

JLB INVEST

Société à responsabilité limitée
Au capital de 263 933 euros
Siège social : 8 rue Halifax
94340 JOINVILLE LE PONT
808 395 529 RCS CRETEIL

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 15 NOVEMBRE 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 août 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2024 s'élevant à 233 393,50 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice : 233 393,50 euros
 - A la réserve légale : 25 833,3 euros
- Solde : 207 560,2 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 207 560,2 euros.

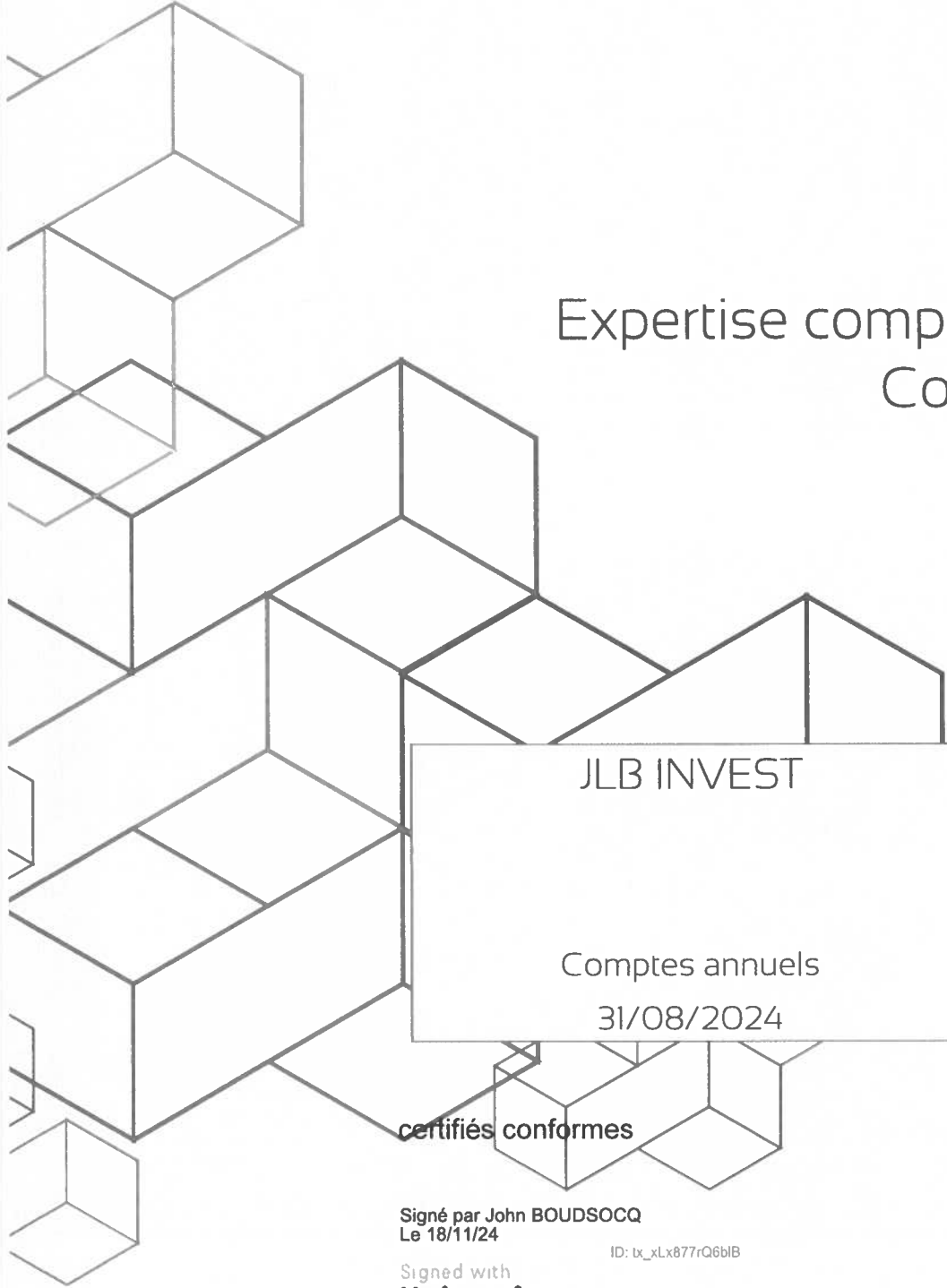
Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance

Signé par John BOUDSOCQ
Le 18/11/24

ID: tx_xLx877rQ6blB

Signed with
Universign



Expertise comptable Conseil

JLB INVEST

Comptes annuels
31/08/2024

certifiés conformes

Signé par John BOUDSOCQ
Le 18/11/24

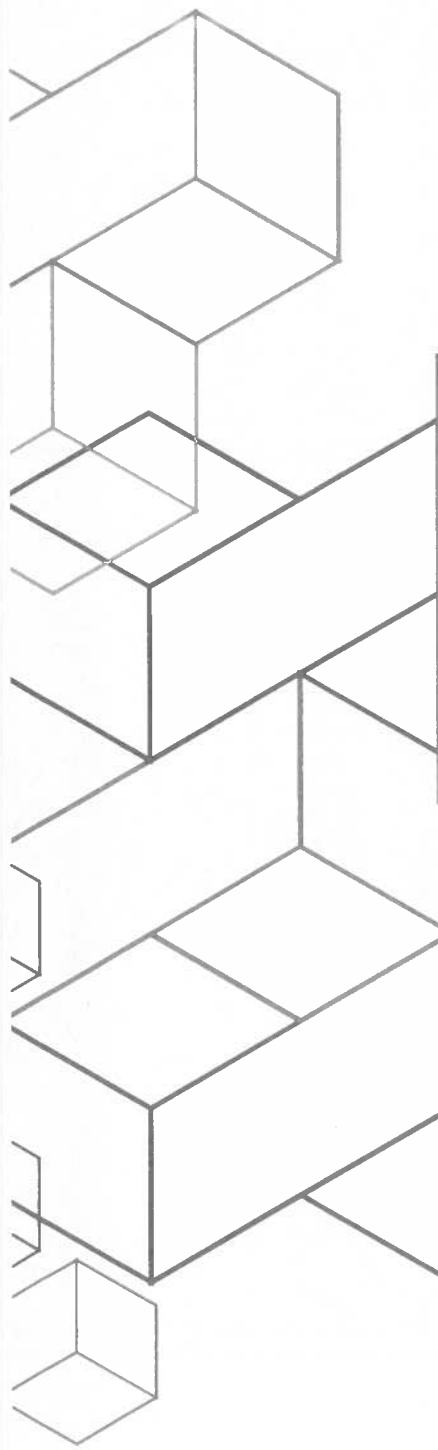
ID: tx_xLx877rQ6blB

Signed with
Universign

Période du 01/09/2023 au 31/08/2024 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6



Expertise comptable Conseil

JLB INVEST

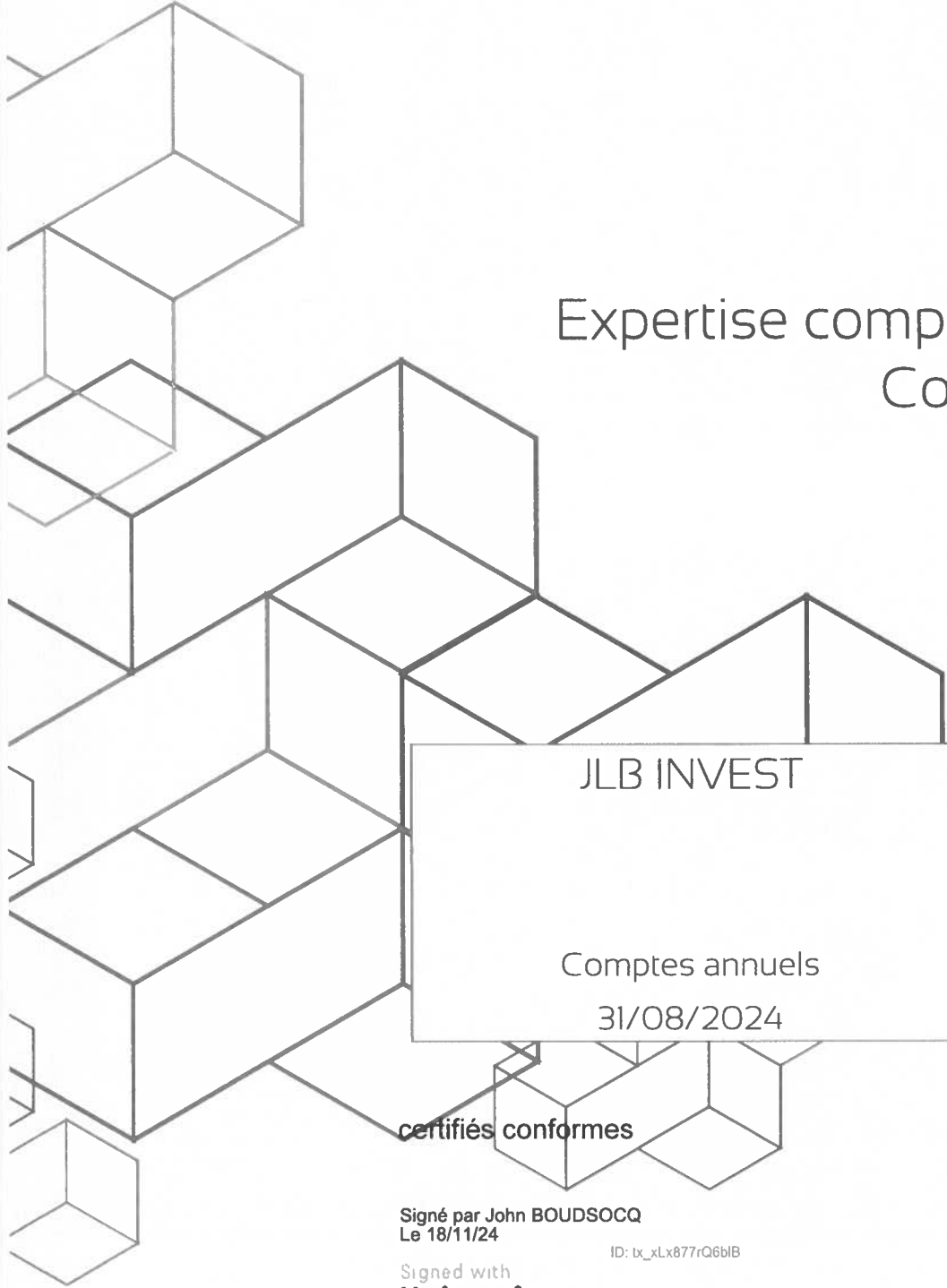
31/08/2024

Comptes annuels

Comptes annuels

Actif		Au 31/08/2024			Au 31/08/2023	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations financières ^{a)}	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	261 833		261 833	
		Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés		200 000		200 000		
Prêts						
Autres immobilisations financières		6 343		6 343		
	TOTAL	468 176		468 176		
Total de l'actif immobilisé		468 176		468 176		
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ^{a)}	Clients et comptes rattachés	10 000	10 000	60 000	
		Autres créances	5 898	5 898	4 221	
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	15 898	15 898	64 221		
Divers	Valeurs mobilières de placement	100 093	100 093			
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	29 171	29 171	59 498		
	TOTAL	129 264	129 264	59 498		
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant		145 163		145 163	123 719	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		613 339		613 339	123 719	
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			6 343			
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients		

Passif		Au 31/08/2024	Au 31/08/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 263 933)	263 933	5 600
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	560	560
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	77 981	59 335
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	233 393	40 381
	Situation nette avant répartition	575 868	105 876
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		575 868	105 876
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	144	
	Total	144	
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 031	
	Dettes fiscales et sociales	5 061	17 843
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Produits constatés d'avance	Autres dettes	25 235	
	Instruments de trésorerie		
	Total	37 327	17 843
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	37 471	17 843
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		613 339	123 719
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	37 471	17 843
	(3) dont emprunts participatifs		



Expertise comptable Conseil

JLB INVEST

Comptes annuels
31/08/2024

certifiés conformes

Signé par John BOUDSOCQ
Le 18/11/24

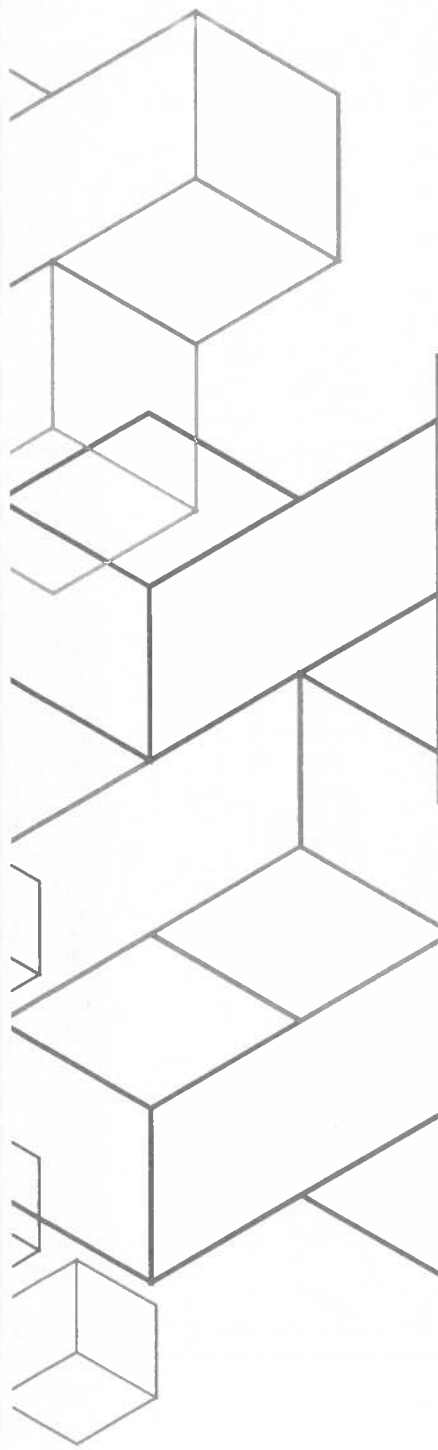
ID: tx_xLx877rQ6blB

Signed with
Universign

Période du 01/09/2023 au 31/08/2024 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6



Expertise comptable Conseil

JLB INVEST

31/08/2024

Comptes annuels

Comptes annuels

Actif		Au 31/08/2024			Au 31/08/2023	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
</						

Passif		Au 31/08/2024	Au 31/08/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 263 933)	263 933	5 600
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	560	560
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	77 981	59 335
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	233 393	40 381
	Situation nette avant répartition	575 868	105 876
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		575 868	105 876
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	144	
	Total	144	
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 031	
	Dettes fiscales et sociales	5 061	17 843
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	25 235	
	Instruments de trésorerie		
Total		37 327	17 843
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		37 471	17 843
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		613 339	123 719
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	37 471	17 843
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs		

		France	Exportation	Du 01/09/2023 Au 31/08/2024 12 mois	Du 01/09/2022 Au 31/08/2023 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services				50 000
	Chiffre d'affaires net				50 000
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
	Total				50 000
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achat				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			10 321	1 421
	Impôts, taxes et versements assimilés			348	206
Charges d'exploitation (2)	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation				
	• sur immobilisations				
Charges d'exploitation (2)	amortissements				
	provisions				
	• sur actif circulant				
Charges d'exploitation (2)	• pour risques et charges				
	Autres charges			0	
	Total			10 669	1 627
Résultat d'exploitation				A	-10 669
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée			B	
	Perte supportée ou bénéfice transféré			C	
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			238 782	
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)			6 343	
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			93	
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			245 218	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Résultat financier				D	245 218
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)				E	234 549
					48 372

		Du 01/09/2023 Au 31/08/2024 12 mois	Du 01/09/2022 Au 31/08/2023 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		148
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		148
Résultat exceptionnel		F	-148
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		1 156	7 843
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		