

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2022 13mois		
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	84 000		84 000
Chiffre d'affaires NET	84 000		84 000
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			7
Total des Produits d'exploitation (I)			84 007
Charges d'exploitation (2)			
	certifié conforme à l'original le président Baptiste LOPVET		
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 *			37 909
Impôts, taxes et versements assimilés			173
Salaires et traitements			10 751
Charges sociales			26 154
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			13
Total des Charges d'exploitation (II)			75 001
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			9 006
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

	31/12/2022	13mois
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)		1 175
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		1 175
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		68
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI		68
2. Résultat financier (V-VI)		1 107
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		10 113
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		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII		
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		5 108 -
Total des produits (I+III+V+VII)		85 181
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		69 960
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		15 221

* 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

ANNEXE

Exercice du 13/12/2021 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 234 525.83 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 84 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 15 220.67 Euros.

L'exercice a une durée de 13 mois, couvrant la période du 13/12/2021 au 31/12/2022.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a été créée le 13/12/2021 et a une durée de 13 mois.

certifié conforme à l'original
le président Baptiste LOPVET

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 13/12/2021 au 31/12/2022

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	72 000	72 000	
Impôts sur les bénéficiaires	5 108	5 108	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 081	13 081	
Groupe et associés	101 175	101 175	
Charges constatées d'avance	4 378	4 378	
TOTAL	195 742	195 742	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	19 936	19 936		
Personnel et comptes rattachés	1 414	1 414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 253	2 253		
Taxe sur la valeur ajoutée	12 000	12 000		
Autres impôts taxes et assimilés	502	502		
Groupe et associés	110 200	110 200		
Autres dettes	72 000	72 000		
TOTAL	218 305	218 305		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	110 200			

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.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 863
Autres dettes	72 000
Total	74 863

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 378
Total	4 378

ANNEXE

Exercice du 13/12/2021 au 31/12/2022

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

BILAN ACTIF

ACTIF		31/12/2022 13mois			
		Brut		Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
	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		2 00		2 00	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
Total II		2 00		2 00	
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		72 000		72 000
	Autres créances		119 364		119 364
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités		38 584		38 584	
Charges constatées d'avance (3)		4 378		4 378	
Total III		234 326		234 326	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		234 526		234 526	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		31/12/2022	13mois	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation		1 000	
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves			
	Report à nouveau			
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		15 221	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées			
	Total I		16 221	
	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		110 200	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales		19 936 16 169	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		72 000	
	Total IV		218 305	
	Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
		Total V		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)			234 526	
			218 305	

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

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 20 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 15 221 € de la manière suivante :

Résultat de l'exercice écoulé 15 221 €
Total à affecter 15 221 €

Affectation au compte « Réserve Légale » 100 €
Affectation au compte Report à Nouveau 15 121 €
Total affecté 15 221 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués :

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme

Le Président
Baptiste LOPVET