

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 05/01/2022 au 31/12/2022			Total
	France	Exportation	Total	
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services	124 350		124 350	
Chiffre d'affaires net	124 350		124 350	
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			124 351	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			13 012	
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements			20 000	
Charges sociales			5 867	
- Amortissements sur immobilisations			46	
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Dotations aux :				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			38 925	
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			85 426	
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			85 426	

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2022	
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	2 405	
TOTAL DES PRODUITS	124 351	
TOTAL DES CHARGES	41 330	
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	83 021	



Signé numériquement par CONNECTIVE NV -
Connective eSignatures de la part de Romain
JOURDAN

Certifié conforme



GMBA Seleco
WALTER ALLINIAL

membre indépendant de Walter France et d'Allinial Global International

Romain JOURDAN

Signé numériquement par CONNECTIVE NV -
Connective eSignatures de la part de Romain
JOURDAN

Certifié conforme

ROSA

Holding et Conseils

3 Rue du Bois l'Epine
17000 La Rochelle

Comptes Annuels

Exercice clos le 31/12/2022

GMBA SELECO

Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Parisienne
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris
Membre indépendant de WALTER FRANCE et d'Allinial Global International

Siège social : 5 rue Lespagnol - 75020 PARIS
Téléphone : +33 (0)1 44 93 10 30 - Fax : +33 (0)1 44 93 10 39
E-mail : paris20@gmba.fr

SARL au capital de 75 812.90 Euros - 612 007 690 RCS Paris
NAF 6920 Z - N° TVA : FR01612007690

www.gmba-allinial.com

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 05/01/2022 au 31/12/2022			Net
	Brut	Amort. Prov.	Net	
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	626	46	580	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	5 512 035		5 512 035	
Créances rattachées à des participations	165 264		165 264	
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	5 677 925	46	5 677 879	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
- De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	506		506	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	74 929		74 929	
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	75 435		75 435	
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	5 753 360	46	5 753 314	

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 05/01/2022	
	Au 31/12/2022	
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 5 480 040	5 480 040	
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale		
- Statutaires ou contractuelles		
Réserves :		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	83 021	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	5 563 061	
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
- Auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes :		
- Financières diverses	167 508	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	4 157	
Dettes :		
- Fiscales et sociales	18 589	
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	190 253	
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	5 753 314	

ROSA

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée au capital de 5 480 040 euros
Siège Social : 3 rue du Bois de l'Epine, 17000 LA ROCHELLE
908 930 399 R.C.S LAROCHELLE

DECISION PRISE LE 30 JUIN 2023 D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

L'Associé Unique constate que le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 83 021 euros.

L'Associé Unique décide l'affectation suivante :

- Dotation à la réserve légale : 4 152 euros
- Au compte report à nouveau : 78 869 euros portant ainsi ce compte à un total de 78 869 euros.

La loi demande de rappeler le montant des sommes distribuées au titre des trois derniers exercices.

Cet exercice de la Société étant son premier, aucun dividende n'a été mis en distribution depuis la constitution.

Copie certifiée conforme à l'original

La Gérance

Romain JOURDAN

Signé numériquement par
CONNECTIVE NV - Connective
eSignatures de la part de
Romain JOURDAN