

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 : 2021 B 01053

Numéro SIREN : 899 545 081

Nom ou dénomination : 01VESTIMMO

Ce dépôt a été enregistré le 10/07/2023 sous le numéro de dépôt 6384

Bilan Actif

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

		31/12/2022		
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
	Capital souscrit non appelé (I)			
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, mat. et outillage indus.			
	Autres immobilisations corporelles	20 000	2 489	17 511
	Immobilisations en cours			
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	500 500		500 500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	520 500	2 489	518 011
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			
	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés	9 600		9 600
	Autres créances	401 600		401 600
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	377 544		377 544	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	184		184
	TOTAL (III)	788 928		788 928
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 309 428	2 489	1 306 939

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2022	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	599 573	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		600 573	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	598 018	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	835	
	Dettes fiscales et sociales	97 913	
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	9 600		
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		706 366	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		1 306 939	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		599 573,19	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		706 366	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2022	
		France	Exportation	20 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	272 000		272 000	
	Montant net du chiffre d'affaires	272 000		272 000	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			272 000	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			6 181	
	Impôts, taxes et versements assimilés			13 623	
	Salaires et traitements			76 000	
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			40 393	
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 489	
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
	Total des charges d'exploitation (2)			138 687	
RESULTAT D'EXPLOITATION				133 313	

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	
RESULTAT D'EXPLOITATION		133 313	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	500 000	
	Total des produits financiers	500 000	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER		500 000	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		633 313	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
	Participation des salariés Impôts sur les bénéfices	33 740	
TOTAL DES PRODUITS		772 000	
TOTAL DES CHARGES		172 427	
RESULTAT DE L'EXERCICE		599 573	
(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			

01VESTIMMO
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 Rue du Tronfou
01700 ST MAURICE DE BEYNOST
899 545 081 RCS LYON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 3 MAI 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2022 s'élevant à 599 573.19 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	599 573 .19 euros
A la réserve légale	100.00 euros

Solde	599 473.19 euros

En totalité au compte "autres réserves" .

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
La Gérance

