

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	499 800		499 800	499 800			
Chiffre d'affaires NET	499 800		499 800	499 800			
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			0	2		1	80.87
Total des Produits d'exploitation (I)			499 800	499 802		1	0.00
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 *			4 644	7 329		2 685	36.64
Impôts, taxes et versements assimilés			42 445	49 440		6 995	14.15
Salaires et traitements			312 000	382 000		70 000	18.32
Charges sociales			110 068	115 469		5 401	4.68
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				1		1	100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			469 157	554 239		85 082	15.35
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			30 643	54 437		85 080	156.29
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	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	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)		16 125		92 624	76 499	82.59
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		16 125		92 624	76 499	82.59
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		725		2 262	1 537	67.94
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		725		2 262	1 537	67.94
2. Résultat financier (V-VI)		15 400		90 362	74 962	82.96
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		46 043		35 925	10 118	28.16
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		20 427 938			20 427 938	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		20 427 938			20 427 938	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		7 736 963			7 736 963	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		7 736 963			7 736 963	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		12 690 975			12 690 975	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		273 876		4 932	268 944	NS
Total des produits (I+III+V+VII)		20 943 864		592 426	20 351 438	NS
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		8 480 721		561 433	7 919 289	NS
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		12 463 143		30 993	12 432 149	NS

* 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

1 928

Société 17 INVEST

327 AVENUE DU PRADO
LE MONTCALM B
13008 MARSEILLE

ANNEXE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

CABINET ARDITTI - HERMANT

305 A AVENUE DU PRADO

13008 MARSEILLE

04.91.54.06.00

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 16 145 162.57 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 499 800.00 Euros et dégageant un bénéfice de 12 463 142.72 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Suite à la restructuration du groupe Finalease, 17 Invest souscrit à une augmentation de capital de Finalease suite à l'exercice de ses BSA. Elle a vendu ensuite les actions qu'elle détenait de Finalease pour un montant total de 20 427 939 €. Une partie a été perçue en trésorerie pour 9.2M€ et l'autre partie soit 11 227 939 € a fait l'objet d'un échange d'actions de la nouvelle structure créée Finalease Group Security tête de groupe.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

(Texte narratif libre)

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- 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 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	7 737 363		11 227 939
TOTAL	7 737 363		11 227 939
TOTAL GENERAL	7 737 363		11 227 939

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations		7 736 963	11 228 339	11 228 339
TOTAL		7 736 963	11 228 339	11 228 339
TOTAL GENERAL		7 736 963	11 228 339	11 228 339

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	99 960	99 960	
Taxe sur la valeur ajoutée	761	761	
Groupe et associés	95 360	95 360	
TOTAL	196 081	196 081	

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	5	5		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	34 940	10 127	24 814	
Fournisseurs et comptes rattachés	360	360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64 749	64 749		
Impôts sur les bénéfices	268 224	268 224		
Taxe sur la valeur ajoutée	16 660	16 660		
Groupe et associés	10	10		
Autres dettes	3	3		
TOTAL	384 951	360 138	24 814	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 045			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	2 950 000			2 950 000

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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.

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
Valeurs mobilières de placement	15 144
Total	15 144


Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5
Dettes fiscales et sociales	64 749
Autres dettes	3
Total	64 757

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Le 23/03/2022
LASCAR PATRICK Gérant

Certifié conforme
p.c. 

17 INVEST
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 950 000 euros
Siège social : 327 AVENUE DU PRADO
LE MONTCALM B
13008 MARSEILLE
801 773 037 RCS MARSEILLE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 MARS 2022

STATUANT SUR LES COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice s'élevant à 12 463 143 euros de l'exercice comme suit :

A la distribution d'un dividende : 1 300 000 euros
En report à nouveau : 11 163 143 euros

Le dividende unitaire est donc de 0.44 euros et sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il est précisé que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Montant distribué	Montant éligible à abattement
2020	/	
2019	5 660 000 euros	5 660 000 euros
2018	150 000 euros	150 000 euros

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

Extrait certifié conforme par la gérance

Monsieur Patrick LASCAR

PATRICK LASCAR

Monsieur Mikael CHOUCROUN


Mikael Choucroun (6 avr. 2022 10:58 GMT+2)

*Compte conforme
p.o*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)							
	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	11 228 339		11 228 339	7 737 363	3 490 976	45.12		
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	11 228 339		11 228 339	7 737 363	3 490 976	45.12		
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	99 960		99 960		99 960		
	Autres créances	96 121		96 121	160 877	64 756	40.25	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	3 015 144		3 015 144		3 015 144			
Disponibilités	1 705 598		1 705 598	300 174	1 405 424	468.20		
Charges constatées d'avance (3)				1 351	1 351	100.00		
Total III	4 916 824		4 916 824	462 402	4 454 422	963.32		
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)	16 145 163		16 145 163	8 199 765	7 945 398	96.90		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont a moins d'un an
(3) Dont a plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2021	31/12/2020	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 950 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 950 000	2 950 000		
	Réserves				
	Réserve légale	295 000	295 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	52 069	4 721 076	4 669 007	98.90
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	12 463 143	30 993	12 432 149	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	15 760 211	7 997 069	7 763 142	97.07
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	34 946	44 993	10 047	22.33
	Concours bancaires courants		1 401	1 401	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	10	61 510	61 500	99.98
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360		360		
Dettes fiscales et sociales	349 633	94 790	254 843	268.85	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	3	3			
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	384 951	202 696	182 255	80.92
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	16 145 163	8 199 765	7 945 398	96.90

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

360 138 167 756