

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TARASCON - 1305 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 25/09/2024 - 5957 - 2023 B 00815 - 913 883 278 - MATIS INVEST

MATIS INVEST
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1 000 €
SIEGE SOCIAL : 80, AVENUE DES DORTHES
13630 EYRAGUES

RCS TARASCON 913 883 278

Comptes annuels arrêtés
le 31 décembre 2023

Le Président
Christopher MAILLACH
« Copie certifiée conforme »

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Maillach', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SAS MATIS INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 05/05/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES		100,00		100,00		
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *						
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ						
- Matières premières *						
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *						
MARGE BRUTE TOTALE						
- Autres achats						
- Charges externes	10 604		419		10 186	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-10 604		-419		-10 186	
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 400				2 400	
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
Total	-2 400				-2 400	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-13 004		-419		-12 586	
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation						
- Dotations amort. et dépréciations						
- Autres charges d'exploitation						
Total						
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-13 004		-419		-12 586	
Opérations en commun						
+ Produits financiers	28 000				28 000	
- Charges financières	4 254				4 254	
Total	23 746				23 746	
RÉSULTAT COURANT	10 742		-419		11 161	
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total						
RÉSULTAT EXERCICE	10 742		-419		11 161	

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SAS MATIS INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
Participations	253 850	200 900	52 950	26,36
<i>2610000000 TITRES DE PARTICIPATION</i>	<i>253 850</i>	<i>200 900</i>	<i>52 950</i>	<i>26,36</i>
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	253 850	200 900	52 950	26,36
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Autres (3)	1 691		1 691	
<i>4456600000 TVA DEDUCTIBLE ABS</i>	<i>1 588</i>		<i>1 588</i>	
<i>4510000000 GROUPE SCI SANT ROMIEG</i>	<i>103</i>		<i>103</i>	
Disponibilités	9 245	1 981	7 263	366,55
<i>5120000000 BANQUE POPULAIRE</i>	<i>9 245</i>	<i>1 981</i>	<i>7 263</i>	<i>366,55</i>
Charges constatées d'avance (3)		600	-600	-100,00
<i>4860000000 CHARGES CONSTATEES AVANCE</i>		<i>600</i>	<i>-600</i>	<i>-100,00</i>
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 936	2 581	8 355	323,63
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	264 786	203 481	61 305	30,13

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SAS MATIS INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000) <i>1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE</i>	1 000 <i>1 000</i>	1 000 <i>1 000</i>		
Réserves				
Report à nouveau <i>1190000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT</i>	-419 <i>-419</i>		-419 <i>-419</i>	
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	10 742	-419	11 161	
SITUATION NETTE	11 324	582	10 742	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	11 324	581	10 742	
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2) <i>1641000000 PRET BP 165KE (07/2029)</i>	142 872 <i>142 872</i>	165 000 <i>165 000</i>	-22 128 <i>-22 128</i>	-13,41 <i>-13,41</i>
Emprunts et dettes financières diverses (3) <i>4550010000 C/C MAILLACH CHRISTOPHER</i>	110 590 <i>110 590</i>	37 000 <i>37 000</i>	73 590 <i>73 590</i>	198,89 <i>198,89</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		900	-900	-100,00
Dettes sur immobilisations et cptes rattachés <i>2790000000 VERS REST A EFF SUR TIT N LIB</i>		<i>900</i>	<i>-900</i>	<i>-100,00</i>
TOTAL DETTES	253 462	202 900	50 562	24,92
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	264 786	203 481	61 305	30,13
<i>(1) Dont à plus d'un an</i>	<i>120 280</i>			
<i>(1) Dont à moins d'un an</i>	<i>133 182</i>	<i>202 900</i>		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION - (RETRAITÉS)

SAS MATIS INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 05/05/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES		100		100		
MARGE COMMERCIALE						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ						
MARGE DE PRODUCTION *						
MARGE BRUTE TOTALE						
- Charges externes	10 604		419		10 186	
616000000 PRIMES D'ASSURANCES			88		-88	-100,00
6160100000 BPCE VIE	210				210	
6226000000 HONORAIRES	2 291				2 291	
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	1 434				1 434	
6228000000 HONORAIRES JURIDIQUES	5 650				5 650	
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5				5	
6270000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	1 014		331		683	206,39
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-10 604		-419		-10 186	
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 400				2 400	
6354000000 DROIT D'ENREGISTR & DE TIMBRE	2 400				2 400	
Total	-2 400				-2 400	
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-13 004		-419		-12 586	
Total						
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-13 004		-419		-12 586	
+ Produits financiers	28 000				28 000	
7610000000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	28 000				28 000	
- Charges financières	4 254				4 254	
6611000000 INTERET DES EMPRUNTS & DETTES	4 254				4 254	
Total	23 746				23 746	
RÉSULTAT COURANT	10 742		-419		11 161	
Total						
RÉSULTAT EXERCICE	10 742		-419		11 161	

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

CPTÉ RÉSULTAT DÉTAILLÉ % CA

SAS MATIS INVEST

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 05/05/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Montant net du chiffre d'affaires						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION						
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	10 604		419		10 186	
616000000 PRIMES D'ASSURANCES			88		-88	-100,00
6160100000 BPCE VIE	210				210	
6226000000 HONORAIRES	2 291				2 291	
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	1 434				1 434	
6228000000 HONORAIRES JURIDIQUES	5 650				5 650	
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5				5	
6270000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILÉS	1 014		331		683	206,39
Impôts, taxes et versements assimilés	2 400				2 400	
6354000000 DROIT D'ENREGISTR & DE TIMBRE	2 400				2 400	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	13 004		419		12 586	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-13 004		-419		-12 586	
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
De participation	28 000				28 000	
7610000000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	28 000				28 000	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	28 000				28 000	
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	4 254				4 254	
6611000000 INTERET DES EMPRUNTS & DETTES	4 254				4 254	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	4 254				4 254	
RÉSULTAT FINANCIER	23 746				23 746	
RÉSULTAT COURANT	10 742		-419		11 161	
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
TOTAL DES PRODUITS	28 000				28 000	
TOTAL DES CHARGES	17 258		419		16 839	
Bénéfice ou Perte	10 742		-419		11 161	

MATIS INVEST
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1 000 €
SIEGE SOCIAL : 80, AVENUE DES DORTHES
13630 EYRAGUES

RCS TARASCON 913 883 278

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 21 MAI 2024

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique approuve, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 10 742 €, décide de l'affecter de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	10 742 €
au poste « Report à nouveau » qui est ainsi apuré	-419 €
à la « Réserve légale » qui est ainsi portée à 10% du capital	100 €
le solde au poste « Autres réserves » qui devient ainsi créditeur dudit montant	10 223 €

Conformément aux dispositions légales, l'associé unique prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue depuis la constitution de la société.

Président
Christopher MAILLACH
« Certifié conforme »

