

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MARSEILLE - 1303 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 17/07/2025 - 22465 - 2011 B 00981 - 530 709 518 - IMMOSTONE



Comptes annuels

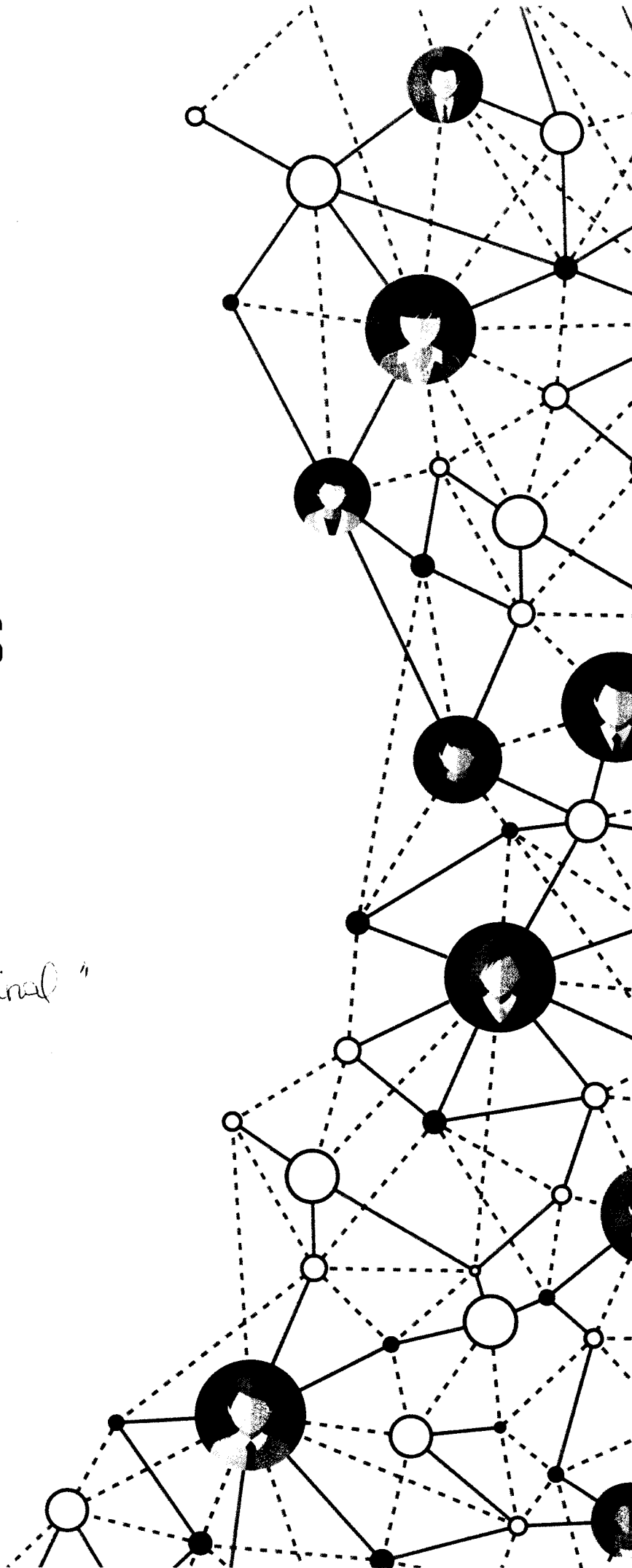
Immostone Invest 1

*"Certifiés
conformes à l'original"*

MLG

30/06/2023

Ce document contient 10 pages





Immostone Invest 1

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

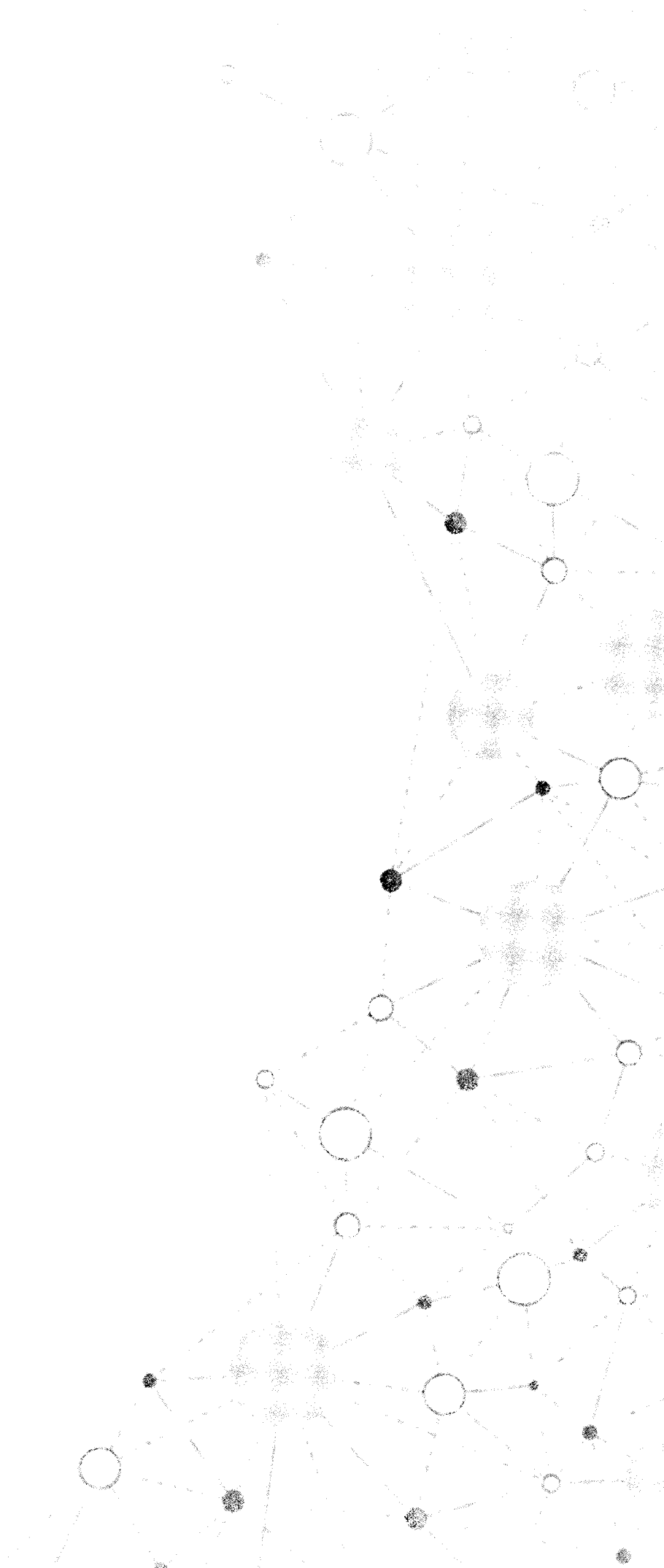
Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (Détail)	8
1.5	Bilan passif (Détail)	9
1.6	Compte de résultat (Détail)	10



Immostone Invest 1

Comptes annuels



Immostone Invest 1

Actif		Au 30/06/2023			Au 30/06/2022
		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				
	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations	4		4	4
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL	4		4	4
Total de l'actif immobilisé		4		4	4
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				
	Clients et comptes rattachés	770 964		770 964	379 492
	Autres créances				
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	770 964		770 964	379 492
	Divers				
	Valeurs mobilières de placement				
	(dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	409		409	369
	TOTAL	409		409	369
Charges constatées d'avance					
Total de l'actif circulant		771 374		771 374	379 862
Frais d'émission d'emprunts à étaler		29 673		29 673	20 573
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		801 052		801 052	400 440
Renvois :					
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				379 092	
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Immostone Invest 1

Passif		Au 30/06/2023	Au 30/06/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 500)	500	500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	20	19
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-357	0
	Situation nette avant répartition	162	520
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	162	520
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	796 803	397 956
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total	796 803	397 956
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 086	1 955
	Dettes fiscales et sociales		8
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	4 086	1 963
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	800 889	399 920
	Écart de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	801 052	400 440
	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	796 803	372 121
	à moins d'un an	4 086	27 798
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Immostone Invest 1

	France	Exportation	Du 01/07/2022 Au 30/06/2023 12 mois	Du 01/07/2021 Au 30/06/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - Biens				
- Services	64 646		64 646	24 731
Chiffre d'affaires net	64 646		64 646	24 731
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				25 060
Autres produits			8	26
Total			64 654	49 817
Charges d'exploitation (2)				
Marchandises Achats				
Variation de stocks				
Matières premières et autres approvisionnements Achats				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (3)			3 931	27 073
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations · sur immobilisations amortissements			14 000	4 486
d'exploitation · sur actif circulant provisions				
· pour risques et charges				
Autres charges				
Total			17 931	31 560
	Résultat d'exploitation	A	46 723	18 257
Opér. commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers				
Produits financiers de participations (4)				
Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
Autres intérêts et produits assimilés (4)			1 765	
Reprises sur provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total			1 765	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (5)			48 846	18 256
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total			48 846	18 256
	Résultat financier	D	-47 081	-18 256
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E	-357	0

Immostone Invest 1

		Du 01/07/2022 Au 30/06/2023 12 mois	Du 01/07/2021 Au 30/06/2022 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		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-357	0
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		



Bilan actif (Détail)

Immostone Invest 1

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Bilan Actif	30/06/2023	30/06/2022	%
Autres participations	4,00	4,00	
26110000 TITRES - SCCV CLOS DE VERDI	4,00	4,00	
Total Immobilisations financières	4,00	4,00	
TOTAL Actif immobilisé	4,00	4,00	
Autres créances	770 964,75	379 492,96	103.16
45512000 CCA - IMMOSTONE	415 834,43	68 595,42	506.21
46730000 SCCV 36 KENNEDY	355 130,32	310 897,54	14.23
Total Créances	770 964.75	379 492.96	103.16
Disponibilités	409,86	369,86	10.81
51210000 BANQUES	409,86	369,86	10.81
Total Divers	409.86	369.86	10.81
Total Actif circulant	771 374.61	379 862.82	103.07
Frais d'émission d'emprunts à étaler	29 673,69	20 573,76	44.23
48160000 FRAIS D'ÉMISSION D'EMPRUNT À ÉTALER	29 673,69	20 573,76	44.23
TOTAL ACTIF	801 052,30	400 440,58	100.04

Immostone Invest 1

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Bilan Passif	30/06/2023	30/06/2022	%
Capital	500,00	500,00	
10100000 CAPITAL	500,00	500,00	
Réserve légale	20,55	19,76	4
10610000 RÉSERVE LÉGALE	20,55	19,76	4
Résultat de l'exercice	-357,98	0,79	NS
Résultat de l'exercice	-357,98	0,79	NS
Capitaux propres	162,57	520,55	-68,77
Autres emprunts obligataires	796 803,31	397 956,81	100,22
16300000 AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES	350 000,00	0,00	NS
16310000 EMPRUNT OBLIGATAIRE	379 700,00	379 700,00	
16883000 INTÉRÊTS COURUS SUR AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES	67 103,31	18 256,81	267,55
Emprunts et dettes assimilées	796 803,31	397 956,81	100,22
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 086,42	1 955,22	109
40110000 FOURNISSEURS	2 262,42	1 043,22	116,87
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	1 824,00	912,00	100
Dettes fiscales et sociales	0,00	8,00	-100
44400000 IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	0,00	8,00	-100
Dettes	4 086,42	1 963,22	108,15
Dettes et produits constatés d'avance	800 889,73	399 920,03	100,26
Total du Passif	801 052,30	400 440,58	100,04

Immostone Invest 1

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Compte de résultat	30/06/2023	30/06/2022	%
Production vendue (services)	64 646,57	24 731,00	161.4
70810000 PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES	64 646,57	24 731,00	161.4
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>64 646,57</i>	<i>24 731,00</i>	<i>161.4</i>
Reprise amort. prov. et transferts de charges	0,00	25 060,20	-100
79125000 TRANSFERT DE CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	25 060,20	-100
Autres produits d'exploitation	8,00	26,76	-70.1
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	8,00	26,76	-70.1
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>64 654,57</i>	<i>49 817,96</i>	<i>29.78</i>
Autres achats et charges externes	3 931,20	27 073,92	-85.48
62260000 HONORAIRES	1 771,20	1 955,22	-9.41
62265000 HONORAIRES EMPRUNT OBLIGATAIRE	2 160,00	25 060,20	-91.38
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	0,00	58,50	-100
Dot. amort. sur immobilisations	14 000,07	4 486,44	212.05
68120000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES D'EXPL	14 000,07	4 486,44	212.05
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>17 931,27</i>	<i>31 560,36</i>	<i>-43.18</i>
<i>Résultat d'exploitation</i>	<i>46 723,30</i>	<i>18 257,60</i>	<i>155.91</i>
Autres intérêts et produits assimilés	1 765,22	0,00	NS
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 765,22	0,00	NS
<i>Produits financiers</i>	<i>1 765,22</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
Intérêts et charges assimilées	48 846,50	18 256,81	167.55
66100000 CHARGES D'INTÉRÊTS	48 846,50	18 256,81	167.55
<i>Charges financières</i>	<i>48 846,50</i>	<i>18 256,81</i>	<i>167.55</i>
<i>Résultat financier</i>	<i>-47 081,28</i>	<i>-18 256,81</i>	<i>157.88</i>
Résultat courant	-357,98	0,79	NS
Bénéfice ou perte	-357,98	0,79	NS

IMMOSTONE INVEST 1

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 500,00 €

Siège social : 79 rue Liandier

13008 MARSEILLE

844 150 623 RCS MARSEILLE

RELEVÉ DE DECISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 22 DECEMBRE 2023

L'an deux-mille-vingt-trois,
Le vingt-deux décembre, à quatorze heures,

La Société **IMMOSTONE**, Société à Responsabilité Limitée au capital de 50.000,00 euros, ayant son siège social sis 79 rue Liandier - 13008 MARSEILLE, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 830 709 518,

Associé unique de la Société **IMMOSTONE INVEST 1**, et représentée par **Marie-Françoise PEYTAVIN DE GARAM** en sa qualité de Gérant,

A établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice susvisé, conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur,

Le cabinet **ALEXCAT**, commissaire aux comptes titulaire régulièrement convoqué, est absent et excusé, tout comme le cabinet **ALTUM**, commissaire aux comptes suppléant.

L'associé unique est en possession des documents suivants :

- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 30 juin 2023,
- une copie des statuts,
- le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023,
- le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce.

Les points suivants font l'objet des décisions à prendre par l'associé unique :

- Approbation des comptes annuels,
- Affectation du résultat,
- Approbation du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023,
- Prise d'acte du rapport spécial de la Présidence sur les conventions réglementées visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses.



PREMIERE DECISION

L'associé unique, connaissance prise du rapport du commissaire aux comptes et des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2023, les approuve purement et simplement, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et ce rapport.

L'associé unique prend enfin acte que les comptes de l'exercice écoulé, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, ne prennent en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même Code.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le déficit de l'exercice clos le 30 juin 2023, s'élevant à 357.98 euros, de la manière suivante :

- Un déficit de 357.98 €
Affectée en totalité au compte « Report à nouveau débiteur », qui ressortira ainsi à un montant de 357.98 €.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, déclare que, s'agissant du troisième exercice social, aucun dividende n'a été distribué au titre des deux premiers exercices.

TROISIEME DECISION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la Présidence sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, en prends purement et simplement acte.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique et sera consigné sur le registre des décisions.

**Pour la Société IMMOSTONE, associé unique,
Madame Marie-Françoise PEYTAVIN DE GARAM, Gérant**

