

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 01155

Numéro SIREN : 509 670 998

Nom ou dénomination : SC INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 12/12/2023 sous le numéro de dépôt B2023/015449

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2021			30/09/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	462 300		462 300	462 300	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (II)</b>	<b>462 300</b>		<b>462 300</b>	<b>462 300</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	29 173	4 966	24 207	6 741
	Autres créances	88 033		88 033	33 154
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	42 067		42 067	73 335	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>159 273</b>	<b>4 966</b>	<b>154 307</b>	<b>113 230</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>621 573</b>	<b>4 966</b>	<b>616 607</b>	<b>575 530</b>	

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		30/09/2021	30/09/2020
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	150 115	61 590
	Report à nouveau		36 410
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>73 951</b>	<b>52 115</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>232 866</b>	<b>158 915</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
<b>Total des autres fonds propres</b>			
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
<b>Total des provisions</b>			
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	50 000	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	300	200
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 560	3 259
	Dettes fiscales et sociales	20 161	71 906
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	278 720	341 250	
Produits constatés d'avance (1)	30 000		
<b>Total des dettes</b>		<b>383 741</b>	<b>416 615</b>
Ecart de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>616 607</b>	<b>575 530</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		73 950,94	52 115,04
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		333 741	416 615
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2021

30/09/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	157 925		157 925	358 255
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>157 925</b>		<b>157 925</b>	<b>358 255</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			63 405	1 250
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			1	
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>			<b>221 331</b>	<b>359 506</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			64 244	211 389
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 703	6 410
	Salaires et traitements			56 593	56 426
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			17 377	19 780
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
- charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant			488	488	
Dotations aux provisions					
Autres charges			1		
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>145 406</b>	<b>294 493</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>75 925</b>	<b>65 013</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2021

30/09/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		75 925	65 013
<b>Opéra. comm.</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	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		
	<b>Total des produits financiers</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	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		
	<b>Total des charges financières</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>75 925</b>	<b>65 013</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	96	
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>96</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(96)</b>	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 878	12 898
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>221 331</b>	<b>359 506</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>147 380</b>	<b>307 391</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>73 951</b>	<b>52 115</b>

(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

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles généralés applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **616 607** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **221 331** euros et un total **charges** de **147 380** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **73 951** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2020** et finit le **30/09/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Information au titre de l'impact du covid-19 sur l'activité de l'entreprise postérieurement à la clôture de l'exercice

A la date de l'établissement de ses comptes, l'entreprise a constaté une baisse significative du chiffre d'affaires sur la période de crise sanitaire.

La société a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant la mesure suivante :

- obtention d'un prêt garanti par l'état

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2021
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES						
		Frais d'établissement et de développement				
	Autres					
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					

CORPORELLES						
		Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier					
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					

FINANCIERES						
		Participations évaluées en équivalence				
	Autres participations	462 300				462 300
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>462 300</b>				<b>462 300</b>

	<b>TOTAL</b>	<b>462 300</b>				<b>462 300</b>
--	--------------	----------------	--	--	--	----------------

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2021
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
<b>TOTAL</b>					

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2021
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	4 478	488		4 966
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	<b>4 478</b>	<b>488</b>		<b>4 966</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 478</b>	<b>488</b>		<b>4 966</b>
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>		488		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2021	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	7 123	7 123	
	Autres créances clients	22 050	22 050	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	11 022	11 022	
	Taxes sur la valeur ajoutée	18 538	18 538	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	55 935	55 935	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 538	2 538	
	Charges constatées d'avances			
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>117 206</b>	<b>117 206</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	50 000		50 000	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 560	4 560		
	Personnel et comptes rattachés	4 500	4 500		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 606	12 606		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 055	3 055		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	300	300		
	Autres dettes	278 720	278 720		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	30 000	30 000			
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>383 741</b>	<b>333 741</b>	<b>50 000</b>	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		50 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

## Charges à payer

Etat exprimé en euros		30/09/2021
<b>Total des Charges à payer</b>		<b>19 986</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> <i>FOURNISSEURS-FACT.NON PARV.</i>	2 880	<b>2 880</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b> <i>SALAIRE A PAYER</i> <i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	4 500 12 606	<b>17 106</b>

## Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION		30 000
Charges et Produits FINANCIERS		
Charges et Produits EXCEPTIONNELS		
<b>TOTAL</b>		<b>30 000</b>

## Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
<b>ACTIONS / PARTS SOCIALES</b>	Du capital social début exercice		800,00	10,0000	8 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>800,00</b>	<b>10,0000</b>	<b>8 000,00</b>

## Effectif moyen

		30/09/2021	Interne	Externe
<b>EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE</b>	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers			
	<b>TOTAL</b>			

# SC INVEST

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE UNIPERSONNELLE

AU CAPITAL DE 8.000 €

SIEGE : 19 RUE DE L'INNOVATION

42000 SAINT-ETIENNE

509 670 998 RCS SAINT ETIENNE

---

## COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

---



Le gérant et unique associé

---

M. Sébastien CHÉTAIL

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sébastien Chetail', written over a horizontal line.

**SC INVEST**  
SARL au capital de 8.000 €  
Siège : 19 Rue de l'Innovation  
42000 SAINT-ETIENNE  
509 670 998 RCS SAINT-ETIENNE

**DECISION D'AFFECTATION DU  
RESULTAT**

**Exercice clos le 30 septembre 2021**

**Décision d'affectation du résultat**

« L'associé unique décide d'affecter **le bénéfice** de l'exercice clos le **30 septembre 2021** s'élevant à **73.950,94 €** en totalité au compte « Autres réserves ».

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associé unique constate que la société n'a pas distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices. »

Cette décision a été prise par l'associé unique le **31 mars 2022**.

\*\*\*

**Le gérant et unique associé  
Monsieur Sébastien CHETAIL**

