

RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 02502

Numéro SIREN : 908 287 345

Nom ou dénomination : TESTO INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 25/10/2023 sous le numéro de dépôt 12433

SARL TESTO INVEST

136 rue de la Combe de l'eau

01220 DIVONNE LES BAINS



COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

- Bilan actif-passif
- Soldes intermédiaires de gestion
- Compte de résultat
- Détail des comptes bilan actif passif
- Détail Compte de résultat

Expert On Demand

Parc Club du Moulin à Vent
33, rue du Docteur Levy
69693 Venissieux Cedex

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 14			Exercice N-1 31/10/2021 10	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	131 565		131 565		131 565	
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		131 565		131 565		131 565	
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	39 468		39 468		39 468	
Comptes de régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 618		1 618		1 618	
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	41 086		41 086		41 086	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		172 651		172 651		172 651	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 14	Exercice N-1 31/10/2021 10	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 127 175)	127 175		127 175	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 024		1 024	
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	126 151		126 151	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	42 800		42 800	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	900		900	
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	2 800		2 800	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	46 500		46 500	
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	172 651		172 651	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

46 500

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 14	CA	31/10/2021 10	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	4 600	100.00			4 600	
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	4 600	100.00			4 600	
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	4 600	100.00			4 600	
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	4 600	100.00			4 600	
Marge brute globale	4 600	100.00			4 600	
- Autres achats + charges externes	5 577	121.24			5 577	
Valeur ajoutée	977-	21.24-			977-	
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	47	1.02			47	
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	1 024-	22.26-			1 024-	
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante						
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements						
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	1 024-	22.26-			1 024-	
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Résultat courant	1 024-	22.26-			1 024-	
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	1 024-	22.26-			1 024-	

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 14			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/10/2021 10	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	4 600		4 600		4 600	
Chiffre d'affaires NET	4 600		4 600		4 600	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			4 600		4 600	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			5 577		5 577	
Impôts, taxes et versements assimilés			47		47	
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			5 624		5 624	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 024		1 024	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 14	31/10/2021 10	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 024-		1 024-	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	4 600		4 600	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 624		5 624	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 024-		1 024-	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/11/2021 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 172 651.18 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 600.00 Euros et dégageant un déficit de 1 023.82- Euros.

L'exercice a une durée de 14 mois, couvrant la période du 01/11/2021 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	900
Total	900

TESTO INVEST

Société à Responsabilité Limitée à Associé unique

Au capital de 127.175 euros

Siège Social : 136 rue de la Combe de L'Eau – 01220 DIVONNE LES BAINS

RCS BOURG EN BRESSE n°908 287 345

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

«

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022, soit une perte de - 1.024 euros de la manière suivante :

- *Au compte « Report à Nouveau » pour - 1.024 €*
Lequel sera ainsi porté de 0 € à - 1.024 €

Conformément à la loi, il est précisé qu'il s'agit du premier exercice de la société et qu'il n'a donc été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois précédents exercices.

..... »

Pour extrait certifié conforme

M. Olivier TESTONI

Associé unique.

