

RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00380

Numéro SIREN : 819 105 479

Nom ou dénomination : 111 INVESTISSEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 23/05/2023 sous le numéro de dépôt 3807

SAS 111 INVESTISSEMENT

505 Chemin des Ferrières

01480 MESSIMY SUR SAONE

Comptes annuels au 31/12/2022

Certifiés Conformes "Certifiés Conformes"

AUDITIS

113 Rue des Grands Crus

CS 80001- LOCHE

71017 MACON CEDEX

03.85.20.58.40

www.auditis.fr - contact@auditis.fr

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	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								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
	Total II							
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	399 905		399 905	422 433	-22 528	-5.33	
	Avances et acomptes versés sur commandes	3 908		3 908	2 111	1 797	85.10	
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	550		550	3 297	-2 747	-83.32	
	Autres créances	2 432		2 432	37 228	-34 796	-93.47	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	197 805		197 805	30 876	166 929	540.65		
Charges constatées d'avance (3)	13 409		13 409	4 122	9 287	225.31		
	Total III	618 009		618 009	500 067	117 942	23.59	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	618 009		618 009	500 067	117 942	23.59	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000				
	Réserves						
	Réserve légale	100	100				
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	68 540	189 103	-120 563	-63.76		
Report à nouveau							
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	131 682	15 437	116 245	753.04		
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	201 322	205 640	-4 318	-2.10		
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						
	Concours bancaires courants	360 286	282 200	78 086	27.67		
	Emprunts et dettes financières diverses	8 004	2 004	6 000	299.43		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 692	1 837	855	46.56			
Dettes fiscales et sociales	45 705	260	45 445	NS			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes		8 126	-8 126	-100.00			
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	416 687	294 427	122 260	41.52		
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	618 009	500 067	117 942	23.59		

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

416 687 294 427

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 618 008.97 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 966 750.00 Euros et dégageant un bénéfice de 131 681.84 Euros.

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	550	550	
Taxe sur la valeur ajoutée	380	380	
Débiteurs divers	2 052	2 052	
Charges constatées d'avance	13 409	13 409	
TOTAL	16 391	16 391	

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	360 286	360 286		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 692	2 692		
Impôts sur les bénéfices	31 680	31 680		
Taxe sur la valeur ajoutée	14 025	14 025		
Groupe et associés	8 004	8 004		
TOTAL	416 687	416 687		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	8 004			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	100			100

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les éléments constituant le stock de marchandises ont été évalués à leurs coûts d'acquisition augmentés des droits + frais d'acquisition et des travaux de remise en état engagés 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	5 286
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 280
Total	7 566

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	13 409
Total	13 409

111 INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 505 Chemin des Ferrières, 01480 MESSIMY-SUR-SAONE
819 105 479 RCS BOURG EN BRESSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 AVRIL 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 131 681,84 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	131 681,84 euros
A titre de dividendes (soit 757,15 euros par action)	75 715,00 euros
Le solde	<hr/> 55 966,84 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 124 506,78 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 75 715,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social courant avril 2023.

Chaque associé percevra un dividende diminué de la flat tax, prélèvement forfaitaire unique de 30 %, comprenant 12,8 % d'impôt sur le revenu (sauf dispense) et 17,2 % de prélèvements sociaux.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2019 : néant

Exercice clos le 31 décembre 2020 : néant

Exercice clos le 31 décembre 2021 : 136 000,00 euros, soit 1 360,00 euros par titre
(dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 136 000,00 euros)

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 21 avril 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

La Présidente

Sandrine DESMARIS PETITOT

