RCS : RENNES
Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00634
Numéro SIREN : 894 682 954
Nom ou dénomination : MLCInvest

Ce dépôt a été enregistré le 30/06/2023 sous le numéro de dépôt 6653

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

BILAN - ACTIF

SASU MLCInvest

Du 17/02/2021 au 31/12/2022

16653

ACTIF

	Valeurs au 31/12/22 Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au	% de l'actif
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						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				85		
Participations	285 937		**285 937**			
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**285 937**		**285 937**	**85**		
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
Créances Clients et Cptes rattachés (3)						
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	49 130		**49 130**	**15**		
Charges constatées d'avance (3)						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**49 130**		**49 130**	**15**		
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**335 067**		**335 067**	**100**		

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

DÉPÔT DU 30 JUIN 2023 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Copie certifiée conforme à l'original.

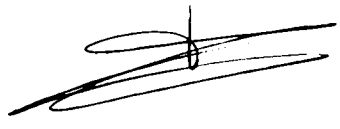
Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

BILAN - PASSIF

SASU MLCInvest

Du 17/02/2021 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	% du passif	Valeurs au	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000)	1 000			
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-894			
SITUATION NETTE	106			
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	4 305	1		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**4 411**	**1**		
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	267 502	80		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	59 703	18		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	852			
Dettes fiscales et sociales	2 599	1		
Dettes sur Immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**330 656**	**99**		
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**335 067**	**100**		
(1) Dont à plus d'un an	*248 615*			
(1) Dont à moins d'un an	*82 040*			
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				



Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SASU MLCInvest

Du 17/02/2021 au 31/12/2022

	Du 17/02/21 Au 31/12/22	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION						
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	3 962				3 962	
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**3 962**				**3 962**	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-3 962**				**-3 962**	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SASU MLCInvest

Du 17/02/2021 au 31/12/2022

		Du 17/02/21 Au 31/12/22	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers							
De participation	(3)	**14 137**				**14 137**	
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.	(3)						
Autres intérêts et produits assimilés	(3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts							
Différences positives de change							
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		**14 137**				**14 137**	
Charges financières							
Dot. amortissements, dépréc., prov.							
Intérêts et charges assimilées	(4)	4 165				4 165	
Différences négatives de change							
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES		**4 165**				**4 165**	
RÉSULTAT FINANCIER		**9 973**				**9 973**	
RÉSULTAT COURANT avant impôts		**6 010**				**6 010**	
Produits exceptionnels							
Sur opérations de gestion							
Sur opérations en capital							
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges							
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Charges exceptionnelles							
Sur opérations de gestion							
Sur opérations en capital							
Dot. amortissements, dépréciations, prov.		4 305				4 305	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		**4 305**				**4 305**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		**-4 305**				**-4 305**	
Participation des salariés aux résultats							
Impôt sur les bénéfices		2 599				2 599	
TOTAL DES PRODUITS		**14 137**				**14 137**	
TOTAL DES CHARGES		**15 031**				**15 031**	
Bénéfice ou Perte		**-894**				**-894**	

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

MLCInvest
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 19 Rue Lafond, 35700 RENNES
894 682 954 RCS RENNES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 20 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -893,69 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-893,69 euros
Au compte "report à nouveau"	-893,69 euros
S'élevant ainsi à -893,69 euros	

L'associée unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
La Présidente

