

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) | | | | | | |
| | 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 | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts | | | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | | | | |
| | Total II | 131 565 | | | 131 565 | | 131 565 |
| | 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 |
| | 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 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | |
| | Ecarts 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 | | Ecart N / N-1 | |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|
| | | Exercice N 31/12/2022 14 | Exercice N-1 31/10/2021 10 | Euros | % |
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé : 127 175) | | 127 175 | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | |
| | Ecart 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- | |
| AUTRES FONDS PROPRES | Subventions d'investissement | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | |
| | Total I | 126 151 | | 126 151 | |
| PROVISIONS | Produit des émissions de titres participatifs | | | | |
| | Avances conditionnées | | | | |
| | Total II | | | | |
| DETTES (1) | Provisions pour risques | | | | |
| | Provisions pour charges | | | | |
| | Total III | | | | |
| Comptes de Régularisation | 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 | |
| | Total IV | 46 500 | | 46 500 | |
| | Ecart 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 31/12/2022 14 | % CA | Exercice N-1 31/10/2021 10 | % CA | Ecart N / N-1 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 31/10/2021 10 | | Ecart N / N-1 | |
|---|--------------------------|-------------|--------|----------------------------|--|---------------|---|
| | France | Exportation | Total | | | 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 * | | | | | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | 5 577 | | 5 577 | |
| Salaires et traitements | | | | 47 | | 47 | |
| 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 31/12/2022 14 | Exercice N-1 31/10/2021 10 | Ecart N / N-1 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 | | | |
| Défauts positifs 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) | | | |
| Défauts négatifs 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.

