

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LILLE METROPOLE - 5910 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 25/07/2024 - 19440 - 2021 B 03357 - 901 612 754 - 7D INVEST

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (18 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières	2 158 750	2 158 750				
ACTIF IMMOBILISÉ	2 158 750	2 158 750				
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes					2 720	80,69
Clients et comptes rattachés					651	19,31
Autres créances	456		456	2,22		
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	20 081		20 081	97,78		
Caisse						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	20 536		20 536	100,00	3 371	100,00
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	2 179 286	2 158 750	20 536	100,00	3 371	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (18 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 2 158 750)	2 158 750	N/S	2 158 750	N/S
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2 160 638	N/S		
Résultat de l'exercice	5 695	27,73	-2 160 638	N/S
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	3 807	18,54	-1 888	-56,00
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 005	4,89	2 250	66,75
Autres dettes	15 725	76,57	3 009	89,26
Produits constatés d'avance				
DETTES	16 729	81,46	5 259	156,01
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	20 536	100,00	3 371	100,00

CERTIFIES CONFORMES



COMPTÉ DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (18 mois)		Variation absolue (12 / 18)	%
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises							
Production vendue biens		205	0,31			205	N/S
Production vendue services	53 460	64 922	99,69	2 720	100,00	62 202	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	53 460	65 127	100,00	2 720	100,00	62 407	N/S
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Autres produits							
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		65 127	100,00	2 720	100,00	62 407	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes		14 193	21,79	3 405	125,18	10 788	316,83
Impôts, taxes et versements assimilés							
Rémunérations du personnel		31 470	48,32			31 470	N/S
Charges sociales		13 065	20,06	1 203	44,23	11 862	986,03
Dotations aux amortissements							
Dotations aux provisions							
Autres charges		32	0,05			32	N/S
Total des charges d'exploitation		58 759	90,22	4 608	169,41	54 151	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		6 367	9,78	-1 888	-69,40	8 255	437,24
Produits financiers							
Produits exceptionnels							
Charges financières				2 158 750	N/S	-2 158 750	-100,00
Charges exceptionnelles							
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		6 367	9,78	-2 160 638	N/S	2 167 005	100,29
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices		672	1,03			672	N/S
Total des Produits		65 127	100,00	2 720	100,00	62 407	N/S
Total des Charges		59 431	91,25	2 163 358	N/S	-2 103 927	-97,24
RÉSULTAT NET		5 695	8,74	-2 160 638	N/S	2 166 333	100,26
	Bénéfice			Perte			
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 20 536,41 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 5 695,41 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 18 mois recouvrant la période du 01/07/2021 au 31/12/2022.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Composition du capital social

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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,

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.2 - CREANCES ET DETTES

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

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

La société REDISON, filiale de notre société, a été mise en liquidation judiciaire en date du 07/12/2022. Les titres REDISON ont donc été dépréciés à 100% à cette date-là.

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immos au début d'exo	Augmentat°	Diminutions	Valeur brute des immos à fin d'exo	Réév. légale Valeur d'orig. à fin d'exo
Fonds commercial					
Autres					
Terrains					
Constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Install. générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations financières	2 158 750			2 158 750	
TOTAL	2 158 750			2 158 750	

5 - ETAT DES PROVISIONS

NATURE DES PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Autres provisions règlementées				
Provisions				
Sur immobilisations	2 158 750			2 158 750
Sur stocks et en-cours				
Sur clients et comptes rattachés				
Autres dépréciations				
TOTAL	2 158 750			2 158 750

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 24/07/2024

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	247	247	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	208	208	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	455	455	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 005	1 005		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 844	11 844		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	672	672		
- T.V.A.	1 756	1 756		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 453	1 453		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	16 730	16 730		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés	1 453			

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.1 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	125 000	17,27
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	125 000	17,27

Commentaires:

7D INVEST
Société à responsabilité limitée au capital de 2 158 750 euros
Siège social : 5A Hameau de Transloy - 59480 ILLIES
901 612 754 RCS LILLE METROPOLE

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 JUIN 2024

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 5 695,41 euros, en totalité au compte « Report à nouveau », dont le solde après affectation sera débiteur de 2 154 942,85 euros.

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividende depuis la constitution de la Société.

**Certifié conforme,
Le Gérant**

