

RCS : PARIS  
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 16321  
Numéro SIREN : 885 041 608  
Nom ou dénomination : GAUTINVEST

Ce dépôt a été enregistré le 02/12/2022 sous le numéro de dépôt 159483

 **Présentation****Informations générales**

|                   |  |
|-------------------|--|
| DESIGNATION :     | GAUTINVEST                                 |
| FORME JURIDIQUE : | Société par action simplifiée              |
| SIEGE SOCIAL :    | 63 RUE DE L'ASSOMPTION<br>75016 PARIS      |
| SIRET :           | 88504160800013                             |
| ACTIVITE :        |  |
| - Code NAF :      | 6630z                                      |
| - Description :   | Gestion de fonds                           |
| EFFECTIF MOYEN :  | 0  |
| REGIME FISCAL :   | BIC Professionnel / Impôt sur les Sociétés |

**Exercice**

Exercice du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

Durée de l'exercice : 12 mois

Durée de l'exercice précédent : 7 mois

 Bilan Actif

|  | Brut              | Amortis.<br>Dépréciation | Net au<br>31/12/2021 | Net au<br>31/12/2020 |
|--|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIF</b>                                 |                   |                          |                      |                      |
| Capital souscrit non appelé                  |                   |                          |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                      |                   |                          |                      |                      |
| Immobilisations incorporelles :              |                   |                          |                      |                      |
| - Fonds commercial                           |                   |                          |                      |                      |
| - Autres                                     |                   |                          |                      |                      |
| Immobilisations corporelles                  |                   |                          |                      |                      |
| Immobilisations financières (1)              | 505 500,00        |                          | 505 500,00           | 255 500,00           |
| <b>Total de l'actif immobilisé</b>           | <b>505 500,00</b> |                          | <b>505 500,00</b>    | <b>255 500,00</b>    |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                       |                   |                          |                      |                      |
| Stocks et en-cours (autres que marchandises) |                   |                          |                      |                      |
| Marchandises                                 |                   |                          |                      |                      |
| Avances et acomptes versés sur commandes     |                   |                          |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés (2)             | 1 000,00          |                          | 1 000,00             | 7 200,00             |
| Autres créances (2) (3)                      | 9 136,41          |                          | 9 136,41             |                      |
| Capital souscrit et appelé, non versé        |                   |                          |                      |                      |
| Valeurs mobilières de placement              |                   |                          |                      |                      |
| Disponibilités                               | 55 244,77         |                          | 55 244,77            | 2 949,94             |
| <b>Total de l'actif circulant</b>            | <b>65 381,18</b>  |                          | <b>65 381,18</b>     | <b>10 149,94</b>     |
| Comptes de régularisation (2) :              |                   |                          |                      |                      |
| - Charges constatées d'avance                |                   |                          |                      |                      |
| - Autres                                     |                   |                          |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         | <b>570 881,18</b> |                          | <b>570 881,18</b>    | <b>265 649,94</b>    |
| (1) Dont à moins d'un an (brut)              |                   |                          |                      |                      |
| (2) Dont à plus d'un an (brut)               |                   |                          |                      |                      |

 Bilan Passif

|  | Net au<br>31/12/2021 | Net au<br>31/12/2020 |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>PASSIF</b>  |                      |                      |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>  |                      |                      |
| Capital  | 10 000,00            | 10 000,00            |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                            |                      |                      |
| Ecart de réévaluation  |                      |                      |
| Réserves :   |                      |                      |
| - Réserve légale   |                      |                      |
| - Réserves réglementées  |                      |                      |
| - Autres réserves (1)  |                      |                      |
| Report à nouveau   | -1 195,06            |                      |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>34 197,37</b>     | <b>-1 195,06</b>     |
| Subventions d'investissement et provisions réglementées                |                      |                      |
| <b>Total des capitaux propres</b>                                      | <b>43 002,31</b>     | <b>8 804,94</b>      |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>  |                      |                      |
| Autres fonds propres   |                      |                      |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                              |                      |                      |
| Provisions pour risques et charges                                     |                      |                      |
| <b>DETTES</b>  |                      |                      |
| Emprunts et dettes assimilées  | 510 787,37           | 255 645,00           |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       |                      |                      |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                      | 1 500,00             |                      |
| Autres dettes  | 15 591,50            | 1 200,00             |
| <b>Total des dettes (2)</b>  | <b>527 878,87</b>    | <b>256 845,00</b>    |
| Comptes de régularisation (2) :  |                      |                      |
| - Produits constatés d'avance  |                      |                      |
| - Autres   |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>570 881,18</b>    | <b>265 649,94</b>    |
| (1) Dont réserves statutaires ou contractuelles                        |                      |                      |
| (2) Dont dettes et comptes de régularisation à plus d'un an (a)        |                      | 256 845,00           |
| (2) Dont dettes et comptes de régularisation à moins d'un an (a)       | 527 878,87           |                      |
| (a) à l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                      |                      |


**Compte de résultat**

|  | 31/12/2021       | 31/12/2020       |
|--|------------------|------------------|
| <b>Produits d'exploitation</b>                                     |                  |                  |
| Ventes de marchandises   |                  |                  |
| Production vendue (biens)  |                  |                  |
| Production vendue (services)                                       | 46 000,00        | 6 000,00         |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      | <b>46 000,00</b> | <b>6 000,00</b>  |
| <i>Dont à l'exportation</i>  |                  | 6 000,00         |
| Production stockée   |                  |                  |
| Production immobilisée   |                  |                  |
| Subventions d'exploitation   |                  |                  |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |                  |                  |
| Autres produits (2)  | 242,72           |                  |
| <b>Total</b>   | <b>46 242,72</b> | <b>6 000,00</b>  |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                      |                  |                  |
| Achats de marchandises   |                  |                  |
| Variations de stock  |                  |                  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                  |                  |
| Variations de stock  |                  |                  |
| Autres achats et charges externes (1)                              | 8 170,76         | 7 195,06         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 76,00            |                  |
| Salaires et traitements  |                  |                  |
| Charges sociales   |                  |                  |
| Dotations aux amortissements                                       |                  |                  |
| Dotations aux dépréciations et provisions :                        |                  |                  |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |                  |                  |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |                  |                  |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               |                  |                  |
| Autres charges   |                  |                  |
| <b>Total</b>   | <b>8 246,76</b>  | <b>7 195,06</b>  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>37 995,96</b> | <b>-1 195,06</b> |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun           |                  |                  |
| Produits financiers (2)  | 6 469,08         |                  |
| Charges financières  | 4 332,67         |                  |
| Produits exceptionnels (2)   |                  |                  |
| Charges exceptionnelles  |                  |                  |
| Impôts sur les bénéfices   | 5 935,00         |                  |
| <b>BENEFICE OU PERTE (3)</b>                                       | <b>34 197,37</b> | <b>-1 195,06</b> |
| (1) Y compris :  |                  |                  |
| - redevances de crédit-bail mobilier                               |                  |                  |
| - redevances de crédit-bail immobilier                             |                  |                  |
| (2) Reprises sur provisions et amortissements                      |                  |                  |
| (3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel de                      |                  |                  |

# GAUTINVEST

Société Par Actions Simplifiée au capital de 10 000,00 €

Siège social : 63 Rue de l'Assomption

75016 PARIS

885 041 608 RCS PARIS

---

## **TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2022**

### **DEUXIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 34 197.37 €, de la manière suivante :

- un résultat de ..... 34 197.37 €

- une somme de .....1 195.06 €

à l'apurement du compte « report à nouveau »,

- une somme de ..... 1 000.00 €

au compte "réserve légale",

- le solde, soit une somme de ..... 32 002.31 €

pour solde, au compte "Autres réserves".

### **Rappel des dividendes antérieurement distribués**

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

**Copie certifiée conforme**

**Le Président**