

GOLDORAK INVEST

Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 1 000 euros

Siège social : c/o TD COM, 102 rue du Faubourg Saint-Honoré,

CS 10013, 75008 PARIS

818 939 738 RCS PARIS

COMPTE DE RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

Copie certifiée conforme par la Gérance

Compte de résultat

	France	Exportations	30/09/2023	30/09/2022
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			0,45	0,34
Total produits d'exploitation (I)			0,45	0,34
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			3 773,64	3 752,24
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			0,12	0,06
Total charges d'exploitation (II)			3 773,76	3 752,30
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-3 773,31	-3 751,96
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			870 710,21	63 957,83
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			4 322,95	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			875 033,16	63 957,83
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			47 031,22	7 421,26
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			47 031,22	7 421,26
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			828 001,94	56 536,57
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			824 228,63	52 784,61

Compte de résultat (suite)

	30/09/2023	30/09/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	123 330,00	17 920,00
Total des produits (I+III+V+VII)	875 033,61	63 958,17
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	174 134,98	29 093,56
BENEFICE OU PERTE	700 898,63	34 864,61
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

GOLDORAK INVEST

Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 1 000 euros

Siège social : c/o TD COM, 102 rue du Faubourg Saint-Honoré,

CS 10013, 75008 PARIS

818 939 738 RCS PARIS

ANNEXE

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

Copie certifiée conforme par la Gérance

ETATS FINANCIERS

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL GOLDORAK INVEST

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023, dont le total est de 1 131 851 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 700 899 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Règles et méthodes comptables

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	1 281			1 281
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	1 281			1 281
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 625			1 625
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	1 625			1 625
ACTIF IMMOBILISE	2 906			2 906

Immobilisations incorporelles

Notes sur le bilan

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
Total		

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)				
SNC OPTIMUS PRIME RIVOLI 75008 PARIS	1 000	-19 546	25,00	-19 546
SNC MONTAIGNE PROPERTIES II 75008 PARIS	1 000	5 745 049	25,00	5 745 049
SNC 46 DECAMPS 75008 PARIS	1 000	-134 272	25,00	-134 272
SNC OPTIMUS PRIME MEGEVE 75008 PARIS	1 000	-33 050	12,50	-33 050
SNC OPTIMUS PRIME RIVOLI 2 75008 PARIS	1 000	-1 386 412	25,00	-1 386 412
SNC OPTIMUS PRIME MONTAIGNE 75008 PARIS 08	1 000	-33 313	50,00	-33 313

Notes sur le bilan

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)					
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	1 625	1 625			
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	1 281			1 281
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	1 281			1 281
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles				
ACTIF IMMOBILISE	1 281			1 281

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 129 916 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	1 129 916	1 129 916	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	1 129 916	1 129 916	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
INT C/C OPMO	3 832
INT C/C 46 DECAMPS	71
INT C/C MP II	39
INT C/C OPR 2	381
Total	4 323

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 394 762 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 960	3 960		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	390 802	390 802		
Produits constatés d'avance				
Total	394 762	394 762		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	389 552			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	3 960
INT C/C OPR	354
INT C/C FONCIERE DE RIVE	10 372
INT C/C OPME	82
Total	14 768

GOLDORAK INVEST
Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 1 000 euros
Siège social : c/o TD COM, 102 rue du Faubourg Saint-Honoré,
CS 10013, 75008 PARIS
818 939 738 RCS PARIS

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 28 FEVRIER 2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023**

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 700 898,63 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	700 898,63 euros
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	35 090,06 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	735 988,69 euros
A titre de dividende global à l'associée unique <i>Soit 5 000,00 euros par part</i>	500 000,00 euros
Le solde	235 988,69 euros
En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à 235 988,69 euros.	

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 500 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende est mis en paiement à compter de ce jour.

Conformément à la loi, l'Associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des exercices précédents ont été les suivants :

Exercices	Dividende total distribué	Revenus éligibles à l'abattement	Revenus non éligibles à l'abattement
30.09.2020	105 771,53 euros	105 771,53 euros	-
30.09.2021	-	-	-
30.09.2022	-	-	-

Certifié conforme
La Gérance

GOLDORAK INVEST

Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 1 000 euros

Siège social : c/o TD COM, 102 rue du Faubourg Saint-Honoré,

CS 10013, 75008 PARIS

818 939 738 RCS PARIS

BILAN

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

Copie certifiée conforme par la Gérance

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2023	Net 30/09/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	1 281,14	1 281,14		
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 625,00		1 625,00	1 625,00
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 906,14	1 281,14	1 625,00	1 625,00
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1 129 915,58		1 129 915,58	246 763,00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	310,60		310,60	14 528,91
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 130 226,18		1 130 226,18	261 291,91
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 133 132,32	1 281,14	1 131 851,18	262 916,91
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	30/09/2023	30/09/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000,00	1 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100,00	100,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	35 090,06	225,45
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	700 898,63	34 864,61
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	737 088,69	36 190,06
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	389 552,49	221 792,85
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 960,00	3 684,00
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 250,00	1 250,00
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	394 762,49	226 726,85
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 131 851,18	262 916,91
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)		
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	394 762,49	226 726,85