTISSEMENT SAS**ANNEXE**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 14 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 496 419,88 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 38 901,23 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 29/07/2019 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

SLG INVESTISSEMENT SAS

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

SLG INVESTISSEMENT SAS

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif Immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 1 398 260 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 800	1 770		3 570
Immobilisations financières	1 400 190		5 500	1 394 690
TOTAL	1 401 990	1 770	5 500	1 398 260

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 664 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	215	449		664
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	215	449		664

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel de bureau et informatique	1 770	89	1 682	3 ans
Mobilier	1 800	575	1 225	5 ans
TOTAL	3 570	664	2 906	

3.2 - Etat des créances = 28 120 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	28 120	28 120	
TOTAL	28 120	28 120	

3.3 - Provisions pour dépréciation = E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	25 000				
Comptes financiers					
Total	25 000				

SLG INVESTISSEMENT SAS

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

SLG INVESTISSEMENT SAS

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

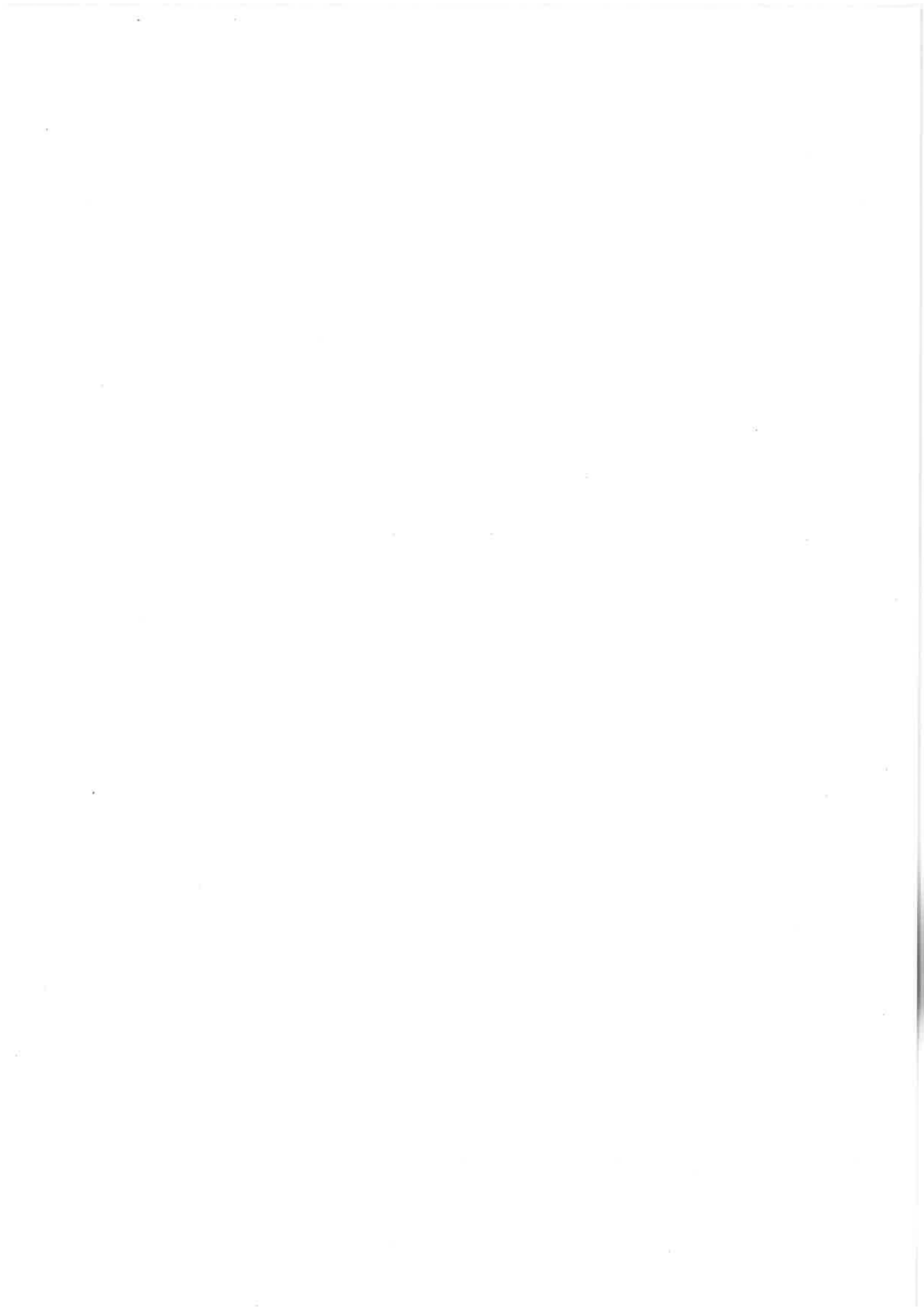
4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 394 690 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	1394,69	1 394 690
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	1394,69	1 394 690

4.2 - Etat des dettes = 498 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	498	498		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	498	498		



SLG INVESTISSEMENT
SAS au capital de 1 394 690 €
Siège social : 189 boulevard Saint-Denis – 92400 Courbevoie
R.C.S Nanterre : 823 771 233

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 29/06/2019

L'an deux mille dix-neuf,
Le vingt-neuf juin,
À 10,

Monsieur Sion Mendel NACCACHE, associé unique de la SAS SLG INVESTISSEMENT société par actions simplifiée au capital de 1 394 690 € divisé en 1000 actions de 1 394,69 €, a pris les décisions suivantes :

Résolution n° 1

L'Associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018, approuve ledit rapport de gestion, ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 lesquels font apparaître un bénéfice de 38 901,23 €.

En conséquence, L'Associé unique donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018 faisant ressortir un bénéfice de 38 901,23 €.

L'Associé unique décide d'affecter le résultat de 38 901,23 €, de la façon suivante :

• Résultat de l'exercice :	+ 38 901,23 €
• Report à nouveau antérieur :	+ 27 463,65 €
• Résultat à affecter :	+ 66 364,88 €
• A la réserve légale :	+ 44 602,00 €
• Au compte report à nouveau :	+ 21 762,88 €

Rappel des dividendes distribués

L'Associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre du premier exercice social précédent.

Résolution n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

S N

Résolution n° 4

L'Associé unique approuve le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Résolution n° 5

L'Associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé unique.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Simone', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

L'associé unique