Bordereau attestant l'exactitude des informations - LE PUY - 4302 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 13/08/2024 - B2024/003796 - 2023 B 00079 - 948 760 806 - TECHFI

BILAN ACTIF

	ACTIF	31/12/2023 12mois		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
	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	9 222 013		9 222 013
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Total II	9 222 013		9 222 013
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	959 193		959 193
	Capital souscrit - appelé, non versé			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	37 424		37 424
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)			
	Total III	996 617		996 617
	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)	10 218 630		10 218 630

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	31/12/2023 12mois
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 145 755)	2 145 755
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	3 825 336
	Ecarts de réévaluation	
	Réserves	
	Réserve légale	
	Réserves statutaires ou contractuelles	
	Réserves réglementées	
	Autres réserves	
	Report à nouveau	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	809 840
	Subventions d'investissement	
	Provisions réglementées	
	Total I	6 780 931
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	2 952 905
	Concours bancaires courants	
	Emprunts et dettes financières diverses	484 795
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
	Dettes d'exploitation	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
	Dettes fiscales et sociales	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
	Autres dettes	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	
	Total IV	3 437 700
	Ecarts de conversion passif (V)	
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	10 218 630
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	943 747

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2023 12mois		
	France	**Exportation**	**Total**
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services			
Chiffre d'affaires NET			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			
Total des Produits d'exploitation (I)			
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 *			67 199
Impôts, taxes et versements assimilés			7 267
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)			74 466
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			74 466-
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 afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2023 12mois
Produits financiers	
Produits financiers de participations (3)	1 000 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	11 233
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total V	1 011 233
Charges financieres	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
Intérêts et charges assimilées (4)	126 928
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total VI	126 928
2. Résultat financier (V-VI)	884 305
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	809 840
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)	1 011 233
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	201 393
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	809 840

* 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 20/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 10 218 630.18 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un bénéfice de 809 839.65 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 20/01/2023 au 31/12/2023.

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations			9 222 013
TOTAL			9 222 013
TOTAL GENERAL			9 222 013

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			9 222 013	9 222 013
TOTAL			9 222 013	9 222 013
TOTAL GENERAL			9 222 013	9 222 013

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Groupe et associés	959 193	959 193	
TOTAL	959 193	959 193	

ANNEXE

Exercice du 20/01/2023 au 31/12/2023

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	102 905	102 905		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	2 850 000	356 048	1 589 453	904 500
Groupe et associés	484 795	484 795		
TOTAL	3 437 700	943 747	1 589 453	904 500
Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 850 000			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10.0000		2 145 755		2 145 755

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 850 000
Total	2 850 000

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SAS LEYGATECH	21 738 345	100.00	2 719 731
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

TECHFI
Société par actions simplifiée
au capital de 2.145.755 euros
Siège social : ZI de Chambaud
43620 Saint-Romain-Lachalm
948 760 806 R.C.S Le Puy-en-Velay

(la « **Société** »)

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT PRISE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2024

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'Assemblée,

connaissance prise des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023,

(i) **décide** d'affecter le résultat net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2023, se soldant par un bénéfice de 809.840 euros de la manière suivantes :

- à hauteur de 214.576 euros au poste « réserve légale » dont le solde est porté au même montant ; et
- le solde, soit la somme de 595.264 euros au poste « autres réserves » dont le solde est porté au même montant.

(ii) **constate**, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code générale des impôts que la société n'a distribué aucun dividende depuis sa constitution.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

