

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 13		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	204 000		204 000	84 000		120 000	142.86
Chiffre d'affaires NET	204 000		204 000	84 000		120 000	142.86
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			84	7		77	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			204 084	84 007		120 077	142.94
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			83 314	37 909		45 405	119.78
Impôts, taxes et versements assimilés			197	173		24	13.82
Salaires et traitements			10 995	10 751		244	2.27
Charges sociales			33 075	26 154		6 921	26.46
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			4	13		9	66.94
Total des Charges d'exploitation (II)			127 586	75 001		52 585	70.11
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			76 498	9 006		67 492	749.45
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	13	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 635		1 175		4 461	379.76
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	5 635		1 175		4 461	379.76
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)			68		68	100.00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI			68		68	100.00
2. Résultat financier (V-VI)	5 635		1 107		4 528	409.04
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	82 133		10 113		72 021	712.18
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			60 000		60 000	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			60 000		60 000	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			60 000		60 000	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	7 528		5 108		12 636	247.38
Total des produits (I+III+V+VII)	209 719		85 181		124 538	146.20
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	195 114		69 960		125 153	178.89
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	14 605		15 221		615	4.04

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 13		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	200		200	200				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	2 500		2 500		2 500			
Total II	2 700		2 700	200	2 500	NS		
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 (3)							
	Clients et comptes rattachés	129 600		129 600	72 000	57 600	80.00	
	Autres créances	47 352		47 352	119 364	72 012	60.33	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	45 184		45 184	38 584	6 600	17.10		
Charges constatées d'avance (3)				4 378	4 378	100.00		
Total III	222 135		222 135	234 326	12 190	5.20		
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)	224 835		224 835	234 526	9 690	4.13		

(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	
		31/12/2023	12	31/12/2022	13	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000		1 000			
	Réserves						
	Réserve légale	100		100		100	
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	15 121		15 121		15 121	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	14 605		15 221		615	4.04
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	30 826		16 221		14 605	90.04	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	146 456		110 200		36 256	32.90
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 093		19 936		8 844	44.36	
Dettes fiscales et sociales	36 460		16 169		20 292	125.50	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			72 000		72 000	100.00	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	194 009		218 305		24 296	11.13
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		224 835		234 526		9 690	4.13

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

194 009

218 305

BLINVEST FINANCE
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 1 000 euros
Siège social : 22 rue Marcel BOURGUIGNON
92700 COLOMBES
908 128 358 RCS NANTERRE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 10 MAI 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 14 605 € de la manière suivante :

Affectation au compte Report à Nouveau	14 605 €
Total affecté	14 605 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués :

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme

Le Président
Baptiste LOPVET

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 224 835.42 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 204 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 14 605.36 Euros.

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

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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 500		2 500
Autres créances clients	129 600	129 600	
Taxe sur la valeur ajoutée	542	542	
Groupe et associés	46 810	46 810	
TOTAL	179 452	176 952	2 500

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	11 093	11 093		
Personnel et comptes rattachés	5 154	5 154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 465	1 465		
Impôts sur les bénéfices	7 528	7 528		
Taxe sur la valeur ajoutée	22 219	22 219		
Autres impôts taxes et assimilés	94	94		
Groupe et associés	146 456	146 456		
TOTAL	194 009	194 009		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	146 456			

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	1.0000	1 000			1 000

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.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 580
Total	2 580

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges et produits constatés d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

