

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)

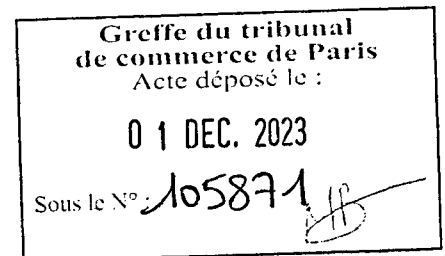
Numéro de gestion : 2013 B 06810
Numéro SIREN : 792 194 615
Nom ou dénomination : 16 INVESTISSEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 08/11/2023 sous le numéro de dépôt 105871

16 INVESTISSEMENT
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 Euros
Siège social : 49, rue de Boulainvilliers 75016 Paris
R.C.S Paris 792 194 615
SOCIETE SIMPLIFIEE PAR ACTIONS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 MAI 2023

A Paris 49, rue de Boulainvilliers 75016 Paris
Le 12 Mai 2023
A 9 heures



Est présente :

BENISTAND Françoise associée unique et Présidente de la Société 16 INVESTISSEMENT ,
société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, Immatriculée au RCS de Paris sous le
numéro 792 194 615 et dont le siège social est situé au 49, rue de Boulainvilliers, 75 016 Paris.

Après avoir exposé qu'il a établi et arrêté les comptes annuels (bilan et compte de résultat
et annexe) de l'exercice clos le 31 Décembre 2022.

Puis le Président rappelle l'ordre du jour :

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 12 2022 PREMIERE DECISION
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 12 2022 DEUXIEME DECISION

Le Président met aux voix les résolutions inscrites à l'Ordre du jour.

PREMIERE DECISION :

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12 /2022.

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et se
soldant par un gain de 618 euros.

L'associé unique approuve également le montant global des dépenses et charges non
déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés et l'impôt correspondant.

Cette résolution, mise aux voix est approuvée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION :

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12 /2022

L'associé unique décide d'affecter la gain de l'exercice clos le 31/12 /2022 s'élevant à 618,05 euros au compte report à nouveau.

Cette résolution, mise aux voix est approuvée à l'unanimité.

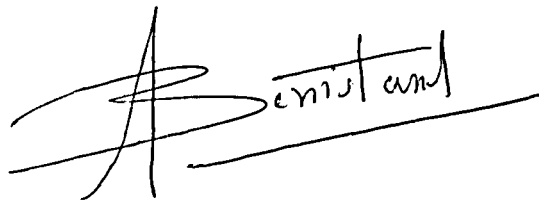
Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre des décisions.

Fait à PARIS

Le 12 mai 2023

En 3 exemplaires originaux.

Signature de l'Associé Unique agissant au nom et pour le compte de la société 16 INVESTISSEMENT, 49 rue de Boulainvilliers 75016 PARIS.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Benistand', written over a horizontal line.

Françoise BENISTAND

L'OPTIMIST

16 INVESTISSEMENT SAS

49 RUE DE BOULAINVILLIERS 75016 PARIS

COMPTES ANNUELS

AU 31/12/2022

31/10/2023

*Photocopie certifiée
conforme à l'original.
11 pages*

L'Optimiste Paris inscrite au tableau de l'Ordre de Paris, 128 Boulevard Saint-Germain 75006 Paris

SELAS au capital social de 21 050€ - SIRET 488 153 065 00021

B

Sommaire**COMPTES ANNUELS**

Sommaire 1

BILAN

Bilan Actif 2

Bilan Passif 3

COMPTE DE RESULTAT

Compte de résultat 4

Compte de résultat (Suite) 5

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif Détaillé 6

Bilan Passif Détaillé 8

Compte de résultat Détaillé 10



Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	1 175	1 175		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	1 175	1 175		
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	150		150	150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	11 702		11 702	10 172
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	11 852		11 852	10 322
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	13 027	1 175	11 852	10 322

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 10 000	10 000	10 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	-1 309	-2 024
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	618	715
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	9 309	8 691
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit		
- Financières diverses	463	463
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	1 800	900
Dettes :		
- Fiscales et sociales	280	268
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	2 543	1 631
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	11 852	10 322

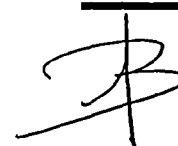
Détails de comptes

3

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
201100 Frais de constitution	1 174.85	1 174.85		
280110 Amorts frais de constitution	-1 174.85	-1 174.85		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations téch., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
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				
Clients et comptes rattachés				
Autres	150.00	150.00		
445860 TVA sur fact.non parvenues	150.00	150.00		
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	11 702.33	10 172.28	1 530.05	15.04

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
512100 Bnp Charges constatées d'avance	11 702.33	10 172.28	1 530.05	15.04
ACTIF CIRCULANT	11 852.33	10 322.28	1 530.05	14.82
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des obligations Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	11 852.33	10 322.28	1 530.05	14.82



Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 10 000	10 000.00	10 000.00		
101300 Capital	10 000.00	10 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1 309.20	-2 023.85	714.65	35.33
119000 Report à nouveaux	-1 309.20	-2 023.85	714.65	35.33
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	618.05	714.65	-96.60	-13.52
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	9 308.85	8 690.80	618.05	7.11
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	463.48	463.48		
455010 F.Benistand	463.48	463.48		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 800.00	900.00	900.00	100.00
401000 Collectif fournisseurs	900.00		900.00	-
408100 Fournisseur,F.N.P.	900.00	900.00		
Dettes fiscales et sociales	280.00	268.00	12.00	4.48
445510 TVA à payer	280.00	268.00	12.00	4.48
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	2 543.48	1 631.48	912.00	55.90

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	11 852.33	10 322.28	1 530.05	14.82



Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 166.67	2 166.67		
706200 Honoraires 20%	2 166.67	2 166.67		
Chiffre d'affaires net	2 166.67	2 166.67		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	0.37	0.33	0.04	
758000 Produits divers de gestion courante	0.37	0.33	0.04	
PRODUITS D'EXPLOITATION	2 167.04	2 167.00	0.04	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
A	1 548.99	1 452.35	96.64	6.68
s				
616200 Assurance RC prof.	501.00	501.00		
622600 Honoraire	750.00	750.00		
622700 Frais d'acte et de contentieux	90.57		90.57	-
627500 Frais bancaires	207.42	201.35	6.07	2.99
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION	1 548.99	1 452.35	96.64	6.65
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	618.05	714.65	-96.60	-13.52
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	618.05	714.65	-96.60	-13.52
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	2 167.04	2 167.00	0.04	
TOTAL DES CHARGES	1 548.99	1 452.35	96.64	6.65
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	618.05	714.65	-96.60	-13.52

