



RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 04078

Numéro SIREN : 528 313 794

Nom ou dénomination : 123-INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 25/08/2017 sous le numéro de dépôt 15366

15366



N° 10956*19
Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du code général des impôts)

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2017

Désignation de l'entreprise 123 INVEST			Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise 74 BD STE MARGUERITE			13009	MARSEILLE	
Numéro SIRET* 5 2 8 3 1 3 7 9 4 0 0 0 1 8					
Durée de l'exercice en nombre de mois* 12 Durée de l'exercice précédent* 12					
			Exercice N clos le 31/12/2016		
ACTIF			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	
				Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012	
		Autres *	014	016	
	Immobilisations corporelles*		028	030	
	Immobilisations financières* (1)		040	042	
	Total I (5)		044	048	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	052	
		Marchandises *	060	062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	070	
		Autres* (3)	072	074	2 717
	Valeurs mobilières de placement		080	082	
	Disponibilités		084	086	395 104
	Charges constatées d'avance*		092	094	
	Total II		096	098	397 821
	Total général (I + II)		110	112	397 821
PASSIF			Exercice N NET 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120	10 000	
	Ecart de réévaluation		124		
	Réserve légale		126	1 000	
	Réserves réglementées *		130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)		132	140 589	
	Report à nouveau		134		
	Résultat de l'exercice		136	23 314	
	Provisions réglementées		140		
	Total I		142	174 902	
	Provisions pour risques et charges		154	4 000	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156	540	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166	7 790	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 210 456)		172	210 588	
	Produits constatés d'avance		174		
Total III		176	218 918		
Total général (I + II + III)		180	397 821		
RENOUVELLEMENTS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

CERTIFIE CONFORME



N° 10957*19



COMpte DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2017

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA 1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <u>123 INVEST</u>		Néant <input type="checkbox"/>		
		Formulaire déposé au titre de l'IR		018	<input type="checkbox"/>	
				Exercice N clos le 31/12/2016		
A- RÉSULTAT COMPTABLE						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		dont export et livraisons intracommunautaires		210	171 000
	Production vendue	biens			214	
		services *			218	
				217		
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée*				224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	
Autres produits				230		
		Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	171 000	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	
	Variation de stock (marchandises)*				236	125 000
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240	
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)				242	13 896
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)				244	676
	Rémunérations du personnel*				250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	
	Dotations aux amortissements*				254	
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262
dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260				
		Total des charges d'exploitation (II)		264	139 572	
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						
				270	31 428	
Produits financiers (III) 280		Charges financières (V)		294		
Produits exceptionnels (IV)				290		
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347		300	4 000
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348			
Impôt sur les bénéfices* (VII)				306	4 114	
2- BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)						
				310	23 314	
B- RÉSULTAT FISCAL						
Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2				312	23 314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316	
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318	
	Provisions non déductibles*				322	
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324	4 114
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	((Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986	ZFU -TE (44. octies et octies A)	987	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	JEI (44. sexies A)	989		
	ZRD (44 terdecies)	127	ZRR (44. quindecies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undecies)	990		
	ZFA (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	350	
	Dont divers					
	Créance due au report en arrière du déficit				346	
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						
		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	27 428	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)				356	
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						
		Bénéfice col.1 Déficit col.2		370	27 428	

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD.

123 INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 Euros
Siège social : 74 BD STE MARGUERITE
MARSEILLE (13009)

528 313 794 R.C.S. MARSEILLE

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DE RESULTAT
VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice, s'élevant à 23 313,54 euros, au compte "Autres réserves".

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée générale rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zentek', written over a horizontal line.