

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ANGOULEME - 1601 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 16/08/2024 - 4800 - 2022 B 00552 - 914 818 406 - 27 INVEST

Certifié conforme

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	462 170		462 170	462 170
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11 478		11 478	11 478
TOTAL (I)	473 648		473 648	473 648
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres 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				
Clients et comptes rattachés				
Autres	1 028		1 028	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	4 510		4 510	3 257
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	5 538		5 538	3 257
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	479 186		479 186	476 905

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	100	
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	144 297	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	41 659	144 397
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	187 056	145 397
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	241 733	282 988
Emprunts et dettes financières diverses	47 457	46 733
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 940	1 452
Dettes fiscales et sociales		335
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	292 130	331 508
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	479 186	476 905
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Du 22/06/2022 Au 31/12/2022	
	France	Exportation	Total	Total	
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises					
Production vendue de biens					
Production vendue de services					
Chiffre d'affaires Net					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges					
Autres produits					
			TOTAL (I)		
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stocks (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)					
Autres achats et charges externes *			4 443		3 032
Impôts, taxes et versements assimilés			25		450
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dotations aux amortissements sur immobilisations					
Dotations aux dépréciations des immobilisations					
Dotations aux dépréciations des actifs circulants					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges					
			TOTAL (II)	4 468	3 482
* Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier					
- Redevances de crédit-bail immobilier					
			RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-4 468	-3 482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers					
Produits financiers de participation (3)			50 000		150 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)					
Autres intérêts et produits assimilés (3)					
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
			TOTAL (V)	50 000	150 000
Charges financières					
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées (4)			3 856		1 786
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements					
			TOTAL (VI)	3 856	1 786
			RESULTAT FINANCIER (V - VI)	46 144	148 214
			RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	41 676	144 732

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 22/06/2022 Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	17	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	17	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17	
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		335
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	50 000	150 000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 341	5 603
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	41 659	144 397

(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

27 INVEST

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 Euros
Siège social : 27 route de Bellevue – 16710 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE
914 818 406 RCS ANGOULEME

**AFFECTATION DU RESULTAT ADOPTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE
DU 28 JUIN 2024**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ressortant à 41 659 euros de la manière suivante :

Origine :

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 41 659 €

Affectation :

- Au compte Autres réserves : 41 659 €

Rappel des dividendes distribués :

L'associé unique prend acte qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes depuis la constitution.

Certifié conforme par le Président
Monsieur Alexandre VALLANTIN

