

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 : 2017 B 00302

Numéro SIREN : 827 997 479

Nom ou dénomination : 123 INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 19/03/2024 sous le numéro de dépôt B2024/003616

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2023 12			Exercice N-1 31/08/2022 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	1 485 728		1 485 728	385 728	1 100 000	285.18		
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	1 485 728		1 485 728	385 728	1 100 000	285.18		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services				696	696	100.00	
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	188 458		188 458	28 464	159 994	562.09	
	Autres créances	1		1		1		
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	31 680		31 680	70 000	38 320	54.74		
Disponibilités	30 749		30 749	81 226	50 477	62.14		
Charges constatées d'avance (3)	388		388	295	93	31.67		
Total III	251 277		251 277	180 681	70 596	39.07		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 737 005		1 737 005	566 409	1 170 596	206.67		

(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	
		31/08/2023	12	31/08/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 360 000)	360 000		45 000		315 000	700.00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	36 000		4 500		31 500	700.00
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	102 801		342 689		239 889	70.00
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	75 153		106 611		31 459	29.51
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	573 953		498 801		75 153	15.07	
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	972 335		51 434		920 902	NS
	Concours bancaires courants			37		37	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	23 513		3 037		20 475	674.14
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	470		1 907		1 437	75.36
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 843				22 843	
	Dettes fiscales et sociales	87 910		6 167		81 743	NS
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	27 780		1 896		25 884	NS	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	28 200		3 130		25 070	800.96
	Total IV	1 163 052		67 608		1 095 443	NS
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 737 005		566 409		1 170 596	206.67

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

353 366

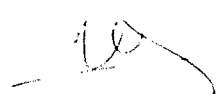
67 608

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des provisions	6
Etat des échéances des créances et des dettes	6
Composition du capital social	7
Titres immobilisés	7
Evaluations des produits et en cours	7
Evaluation des créances et des dettes	7
Dépréciation des créances	7
Disponibilités en Euros	8
Produits à recevoir	8
Charges à payer	8
Charges et produits constatés d'avance	8
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	9
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	9
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	9
Montant des engagements financiers	10
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	10

*celles-ci sont
le grand*



NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 737 004.89 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 322 596.89 Euros et dégageant un bénéfice de 75 152.63 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2022 au 31/08/2023.

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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

*Certifié conforme
le gérant*


- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	385 728		1 100 000
TOTAL	385 728		1 100 000
TOTAL GENERAL	385 728		1 100 000

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			1 485 728	1 485 728
TOTAL			1 485 728	1 485 728
TOTAL GENERAL			1 485 728	1 485 728

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

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	243 826	243 826	
Impôts sur les bénéfices	579	579	
Taxe sur la valeur ajoutée	1	1	
Charges constatées d'avance	388	388	
TOTAL	244 795	244 795	

*est en copie
de votre*



ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

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	15 242	15 242		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	957 094	147 408	637 551	172 134
Fournisseurs et comptes rattachés	22 896	22 896		
Personnel et comptes rattachés	15 000	15 000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 375	23 375		
Taxe sur la valeur ajoutée	47 986	47 986		
Groupe et associés	53 621	53 621		
Autres dettes	29 454	29 454		
Produits constatés d'avance	28 200	28 200		
TOTAL	1 192 868	383 182	637 551	172 134
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 100 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	194 260			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	22 505			

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	80.0000	4 500			4 500

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.


Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

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

*Certifié conforme
à l'exercice*


Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	54 874
Total	54 874

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 242
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 843
Dettes fiscales et sociales	15 000
Total	53 085

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	388
Total	388
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	28 200
Total	28 200

*certifiés conformes
le gérant*



ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	1 485 728		
Créances clients et comptes rattachés	107 113		
Emprunts et dettes financières diverses	1 008		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	18 282	43 613
Dont entreprises liées		41 933


- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	957 093
Total	957 093

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : Emprunt BP Aura
Montant initial de cette garantie : 1 100 000
Montant restant dû en capital : 957 094
Date de fin d'échéance de la garantie : 01/03/2029
Nature de la sûreté réelle : Nantissement des actions Sogeco

*Certifié conforme
le gérant*


ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		957 094
Nantissement des actions Sogeco	957 094	
Total (1)		957 094

Engagements reçus

Caution solidaire Yannick Favard		75 000
Caution solidaire Brice Robert		75 000
Caution solidaire Julien Drevet		75 000
Total		225 000

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Debours - trop facturés	192	77180000
Total	192	
Charges exceptionnelles		
- Solde cotisations cavec 2021	254	67180000
Total	254	

*Certifié conforme
le gérant
[Signature]*

123 INVEST

Société à responsabilité limitée au capital de 360 000 euros
Siège social : 12 rue Paul Ronin - 42100 ST ETIENNE
827 997 479 RCS Saint-Etienne

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 12 JANVIER 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2023

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2023 s'élevant à 75 152.63 euros de la manière suivante :

Le Bénéfice net de l'exercice, s'élevant à	75 152.63 €
Distribution d'un dividende de 8 euros par part, soit	36 000.00 €

Le solde, soit	39 152.63 €

Etant affecté au compte « autres réserves »

Le dividende sera mis en paiement au siège social ce jour.

Il est précisé que :

- la totalité des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 août 2023, sur option, sont éligibles à l'abattement de 40 %,

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 12 janvier 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

