

Bordereau attestant l'exactitude des informations - COMPIEGNE - 6002 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 04/11/2024 - 10123 - 2021 B 00881 - 900 216 623 - LUNA INVEST

Bilan Actif

	Brut	Amort.	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, lic., logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Construction				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	670,00		670,00	670,00
Créances rattachées à des participations	528 879,63		528 879,63	475 561,91
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTALACTIF IMMOBILISE	529 549,63	0,00	529 549,63	476 231,91
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés				
Autres				
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 880,69		1 880,69	318,66
Charges constatées d'avance				
TOTALACTIF CIRCULANT	1 880,69	0,00	1 880,69	318,66
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	531 430,32	0,00	531 430,32	476 550,57
TOTALACTIF			531 430,32	476 550,57

CERTIFIÉ CONFORMÉ
A L'ORIGINAL

Bilan Passif

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	1 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecarts d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	100,00	100,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres	337,15	649,10
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	159,67	-311,95
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 596,82	1 437,15
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	0,00	0,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	529 204,70	473 042,90
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	628,80	2 070,52
Dettes sociales		
Dettes fiscales		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	529 833,50	475 113,42
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL PASSIF	531 430,32	476 550,57

**COPIE CERTIFIÉE CONFORME
A L'ORIGINAL**

Compte de Résultat

	Net au 31/12/2023	%CA	Net au 31/12/2022	%CA	Ecart	%Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
Total	0,00		0,00		0,00	
CONSUMMATION						
Achats de marchandises						
Variations de stocks (marchandises)						
Matières premières et autres approv.						
Variation de stocks (mat. prem.)						
Autres achats et charges externes	2 570,33		2 066,95		503,38	24,35
Total	2 570,33		2 066,95		503,38	24,35
MARGE	-2 570,33		-2 066,95		-503,38	24,35
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges						
Total	0,00		0,00		0,00	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 570,33	0,00	-2 066,95	0,00	-503,38	24,35
Opérations en commun	0,00		0,00		0,00	
Produits financiers						
Charges financières						
RESULTAT FINANCIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTAT COURANT	-2 570,33	0,00	-2 066,95	0,00	-503,38	24,35
Produits exceptionnels	12 730,00		17 500,00		-4 770,00	-27,26
Charges exceptionnelles	10 000,00		15 745,00		-5 745,00	-36,49
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 730,00	0,00	1 755,00	0,00	975,00	55,56
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
BENEFICE	159,67	0,00	-311,95	0,00	471,62	-151,18
Y compris						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						

LUNA INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 20 Rue du Jeu d'Arc
60680 Canly
900 216 623 RCS Compiègne

PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 24 MAI 2024

Le 24 mai 2024, à 12 heures, les associés de la Société LUNA INVEST se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, 20 Rue du Jeu d'Arc 60680 Canly, sur convocation faite par le Président.

Chaque associé a été convoqué par lettre simple en date du 5 mai 2024.

GONCALVES Daniel préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Le Président de Séance constate que sont présents :

- GONCALVES Daniel, demeurant 31 Rue Chabrol 75010 Paris détenteur de la pleine propriété de 700 actions, sept cents actions.
- GRISET Luna, demeurant 22 rue du Jeu d'Arc 60680 Canly détenteur de la pleine propriété de 300 actions, Trois cents actions. Représentée aux présentes par Monsieur Daniel GONCALVES, son père et Madame Laëtitia GRISET, sa mère.

Total des actions des associés présents ou représentés : 1000 actions détenues en pleine propriété sur les 1000 actions composant le capital social.

Le Président de Séance constate que tous les associés sont présents ou représentés.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- Le rapport du Président ;
- Le texte des projets de résolution proposées par le Président à l'assemblée ;

Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolution proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus au Président ;



- Affectation du résultat ;
- Les conventions réglementées ;
- Délégation de pouvoirs ;

Le Président donne lecture de son rapport et de l'exposé des motifs des projets de résolution présentés.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RÉOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

L'assemblée générale constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées aux articles 39, 4 et 39, 5 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RÉOLUTION - AFFECTATION DU RÉSULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 159,67 euros de la manière suivante :

Origine

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice : 159,67 euros.**

Affectation

Dotations aux réserves :

- **Dotations aux autres réserves, soit +159,67 euros.**

Répartition après affectation



Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux à 1 000 euros et celui des réserves à 596,82 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte que s'agissant du troisième exercice social, il n'a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉOLUTION - CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président, sur les conventions relevant de l'article L 227-10 et suivants du Code de commerce, se prononce sur les conventions réglementées et les conventions qui y sont mentionnées et approuve les conclusions de ce rapport.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIÈME - RÉOLUTION : DÉLÉGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITÉS

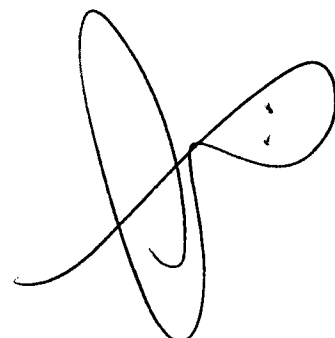
L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président de séance déclare la séance levée à 13 heures.

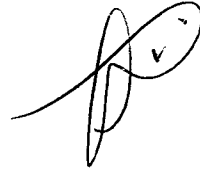
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et les associés.

**Le président de séance
GONCALVES Daniel**



Les associés présents :

GONCALVES Daniel



Pour Madame Luna GRISET, ses représentants légaux
Monsieur Daniel GONCALVES Madame Laëtitia GRISET

