

CHF INVEST

SIREN 881985618 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2022

Bilan — Actif	31/12/2022		31/12/2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Immobilisations financières 040	44 246 €	—	44 246 €	26 450 €
Total I (actif immobilisé) 044	44 246 €	—	44 246 €	26 450 €
Disponibilités 084	12 766 €	—	12 766 €	40 750 €
Total II (actif circulant) 096	12 766 €	—	12 766 €	40 750 €
Total général (I + II) 110	57 012 €	—	57 012 €	67 200 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2022	31/12/2021
CHF INVEST · SIREN 881985618 · exercice clos le 31/12/2022		
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	1 000 €	1 000 €
Réserve légale 126	100 €	—
Autres réserves 132	57 117 €	—
Résultat de l'exercice 136	-1 268 €	57 217 €
Total I (capitaux propres) 142	56 949 €	58 217 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Autres dettes 172	63 €	8 983 €
Total III (dettes) 176	63 €	8 983 €
Total général (I + II + III) 180	57 012 €	67 200 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021
CHF INVEST · SIREN 881985618 · exercice clos le 31/12/2022		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232	—	—
Autres charges externes 242	1 268 €	2 570 €
Total des charges d'exploitation (II) 264	1 268 €	2 570 €
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270	-1 268 €	-2 570 €
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310	-1 268 €	57 217 €

Contrôle : Produits – charges d'exploitation = résultat d'exploitation.

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2022
CHF INVEST · SIREN 881985618 · exercice clos le 31/12/2022	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ	
Résultat net comptable	-1 268 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	0 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-1 268 €
Variation du besoin en fonds de roulement	0 €
Stocks	0 €
Créances clients	0 €
Dettes fournisseurs	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	-1 268 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT	
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-17 796 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-17 796 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT	
Variation des capitaux propres	0 €
Dividendes distribués	0 €
Variation des emprunts et dettes assimilées	0 €
Autres éléments d'actif	0 €
Autres éléments de passif	-8 920 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-8 920 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-27 984 €
Trésorerie à l'ouverture	40 750 €
Trésorerie à la clôture	12 766 €
Variation constatée au bilan	-27 984 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2022	31/12/2021
CHF INVEST · SIREN 881985618 · exercice clos le 31/12/2022		
Chiffre d'affaires net	0 €	0 €
Achats consommés	—	—
Marge brute	0 €	0 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Autres charges externes	-1 268 €	-2 570 €
VALEUR AJOUTÉE	-1 268 €	-2 570 €
Subventions d'exploitation	—	—
Impôts, taxes et versements assimilés	—	—
Charges de personnel	—	—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 268 €	-2 570 €
Autres produits	—	—
Dotations aux amortissements	—	—
Dotations aux dépréciations	—	—
Autres charges	—	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1 268 €	-2 570 €
Produits financiers	—	59 850 €
Charges financières	—	—
Produits exceptionnels	—	—
Charges exceptionnelles	—	—
Impôt sur les bénéfices	—	-63 €
RÉSULTAT NET	-1 268 €	57 217 €
Résultat net reconstitué par la cascade	-1 268 €	57 217 €
Résultat net déclaré dans la liasse	-1 268 €	57 217 €

Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel – impôts = résultat net.

Ratios	31/12/2022	31/12/2021
CHF INVEST · SIREN 881985618 · exercice clos le 31/12/2022		
STRUCTURE		
Autonomie financière	99.9 %	86.6 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge brute	—	—
Taux d'EBE	—	—
Marge nette	—	—
Rentabilité des capitaux propres	-2.2 %	98.3 %
ENDETTEMENT		
Taux d'endettement	0.0 %	0.0 %
TRÉSORERIE		
Délai de règlement clients	—	—
Délai de règlement fournisseurs	—	—

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.