Docusign Envelope ID: 89AE6045-FB1D-47EC-9C07-792884A5A109

COMPTES ANNUELS

Exercice du 19/03/2024 au 31/12/2024

SAS OZARK INVEST

15 Rond Point André Malraux
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

SIRET 98769161500015

DocuSigned by:
Adrien BAILLY
E788A75C8B314C2...

AXCIO PIRO
18 rue de Madrid
75008 PARIS

www.axcio.fr

Docusign Envelope ID: 89AE6045-FB1D-47EC-9C07-792884A5A109

Bilan Actif

		31/12/2024			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	45 450		45 450	
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**45 450**		**45 450**	
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	5 400		5 400	
	Autres créances	600		600	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	16 313		16 313	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	**22 313**		**22 313**	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**67 763**		**67 763**	

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Docusign Envelope ID: 89AE6045-FB1D-47EC-9C07-792884A5A109

Bilan Passif

		31/12/2024	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**9 578**	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**10 578**	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	102	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	48 643	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 600	
	Dettes fiscales et sociales	4 840	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**57 185**	
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**67 763**	

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	9 578,22	0,00
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	57 185	
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	102	
(3)	Dont emprunts participatifs		

Docusign Envelope ID: 89AE6045-FB1D-47EC-9C07-792884A5A109

Compte de Résultat

1/2

		31/12/2024	
		France	**Exportation**	**9 mois**	**0 mois**
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	18 000		18 000	
	Montant net du chiffre d'affaires	**18 000**		**18 000**	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			**18 000**	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			6 489	
	Impôts, taxes et versements assimilés			242	
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			**6 732**	
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**11 268**	

Docusign Envelope ID: 89AE6045-FB1D-47EC-9C07-792884A5A109

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2024	
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**11 268**	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
	RESULTAT FINANCIER		
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**11 268**	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 690	
	TOTAL DES PRODUITS	**18 000**	
	TOTAL DES CHARGES	**8 422**	
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**9 578**	

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées