RCS : CANNES
Code greffe : 0602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00185
Numéro SIREN : 809 779 176
Nom ou dénomination : URBAN 1 INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 12/04/2022 sous le numéro de dépôt 1656

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

Société URBAN PINVEST

65 BD DE LA CROISETTE

06400 CANNES

Arrivé au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes, le 17 FEV. 2022

COMPTES ANNUELS du 01/02/2019 au 31/01/2020

	Pages
- Attestation des comptes	2
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	3 et 4
- Compte de résultat	5 et 6
- Détail des comptes bilan actif passif	7 et 8
- Détail Compte de résultat	9 et 10
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	11 et 12
- Liasses 2033-A à 2033-F	13 à 18
DOSSIER DE GESTION	
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	19
- Présentation graphique des SIG	20

Cachet Comptable.

AUDIT BILAN CONSEILS GESTION
3 Rue de Bône
Le Saint Christophe
06400 CANNES

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

Société URBAN 1 INVEST

65 BD DE LA CROISETTE

06400 CANNES

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/02/2019 au 31/01/2020

Activité principale de l'entreprise : Conseil pour les affaires et autres conseils gesti

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à CANNES
Le 30/06/2020

GALFRE CHRISTIAN
EXPERT COMPTABLE

AUDIT BILAN CONSEILS GESTION
3 Rue de Bône
Le Saint Christophe
06400 CANNES

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

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Société URBAN 1 INVEST
65 BD DE LA CROISETTE
06400 CANNES

relatifs à l'exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 9 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	29 578 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	0 Euros
- Résultat net comptable,	(25 764) Euros

Fait à CANNES
Le 30/06/2020

GALFRE CHRISTIAN
EXPERT COMPTABLE

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

Societe URBAN I INVEST

65 BD DE LA CROISETTE

06400 CANNES

COMPTES ANNUELS

AUDIT BILAN CONSEILS GESTION
3 Rue de Bône
Le Saint Christophe
06400 CANNES

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

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/01/2020 12			Exercice N-1 31/01/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	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	82 639	63 579	19 060	34 418	15 358-	44.62-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	82 639	63 579	19 060	34 418	15 358-	44.62-
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	3 086		3 086	1 200	1 886	157.15
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	7 432		7 432	19 360	11 928-	61.61-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)				1 019	1 019-	100.00-
	Total III	10 518		10 518	21 578	11 061-	51.26-
	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)	93 157	63 579	29 578	55 997	26 419-	47.18-

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

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

06400 CANNES

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/01/2020 12	Exercice N-1 31/01/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	1 000	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	100	100		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	19 995	48 989	28 993-	59.18-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	25 764-	28 993-	3 229	11.14
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	4 669-	21 095	25 764-	122.13-
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				
	Concours bancaires courants	645	167	478	287.08
	Emprunts et dettes financières diverses	31 166	33 481	2 315-	6.91-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 436	1 254	1 182	94.26
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	34 247	34 901	655-	1.88-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	29 578	55 997	26 419-	47.18-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	34 247	34 901		

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2020 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/01/2019 12	Euros	%
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 *			10 405	12 135	1 730-	14.25-
Impôts, taxes et versements assimilés				786	786-	100.00-
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			15 358	15 943	585-	3.67-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0	0	0-	72.09-
Total des Charges d'exploitation (II)			25 764	28 864	3 101-	10.74-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			25 764-	28 864-	3 101	10.74
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

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

06400 CANNES

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2020 12	Exercice N-1 31/01/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	0	129	129-	99.63-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	0	129	129-	99.63-
2. Résultat financier (V-VI)	0-	129-	129	99.63
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	25 764-	28 993-	3 229	11.14
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)				
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	25 764	28 993	3 229-	11.14-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	25 764-	28 993-	3 229	11.14

* 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

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

06400 CANNES

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/01/2020 12	Exercice N-1 31/01/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		19 060.11	34 418.31	15 358.20-	44.62-
21810000	AAI DIVERS	31 788.35	31 788.35		
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	47 125.20	47 125.20		
21830000	MATERIEL INFORMATIQUE	1 844.15	1 844.15		
21840000	MOBILIER	1 881.76	1 881.76		
28181000	AMORTISSEMENT AAI DIVERS	12 983.00-	9 751.00-	3 232.00-	33.15-
28182000	AMORT. MAT. DE TRANSPORT	47 125.20-	35 411.00-	11 714.20-	33.08-
28183000	AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE	1 844.15-	1 844.15-		
28184000	AMORT. MOBILIER	1 627.00-	1 215.00-	412.00-	33.91-
Total II		19 060.11	34 418.31	15 358.20-	44.62-
AUTRES CREANCES		3 085.50	1 199.87	1 885.63	157.15
44580000	TVA - DEMANDE REMBOURSEMENT	723.00	985.00	262.00-	26.60-
44586000	TVA A REGULARISER	406.00	209.00	197.00	94.26
46710000	DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	1 956.50		1 956.50	
46860000	DIVERS - CHARGES A PAYER		5.87	5.87-	100.00-
DISPONIBILITES		7 432.40	19 359.97	11 927.57-	61.61-
51210000	CREDIT MUTUEL PRO	7 432.40		7 432.40	
51220000	CAT		19 359.97	19 359.97-	100.00-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			1 018.65	1 018.65-	100.00-
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 018.65	1 018.65-	100.00-
Total III		10 517.90	21 578.49	11 060.59-	51.26-
TOTAL GENERAL		29 578.01	55 996.80	26 418.79-	47.18-

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

06400 CANNES

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/01/2020 12	Exercice N-1 31/01/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	1 000.00	1 000.00		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	1 000.00	1 000.00		
RESERVE LEGALE	100.00	100.00		
10610000 RESERVE LEGALE	100.00	100.00		
REPORT A NOUVEAU	19 995.48	48 988.94	28 993.46-	59.18-
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	19 995.48	48 988.94	28 993.46-	59.18-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	25 764.07-	28 993.46-	3 229.39	11.14
Total I	4 668.59-	21 095.48	25 764.07-	122.13-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	644.53	166.51	478.02	287.08
51210000 CREDIT MUTUEL PRO		166.51	166.51-	100.00-
51220000 CAT	644.53		644.53	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	31 166.07	33 480.81	2 314.74-	6.91-
45510000 CC ASSOCIE NOARI CHANTALE	31 166.07	33 480.81	2 314.74-	6.91-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 436.00	1 254.00	1 182.00	94.26
40100000 FOURNISSEURS	1 254.00	72.00	1 182.00	NS
40810000 FACTURES NON PARVENUES	1 182.00	1 182.00		
Total IV	34 246.60	34 901.32	654.72-	1.88-
TOTAL GENERAL	29 578.01	55 996.80	26 418.79-	47.18-

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

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2020 12	Exercice N-1 31/01/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Chiffre d'affaires NET				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	10 405.27	12 134.78	1 729.51-	14.25-
60611000 EDF	559.22	640.64	81.42-	12.71-
60612000 EAUX	148.54	92.97	55.57	59.77
60614000 CARBURANT	1 329.37	1 071.54	257.83	24.06
60630000 ACHATS PETITS FOURNITURES	254.12	536.94	282.82-	52.67-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	102.53	268.29	165.76-	61.78-
61322000 LOCATION PARKING	1 560.00	1 560.00		
61520000 ENTRETIEN DE BIENS IMMOBILIERS	486.05	387.20	98.85	25.53
61540000 ENTRETIEN VEHICULES	632.78		632.78	
61560000 MAITENANCE	205.00		205.00	
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	394.24	394.24		
61680000 ASSURANCE VEHICULE	1 018.17	1 376.73	358.56-	26.04-
61681000 ASSURANCE PRET EVOQUE	5.87	234.72	228.85-	97.50-
61800000 DOCUMENTATIONS		6.90	6.90-	100.00-
62261000 HONORAIRES ABCG	985.00	1 045.00	60.00-	5.74-
62270000 FRAIS D'ENREGISTREMENTS	3.53	59.04	55.51-	94.02-
62340000 CADEAU A LA CLIENTELE		276.79	276.79-	100.00-
62380000 DIVERS DONS POURBOIRES	8.00		8.00	
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	697.35	528.39	168.96	31.98
62560000 FRAIS MISSION		278.64	278.64-	100.00-
62570000 FRAIS RECEPTIONS	493.94	1 961.33	1 467.39-	74.82-
62610000 FRAIS POSTAUX	62.20	108.40	46.20-	42.62-
62620000 FRAIS TELEPHONE	484.29	471.36	12.93	2.74
62621000 FRAIS TELEPHONE	287.35	270.37	16.98	6.28
62680000 HEBERGEMENT	9.84	9.84		
62780000 FRAIS BANCAIRES	545.38	555.45	10.07-	1.81-
62810000 CONCOURS DIVERS	132.50		132.50	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		786.00	786.00-	100.00-
63511000 CFE		786.00	786.00-	100.00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	15 358.20	15 943.15	584.95-	3.67-
68112000 DAP S/ IMMO. CORPORELS	15 358.20	15 943.15	584.95-	3.67-
AUTRES CHARGES	0.12	0.43	0.31-	72.09-
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	0.12	0.43	0.31-	72.09-
Total des Charges d'exploitation	25 763.59	28 864.36	3 100.77-	10.74-
Résultat d'exploitation	25 763.59-	28 864.36-	3 100.77	10.74
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	0.48	129.10	128.62-	99.63-
66110000 INTERET PRET EVOQUE	0.48	129.10	128.62-	99.63-
Total des Charges financières	0.48	129.10	128.62-	99.63-
Résultat financier	0.48-	129.10-	128.62	99.63
Résultat courant avant impôts	25 764.07-	28 993.46-	3 229.39	11.14
Total des produits				

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

06400 CANNES

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2020 12	Exercice N-1 31/01/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Total des charges	25 764.07	28 993.46	3 229.39-	11.14-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	25 764.07-	28 993.46-	3 229.39	11.14

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

Société URBAN PINVEST

65 BD DE LA CROISETTE

06400 CANNES

DOSSIER FISCAL

AUDIT BILAN CONSEILS GESTION
3 Rue de Bône
Le Saint Christophe
06400 CANNES

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017
article 223 du Code général des impôts)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté-Égalité-Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
2020

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01022019	et clos le	31012020	Régime simplifié d'imposition	X
éclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
i PME innovantes, cocher la case ci-contre					

i option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case ☐

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
Société URBAN 1 INVEST	65 BD DE LA CROISETTE 06400 CANNES
SIRET 8 0 9 7 7 9 1 7 6 0 0 0 1 9	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

es entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

ate d'entrée dans le groupe de la société déclarante

our les sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées: Conseil pour les affaires et autres conseil — Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

Résultat fiscal — Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31% | Bénéfice imposable à 28% | Déficit: 25 764

Bénéfice imposable à 15% | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

Plus-values — PV à long terme imposables à 15% | PV à long terme imposables à 19% | Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées (art. 238 quindecies)

Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies ☐
Entreprises nouvelles, art 44 septies ☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐	Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies ☐
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies ☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A ☐	Autres dispositifs ☐
Société d'investissement immobilier cotée ☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐	

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre ☐

?-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire a déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée — Nom / NIF

-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre ☐

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe — Nom / NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON ☐ — Si oui, indication du logiciel utilisé: CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
[illegible] [illegible] 06400 CANNES Tél:	Tél:
CGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 30/06/2020 Lieu: CANNES
	Qualité et nom du signataire: PRESIDENTE
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature: NOARI CHANTAL

Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre es deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

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

ormulaire obligatoire
article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2020

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

ontant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
ontant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c	
ontant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes terposées					d	
Montant des distributions itres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
ontant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
ontant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
ontant des revenus répartis (5)				Total (a à h)		

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

om, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
				Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
1	2	3	4	5	6	7	8

J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
ontant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les ADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
étrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

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

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise : Société URBAN 1 INVEST — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 65 BD DE LA CROISETTE 06400 CANNES

Numéro SIRET * : 80977917600019

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 — Durée de l'exercice précédent * : 12

ACTIF

			Brut 1		Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31012020 Net 3	Exercice N-1 clos le 31012019 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010		012			
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	82 639	030	63 579	19 060	34 418
	Immobilisations financières * (1)	040		042			
	Total I (5)	044	82 639	048	63 579	19 060	34 418
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			
	Créances (2) — Autres * (3)	072	3 086	074		3 086	1 200
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	7 432	086		7 432	19 360
	Charges constatées d'avance *	092		094			1 019
	Total II	096	10 518	098		10 518	21 578
	Total général (I+II)	110	93 157	112	63 579	29 578	55 997

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000	1 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	100	100
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132		
	Report à nouveau	134	19 995	48 989
	Résultat de l'exercice	136	(25 764)	(28 993)
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	(4 669)	21 095
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	645	167
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	2 436	1 254
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 31 166)	172	31 166	33 481
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	34 247	34 901
	Total général (I + II + III)	180	29 578	55 997

RENVOIS

(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 TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société URBAN 1 INVEST

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31 12 2020	Exercice N-1 clos le 31 12 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * — dont export et livraisons intracommunautaires	209	210	
	Production vendue : biens	215	214	
	Production vendue : services *	217	218	
	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	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	
	Variation de stock (marchandises) *		236	
	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	10 405 / 12 135
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	786
	Rémunérations du personnel *		250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	
	Dotations aux amortissements *		254	15 358 / 15 943
	Dotations aux provisions		256	
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	0 / 0
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		
	Total des charges d'exploitation (II)		264	25 764 / 28 864
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(25 764) / (28 864)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	
	Produits exceptionnels (IV)		290	
	Charges financières (V)		294	0 / 129
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	300	
	Charges exceptionnelle : dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) (VI)	348		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	(25 764) / (28 993)

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — 312 — 314: 25 764

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)			324	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration) 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
	Entreprise nouvelles (44 sexies) 986	Zone franche urbaine (44 octies et octies A) 987	Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127	Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138	342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A) 989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991	Pôles de compétitivité hors CIF (art 44 undecies) 990	
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies) 345	Investissements outre-mer 344	Créance due au report en arrière du déficit 346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992	350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D		Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993	Déduction exceptionnelle stimulateur de conduite 641	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	354: 25 764
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356	
	Déficits antérieurs reportables : * 80 612 dont imputés sur le résultat :				360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	372: 25 764

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société URBAN 1 INVEST

Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	402	404	406	
	Autres	410	412	414	416	
Immobilisations corporelles	Terrains	420	422	424	426	
	Constructions	430	432	434	436	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	442	444	446	
	Installations générales agencements divers	450 31 788	452	454	456 31 788	31 788
	Matériel de transport	460 47 125	462	464	466 47 125	47 125
	Autres immobilisations corporelles	470 3 726	472	474	476 3 726	3 726
Immobilisations financières		480	482	484	486	
TOTAL		490 82 639	492	494	496 82 639	82 639

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		500	502	504	506
Immobilisations corporelles	Terrains	510	512	514	516
	Constructions	520	522	524	526
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	532	534	536
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540 9 751	542 3 232	544	546 12 983
	Matériel de transport	550 35 411	552 11 714	554	556 47 125
	Autres immobilisations corporelles	560 3 059	562 412	564	566 3 471
TOTAL		570 48 221	572 15 358	574	576 63 579

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.

1	2	3	4	5

6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values: Court terme * ⑤	Long terme: 19 % ⑥	Long terme: 15 % ou 12.8 % ⑦	Long terme: 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

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

④ **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société URBAN 1 INVEST

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982	80 613
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	80 613
Déficits de l'exercice	860	25 764
Total des déficits restant à reporter	870	106 377

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant de la cotisation facultative Madelin	325	
- dont dotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	723
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E-SD 2020

Formulaire obligatoire (art. 53 A du Code Général des Impôts)

5

Désignation de l'entreprise : Société URBAN 1 INVEST				Néant ☐*
Exercice ouvert le : 01/02/2019	et clos le : 31/01/2020	Durée en nombre de mois	1	2

DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022		Effectifs au sens de la CVAE *	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026		
Période de référence	024		160		
Date de cessation			186		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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

Formulaire obligatoire
art. 38 de l'annexe III du C.G.I.

(6) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1/1

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31 01 2020

N° SIRET 809 779 176 00019

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société URBAN 1 INVEST

ADRESSE (voie) 65 BD DE LA CROISETTE

CODE POSTAL 06400 VILLE CANNES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Mme | Nom patronymique PASQUIER | Prénom(s) CHANTAL

Nom marital NOARI | % de détention 100.00 | Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date 121253 | N° Département 13 | Commune MARSEILLE | Pays

Adresse : N° 56 | Voie ROUTE DES BREGUIERES

Code postal 06110 | Commune LE CANNET | Pays

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s)

Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions

Naissance : Date | N° Département | Commune | Pays

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

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

Societe URBAN I INVEST

65 BD DE LA CROISETTE

06400 CANNES

DOSSIER DE GESTION

AUDIT BILAN CONSEILS GESTION
3 Rue de Bône
Le Saint Christophe
06400 CANNES

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

06400 CANNES

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

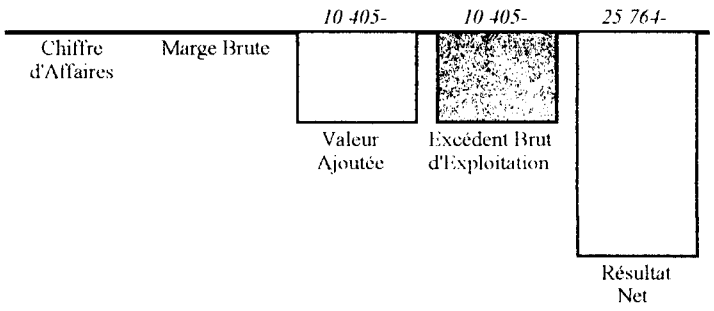
	Exercice N 31/01/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/01/2019 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION						
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	10 405.27		12 134.78		1 729.51-	14.25-
60611000 EDF	559.22		640.64		81.42-	12.71-
60612000 EAUX	148.54		92.97		55.57	59.77
60614000 CARBURANT	1 329.37		1 071.54		257.83	24.06
60630000 ACHATS PETITS FOURNITURES	254.12		536.94		282.82-	52.67-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	102.53		268.29		165.76-	61.78-
61322000 LOCATION PARKING	1 560.00		1 560.00			
61520000 ENTRETIEN DE BIENS IMMOBILIERS	486.05		387.20		98.85	25.53
61540000 ENTRETIEN VEHICULES	632.78				632.78	
61560000 MAITENANCE	205.00				205.00	
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	394.24		394.24			
61680000 ASSURANCE VEHICULE	1 018.17		1 376.73		358.56-	26.04-
61681000 ASSURANCE PRET EVOQUE	5.87		234.72		228.85-	97.50-
61800000 DOCUMENTATIONS			6.90		6.90-	100.00-
62261000 HONORAIRES ABCG	985.00		1 045.00		60.00-	5.74-
62270000 FRAIS D'ENREGISTREMENTS	3.53		59.04		55.51-	94.02-
62340000 CADEAU A LA CLIENTELE			276.79		276.79-	100.00-
62380000 DIVERS DONS POURBOIRES	8.00				8.00	
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	697.35		528.39		168.96	31.98
62560000 FRAIS MISSION			278.64		278.64-	100.00-
62570000 FRAIS RECEPTIONS	493.94		1 961.33		1 467.39-	74.82-
62610000 FRAIS POSTAUX	62.20		108.40		46.20-	42.62-
62620000 FRAIS TELEPHONE	484.29		471.36		12.93	2.74
62621000 FRAIS TELEPHONE	287.35		270.37		16.98	6.28
62680000 HEBERGEMENT	9.84		9.84			
62780000 FRAIS BANCAIRES	545.38		555.45		10.07-	1.81-
62810000 CONCOURS DIVERS	132.50				132.50	
VALEUR AJOUTEE	10 405.27-		12 134.78-		1 729.51	14.25
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			786.00		786.00-	100.00-
63511000 CFE			786.00		786.00-	100.00-
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	10 405.27-		12 920.78-		2 515.51	19.47
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0.12		0.43		0.31-	72.09-
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	0.12		0.43		0.31-	72.09-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	15 358.20		15 943.15		584.95-	3.67-
68112000 DAP S/ IMMO. CORPORELS	15 358.20		15 943.15		584.95-	3.67-
RESULTAT D'EXPLOITATION	25 763.59-		28 864.36-		3 100.77	10.74
CHARGES FINANCIERES	0.48		129.10		128.62-	99.63-
66110000 INTERET PRET EVOQUE	0.48		129.10		128.62-	99.63-
RESULTAT COURANT	25 764.07-		28 993.46-		3 229.39	11.14
RESULTAT NET	25 764.07-		28 993.46-		3 229.39	11.14

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

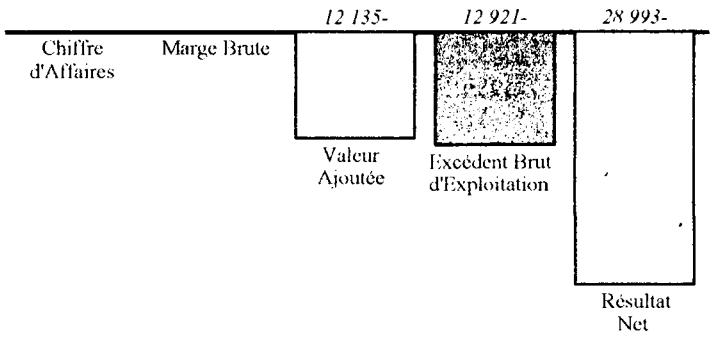
06400 CANNES

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

PRESENTATION EN Euros

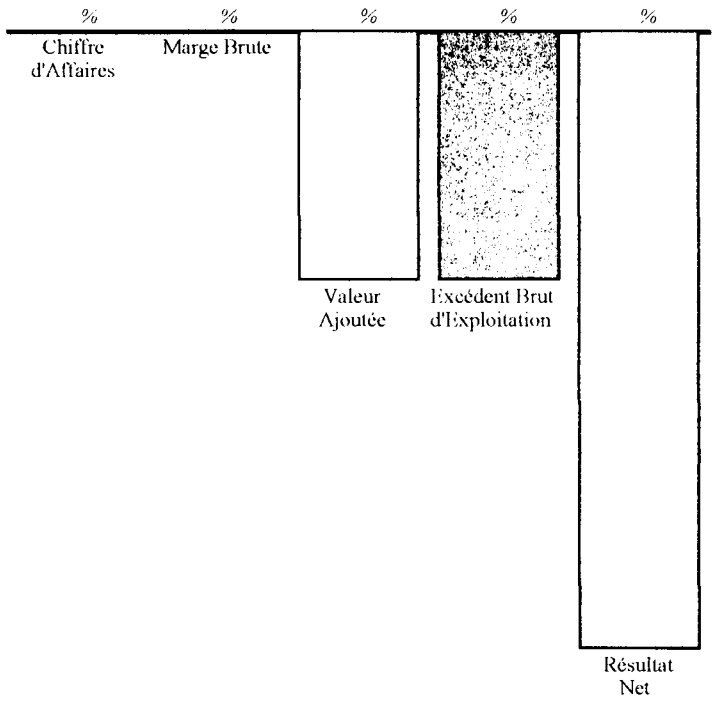


Exercice au 31/01/2020

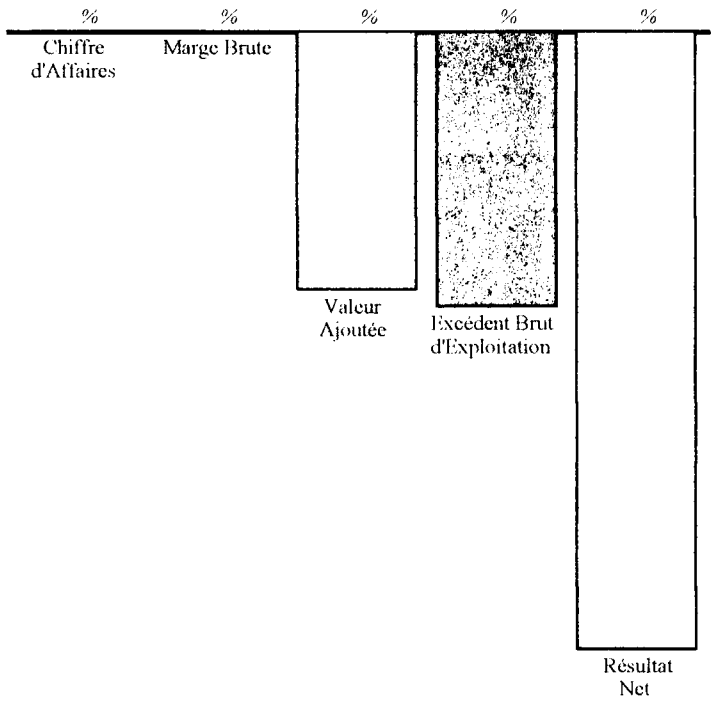


Exercice au 31/01/2019

PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 31/01/2020



Exercice au 31/01/2019

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

Dossier : 150021

STE URBAN 1 INVEST
65 BD DE LA CROISETTE

Page : 1

06400 CANNES

Grand Livre Général

Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021
(Période au 31/01/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			10130000 CAPITAL APPELE VERSE					
01/02/20	AN	000	S.A.N.	CEX0220			1 000.00	1 000.00-
			Total compte 10130000				1 000.00	1 000.00-
			10610000 RESERVE LEGALE					
01/02/20	AN	000	S.A.N.	CEX0220			100.00	100.00-
			Total compte 10610000				100.00	100.00-
			Total classe 10				1 100.00	1 100.00-
			11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR					
01/02/20	AN	000	S.A.N.	CEX0220		AB	19 995.48	19 995.48-
30/06/20	OD	000	RESULTAT EXERCICE PERTE		19 995.48	AB		0.00
			Total compte 11000000		19 995.48		19 995.48	0.00
			11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR					
30/06/20	OD	000	RESULTAT EXERCICE PERTE		5 768.59			5 768.59
			Total compte 11900000		5 768.59			5 768.59
			Total classe 11		25 764.07		19 995.48	5 768.59
			12900000 RESULTAT EXERCICE PERTE					
01/02/20	AN	000	S.A.N.	SAN4	25 764.07	AB		25 764.07
30/06/20	OD	000	RESULTAT EXERCICE PERTE			AB	25 764.07	0.00
			Total compte 12900000		25 764.07		25 764.07	0.00
			Total classe 12		25 764.07		25 764.07	0.00
			Total classe 1		51 528.14		46 859.55	4 668.59
			21810000 AAI DIVERS					
01/02/20	AN	000	S.A.N.	CEX0220	31 788.35			31 788.35
			Total compte 21810000		31 788.35			31 788.35
			21820000 MATERIEL DE TRANSPORT					
01/02/20	AN	000	S.A.N.	CEX0220	47 125.20			47 125.20
			Total compte 21820000		47 125.20			47 125.20
			21830000 MATERIEL INFORMATIQUE					
01/02/20	AN	000	S.A.N.	CEX0220	1 844.15			1 844.15
			Total compte 21830000		1 844.15			1 844.15
			21840000 MOBILIER					
01/02/20	AN	000	S.A.N.	CEX0220	1 881.76			1 881.76
			Total compte 21840000		1 881.76			1 881.76
			Total classe 21		82 639.46			82 639.46
			28181000 AMORTISSEMENT AAI DIVERS					
01/02/20	AN	000	S.A.N.	CEX0220			12 983.00	12 983.00-
31/01/21	OD	000	DAP au 31/01/2021				3 228.17	16 211.17-

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

Grand Livre Général

Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021
(Période au 31/01/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			Total compte 28181000				16 211.17	16 211.17-
			28182000 AMORT. MAT. DE TRANSPORT					
01/02/20	AN	000	S.A.N.	CEX0220			47 125.20	47 125.20-
			Total compte 28182000				47 125.20	47 125.20-
			28183000 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE					
01/02/20	AN	000	S.A.N.	CEX0220			1 844.15	1 844.15-
			Total compte 28183000				1 844.15	1 844.15-
			28184000 AMORT. MOBILIER					
01/02/20	AN	000	S.A.N.	CEX0220			1 627.00	1 627.00-
31/01/21	OD	000	DAP au 31/01/2021				228.00	1 855.00-
			Total compte 28184000				1 855.00	1 855.00-
			Total classe 28				67 035.52	67 035.52-
			Total classe 2		82 639.46		67 035.52	15 603.94
			40100000 FOURNISSEURS					
			Total compte 40100000		2 436.00		2 436.00	0.00
			40810000 FACTURES NON PARVENUES					
01/02/20	AN	000	S.A.N.	CEX0220		AB	1 182.00	1 182.00-
01/02/20	RV	000	FNP ABCG 2019		1 182.00	AB		0.00
31/01/21	RV	000	FNP ABCG 2020				1 182.00	1 182.00-
			Total compte 40810000		1 182.00		2 364.00	1 182.00-
			Total classe 40		3 618.00		4 800.00	1 182.00-
			44566000 TVA DEDUCTIBLE					
05/02/20	OD	000	APPLE		0.17	AB		0.17
06/02/20	OD	000	BOUYGUES		5.67	AB		5.84
10/02/20	B2	000	51210000 PREL FACT SGT		1.33	AB		7.17
10/02/20	OD	000	BOUYGUES		5.00	AB		12.17
11/02/20	B2	000	51210000 CB 09/02 AVIA		11.35	AB		23.52
17/02/20	B2	000	51210000 CB 14/02 ESCOTA		0.47	AB		23.99
18/02/20	B2	000	51210000 CB 17/02 INKEKO		6.90	AB		30.89
29/02/20	OD	000	BOUYGUES 07/01/2020		6.64	AB		37.53
29/02/20	OD	000	BOUYGUES 10/01/2020		4.33	AB		41.86
03/03/20	OD	000	CARTE SENOIR AIR FRANCE		2.64	AB		44.50
04/03/20	B2	000	51210000 CB 02/03 AVIA		11.53	AB		56.03
05/03/20	OD	000	APPLE		0.17	AB		56.20
07/03/20	OD	000	PATISSERIE INTUITIONS		0.89	AB		57.09
09/03/20	OD	000	BOUYGUES		6.46	AB		63.55
10/03/20	B2	000	51210000 PREL FACT SGT		1.33	AB		64.88
12/03/20	OD	000	BOUYGUES		4.33	AB		69.21
16/03/20	OD	000	SARL MONTFLEURY		10.17	AB		79.38
05/04/20	OD	000	APPLE		0.17	AB		79.55
06/04/20	OD	000	BOUYGUES		5.78	AB		85.33
10/04/20	B2	000	51210000 PREL FACT SGT		1.33	AB		86.66

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

STE URBAN 1 INVEST
65 BD DE LA CROISETTE
06400 CANNES

Grand Livre Général

Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021
(Période au 31/01/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
	44566000		TVA DEDUCTIBLE					
14/04/20	OD	000		BOUYGUES	4.33	AB		90.99
05/05/20	OD	000		BOUYGUES	6.45	AB		97.44
05/05/20	OD	000		APPLE	0.17	AB		97.61
11/05/20	B2	000	51210000 PREL	FACT SGT	1.33	AB		98.94
11/05/20	OD	000		BOUYGUES	4.33	AB		103.27
26/05/20	B2	000	51210000 CB	24/05 AVIA	9.49	AB		112.76
05/06/20	OD	000		APPLE	0.17	AB		112.93
08/06/20	OD	000		INKEKO SAS TBHD	0.17	AB		113.10
08/06/20	OD	000		BOUYGUES	6.66	AB		119.76
10/06/20	B2	000	51210000 PREL	FACT SGT	1.33	AB		121.09
10/06/20	OD	000		BOUYGUES	4.33	AB		125.42
10/06/20	OD	000		APPLE	0.36	AB		125.78
28/06/20	ACH	000	0ABCG	ABCG SARL		AB	12.00	113.78
30/06/20	ACH	000	0ABCG	ABCG SARL	197.00	AB		310.78
01/07/20	OD	000		SOPHIA PRESSE	1.83	AB		312.61
01/07/20	B2	000	51210000 CHEQ	1061902 ELOCAR	13.25	AB		325.86
05/07/20	OD	000		APPLE	0.17	AB		326.03
07/07/20	OD	000		BOUYGUES	6.66	AB		332.69
10/07/20	B2	000	51210000 PREL	FACT SGT	1.33	AB		334.02
10/07/20	OD	000		APPLE	0.50	AB		334.52
13/07/20	OD	000		BOUYGUES	4.33	AB		338.85
01/08/20	B2	000	51210000 CHEQ	1061901 DT CARS	66.39	AB		405.24
05/08/20	OD	000		APPLE	0.17	AB		405.41
06/08/20	OD	000		BOUYGUES	6.06	AB		411.47
10/08/20	B2	000	51210000 PREL	FACT SGT	1.33	AB		412.80
10/08/20	OD	000		BOUYGUES	5.16	AB		417.96
24/08/20	B2	000	51210000 CB	21/08 TOTAL	10.35	AB		428.31
05/09/20	OD	000		APPLE	0.17	AB		428.48
07/09/20	OD	000		BOUYGUES	5.66	AB		434.14
10/09/20	B2	000	51210000 PREL	FACT SGT	1.33	AB		435.47
17/09/20	OD	000		BOUYGUES	5.16	AB		440.63
18/09/20	B2	000	51210000 CB	16/09 AVIA	10.20	AB		450.83
21/09/20	OD	000		INKEKO SAS TBHD	9.22	AB		460.05
28/09/20	OD	000		LA POSTE	0.33	AB		460.38
02/10/20	B2	000	51210000 CB	01/10 ESCOTA	0.78	AB		461.16
05/10/20	OD	000		APPLE	0.17	AB		461.33
07/10/20	OD	000		BOUYGUES TELECOM	12.35	AB		473.68
08/10/20	OD	000		PARKING	0.40	AB		474.08
09/10/20	B2	000	51210000 CB	08/10 TOTAL	10.50	AB		484.58
12/10/20	B2	000	51210000 PREL	FACT SGT	1.33	AB		485.91
12/10/20	OD	000		BOUYGUES TELECOM	5.16	AB		491.07
21/10/20	B2	000	51210000 CB	20/10 TOTAL	12.55	AB		503.62
23/10/20	B2	000	51210000 CB	22/10 ESCOTA	2.08	AB		505.70
28/10/20	OD	000		HOTEL MARTINEZ	1.36	AB		507.06
05/11/20	OD	000		APPLE	0.17	AB		507.23
09/11/20	B2	000	51210000 CB	05/11 AVIA	9.50	AB		516.73
10/11/20	B2	000	51210000 PREL	FACT SGT	1.33	AB		518.06
10/11/20	OD	000		BOUYGUES	5.16	AB		523.22
16/11/20	OD	000		BOUYGUES	6.33	AB		529.55
18/11/20	B2	000	51210000 CB	17/11 PARKING MONACO	1.00	AB		530.55

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

Grand Livre Général

Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021
(Période au 31/01/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH		DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
	44566000 TVA DEDUCTIBLE								
20/11/20	B2	000	51210000 CB	17/11 ESCOTA		2.33	AB		532.88
27/11/20	B2	000	51210000 CB	25/11 FACILITY PARK		0.55	AB		533.43
27/11/20	B2	000	51210000 CB	26/11 ESCOTA		2.37	AB		535.80
05/12/20	OD	000		APPLE		0.17	AB		535.97
07/12/20	OD	000		BOUYGUES TELECOM		6.16	AB		542.13
10/12/20	B2	000	51210000 PREL	FACT SGT		1.33	AB		543.46
11/12/20	OD	000		BOUYGUES TELECOM		5.16	AB		548.62
13/12/20	OD	000		CHENEAU		10.48	AB		559.10
18/12/20	OD	000		LENOTRE		0.67	AB		559.77
05/01/21	OD	000		APPLE		0.17	AB		559.94
10/01/21	OD	000		EDF		71.12	AB		631.06
11/01/21	B2	000	51210000 PREL	FACT SGT		1.33	AB		632.39
31/01/21	OD	000		QP PERSO BOUYGUES 20%			AB	26.52	605.87
31/01/21	OD	000		TVA A REGULARISER		209.00	AB		814.87
31/01/21	OD	000		CA12			AB	814.87	0.00
	Total compte 44566000					853.39		853.39	0.00
	44580000 TVA - DEMANDE REMBOURSEMENT								
01/02/20	AN	000		S.A.N.	CEX0220	723.00	AB		723.00
19/05/20	B2	000	51210000 VIRE	TVA - DEMANDE REMBOURSEMENT			AB	723.00	0.00
31/01/21	OD	000		CA12		815.00			815.00
	Total compte 44580000					1 538.00		723.00	815.00
	44586000 TVA A S/FACT NON PARVENUES								
13/04/18	AN	000	0ABCG	ABCG SARL	04001	12.00	AG		12.00
16/12/19	AN	000	0ABCG	ABCG SARL 2018	SAN2	197.00	AG		209.00
31/01/20	AN	000		FNP ABCG 2019	SAN3	197.00	AG		406.00
01/02/20	RV	000		FNP ABCG 2019			AG	197.00	209.00
31/01/21	RV	000		FNP ABCG 2020		197.00			406.00
31/01/21	OD	000		TVA A REGULARISER			AG	209.00	197.00
	Total compte 44586000					603.00		406.00	197.00
	Total classe 44					2 994.39		1 982.39	1 012.00
	45510000 CC ASSOCIE NOARI CHANTALE								
01/02/20	AN	000		S.A.N.	CEX0220			31 166.07	31 166.07-
05/02/20	OD	000		APPLE				0.99	31 167.06-
06/02/20	OD	000		BOUYGUES				34.00	31 201.06-
10/02/20	OD	000		BOUYGUES				29.99	31 231.05-
10/02/20	OD	000		HORODATEURS				2.50	31 233.55-
14/02/20	B2	000	51210000 ESPE	14/02 RET DAB		300.00			30 933.55-
26/02/20	OD	000		HORODATEURS				2.00	30 935.55-
27/02/20	B2	000	51210000 ESPE	25/02 RET DAB		200.00			30 735.55-
28/02/20	OD	000		HORODATEURS				2.50	30 738.05-
29/02/20	OD	000		BOUYGUES 07/01/2020				39.82	30 777.87-
29/02/20	OD	000		BOUYGUES 10/01/2020				25.99	30 803.86-
03/03/20	OD	000		CARTE SENOIR AIR FRANCE				29.00	30 832.86-
05/03/20	OD	000		APPLE				0.99	30 833.85-
07/03/20	OD	000		PATISSERIE INTUITIONS				17.00	30 850.85-
09/03/20	OD	000		BOUYGUES				38.78	30 889.63-

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

STE URBAN 1 INVEST
65 BD DE LA CROISETTE

06400 CANNES

Grand Livre Général

Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021
(Période au 31/01/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
	45510000		CC ASSOCIE NOARI CHANTALE					
12/03/20	OD	000		BOUYGUES			25.99	30 915.62-
16/03/20	OD	000		SARL MONTFLEURY			61.00	30 976.62-
05/04/20	OD	000		APPLE			0.99	30 977.61-
06/04/20	OD	000		BOUYGUES			34.71	31 012.32-
10/04/20	B2	000	51210000 ESPE	08/04 RET DAB	300.00			30 712.32-
14/04/20	OD	000		BOUYGUES			25.99	30 738.31-
05/05/20	OD	000		BOUYGUES			38.69	30 777.00-
05/05/20	OD	000		APPLE			0.99	30 777.99-
11/05/20	OD	000		BOUYGUES			25.99	30 803.98-
05/06/20	OD	000		APPLE			0.99	30 804.97-
08/06/20	OD	000		INKEKO SAS TBHD			1.00	30 805.97-
08/06/20	OD	000		BOUYGUES			39.99	30 845.96-
10/06/20	OD	000		BOUYGUES			25.99	30 871.95-
10/06/20	OD	000		APPLE			2.17	30 874.12-
21/06/20	OD	000		HORODATEURS			1.20	30 875.32-
01/07/20	OD	000		SOPHIA PRESSE			11.00	30 886.32-
05/07/20	OD	000		APPLE			0.99	30 887.31-
07/07/20	OD	000		BOUYGUES			39.99	30 927.30-
09/07/20	B2	000	51210000 ESPE	07/07 RET DAB	50.00			30 877.30-
10/07/20	OD	000		APPLE			2.99	30 880.29-
13/07/20	OD	000		BOUYGUES			25.99	30 906.28-
05/08/20	OD	000		APPLE			0.99	30 907.27-
06/08/20	OD	000		BOUYGUES			36.36	30 943.63-
10/08/20	OD	000		BOUYGUES			30.99	30 974.62-
15/08/20	OD	000		LA CAVE CARNOT			10.00	30 984.62-
05/09/20	OD	000		APPLE			0.99	30 985.61-
07/09/20	OD	000		BOUYGUES			33.99	31 019.60-
17/09/20	OD	000		BOUYGUES			30.99	31 050.59-
21/09/20	OD	000		INKEKO SAS TBHD			55.30	31 105.89-
25/09/20	B2	000	51210000 ESPE	25/09 RET DAB	120.00			30 985.89-
25/09/20	OD	000		DA LAURA			58.50	31 044.39-
28/09/20	OD	000		LA POSTE			22.57	31 066.96-
05/10/20	OD	000		APPLE			0.99	31 067.95-
07/10/20	OD	000		BOUYGUES TELECOM			74.09	31 142.04-
08/10/20	OD	000		PARKING			2.40	31 144.44-
09/10/20	OD	000		LA TROPEZIENNE			8.20	31 152.64-
12/10/20	OD	000		BOUYGUES TELECOM			30.99	31 183.63-
28/10/20	OD	000		HOTEL MARTINEZ			15.00	31 198.63-
05/11/20	OD	000		LA POSTE			2.32	31 200.95-
05/11/20	OD	000		APPLE			0.99	31 201.94-
10/11/20	OD	000		BOUYGUES			30.99	31 232.93-
16/11/20	OD	000		BOUYGUES			37.96	31 270.89-
03/12/20	B2	000	51210000 VIRE	CC ASSOCIE NOARI CHANTALE			500.00	31 770.89-
05/12/20	OD	000		APPLE			0.99	31 771.88-
07/12/20	OD	000		BOUYGUES TELECOM			36.99	31 808.87-
11/12/20	OD	000		BOUYGUES TELECOM			30.99	31 839.86-
13/12/20	OD	000		CHENEAU			62.91	31 902.77-
15/12/20	B2	000	51210000 VIRE	CC ASSOCIE NOARI CHANTALE			800.00	32 702.77-
16/12/20	OD	000		CFE 2020			709.00	33 411.77-
16/12/20	OD	000		HORODATEURS			1.30	33 413.07-

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

Grand Livre Général

Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021
(Période au 31/01/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			45510000 CC ASSOCIE NOARI CHANTALE					
18/12/20	OD	000	LENOTRE				12.80	33 425.87-
20/12/20	B2	000	51210000 VIRE PERSO		600.00			32 825.87-
21/12/20	OD	000	HORODATEURS				3.10	32 828.97-
31/12/20	OD	000	AXA DZ-146-MG ANNEE 2020				1 465.08	34 294.05-
05/01/21	OD	000	APPLE				0.99	34 295.04-
10/01/21	OD	000	EDF				519.32	34 814.36-
31/01/21	OD	000	QP PERSO BOUYGUES 20%		159.08			34 655.28-
			Total compte 45510000		1 729.08		36 384.36	34 655.28-
			Total classe 45		1 729.08		36 384.36	34 655.28-
			46710000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS					
01/02/20	AN	000	S.A.N.	CEX0220	1 956.50			1 956.50
15/02/20	B2	000	51210000 BLOCAGE SAISIE ADM TIERS DET		7 034.15			8 990.65
27/02/20	B2	000	51210000 DEBLOCAGE SAIS ADM TIERS DET				3 973.50	5 017.15
04/12/20	B2	000	51210000 VIRE BLOCAGE SAISIE ADM TIERS DET		67.60			5 084.75
			Total compte 46710000		9 058.25		3 973.50	5 084.75
			Total classe 46		9 058.25		3 973.50	5 084.75
			Total classe 4		17 399.72		47 140.25	29 740.53-
			51210000 CREDIT MUTUEL PRO					
01/02/20	AN	000	S.A.N.	CEX0220	7 432.40			7 432.40
06/02/20	B2	000	CB 05/02 HORODATEURS				2.40	7 430.00
10/02/20	B2	000	PREL FACT SGT				23.77	7 406.23
10/02/20	B2	000	CB 07/02 HORODATEURS				3.00	7 403.23
11/02/20	B2	000	CB 09/02 AVIA				68.08	7 335.15
12/02/20	B2	000	CB 11/02 HORODATEURS				1.00	7 334.15
14/02/20	B2	000	ESPE 14/02 RET DAB				300.00	7 034.15
15/02/20	B2	000	BLOCAGE SAISIE ADM TIERS DET				7 034.15	0.00
15/02/20	B2	000	F SAISIE ADM TIER DETENTEUR				82.00	82.00-
17/02/20	B2	000	CB 14/02 ESCOTA				2.80	84.80-
18/02/20	B2	000	CB 17/02 INKEKO				41.40	126.20-
19/02/20	B2	000	PREL F COMM INTERVENTION				8.50	134.70-
21/02/20	B2	000	CB 20/02 HORODATEURS				0.20	134.90-
21/02/20	B2	000	PREL F COMM INTERVENTION				8.50	143.40-
24/02/20	B2	000	PREL MULTIRISQUE PRO				32.86	176.26-
24/02/20	B2	000	PREL F COMM INTERVENTION				8.50	184.76-
27/02/20	B2	000	DEBLOCAGE SAIS ADM TIERS DET		3 973.50			3 788.74
27/02/20	B2	000	ESPE 25/02 RET DAB				200.00	3 588.74
27/02/20	B2	000	CB 26/02 HORODATEURS				2.00	3 586.74
02/03/20	B2	000	CB 29/02 HORODATEURS				0.20	3 586.54
04/03/20	B2	000	CB 02/03 AVIA				69.20	3 517.34
10/03/20	B2	000	PREL FACT SGT				23.77	3 493.57
10/03/20	B2	000	CB 09/03 HORODATEURS				0.60	3 492.97
13/03/20	B2	000	CB 12/03 HORODATEURS				1.00	3 491.97
24/03/20	B2	000	PREL MULTIRISQUE PRO				32.85	3 459.12
10/04/20	B2	000	PREL FACT SGT				23.77	3 435.35
10/04/20	B2	000	ESPE 08/04 RET DAB				300.00	3 135.35

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

Dossier : 150021

STE URBAN 1 INVEST
65 BD DE LA CROISETTE

Page : 7

06400 CANNES

Grand Livre Général

Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021
(Période au 31/01/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51210000 CREDIT MIUTUEL PRO								
05/05/20	B2	000	VIRE FACTURE URBAN				1 182.00	1 953.35
11/05/20	B2	000	PREL FACT SGT				24.17	1 929.18
13/05/20	B2	000	CB 12/05 INKEKO				42.80	1 886.38
19/05/20	B2	000	VIRE TVA - DEMANDE REMBOURSEMENT		723.00			2 609.38
26/05/20	B2	000	CB 24/05 AVIA				56.95	2 552.43
10/06/20	B2	000	PREL FACT SGT				24.17	2 528.26
16/06/20	B2	000	CB 15/06 AVIA				9.50	2 518.76
22/06/20	B2	000	CB 15/06 HORODATEURS				1.00	2 517.76
23/06/20	B2	000	CB 21/06 AVIA				59.19	2 458.57
23/06/20	B2	000	CB 20/06 HORODATEURS				0.60	2 457.97
1/07/20	B2	000	CHEQ 1061902 ELOCAR				75.75	2 382.22
09/07/20	B2	000	ESPE 07/07 RET DAB				50.00	2 332.22
10/07/20	B2	000	PREL FACT SGT				24.17	2 308.05
10/07/20	B2	000	CB 02/07 HORODATEURS				1.50	2 306.55
24/07/20	B2	000	PREL MULTIRISQUE PRO				32.85	2 273.70
28/07/20	B2	000	CB 27/07 HORODATEURS				0.40	2 273.30
30/07/20	B2	000	CB 29/07 HORODATEURS				3.00	2 270.30
01/08/20	B2	000	CHEQ 1061901 DT CARS				398.55	1 871.75
01/08/20	B2	000	CHEQ 1061903 ABCG SARL				1 182.00	689.75
05/08/20	B2	000	CB 04/08 HORODATEURS				2.00	687.75
10/08/20	B2	000	PREL FACT SGT				24.17	663.58
18/08/20	B2	000	CB 17/08 HORODATEURS				0.60	662.98
24/08/20	B2	000	CB 21/08 TOTAL				62.10	600.88
24/08/20	B2	000	PREL MULTIRISQUE PRO				32.86	568.02
31/08/20	B2	000	CB 28/08 HORODATEURS				2.50	565.52
02/09/20	B2	000	CB 01/09 HORODATEURS				1.00	564.52
07/09/20	B2	000	CB 03/09 HORODATEURS				0.20	564.32
07/09/20	B2	000	CB 04/09 HORODATEURS				4.00	560.32
10/09/20	B2	000	PREL FACT SGT				24.17	536.15
5/09/20	B2	000	CB 14/09 HORODATEURS				3.00	533.15
17/09/20	B2	000	CB 16/09 HORODATEURS				0.50	532.65
18/09/20	B2	000	CB 16/09 AVIA				61.20	471.45
24/09/20	B2	000	PREL MULTIRIQUE PRO				32.85	438.60
25/09/20	B2	000	ESPE 25/09 RET DAB				120.00	318.60
28/09/20	B2	000	CB 25/09 HORODATEURS				3.00	315.60
30/09/20	B2	000	CB 29/09 HORODATEURS				0.30	315.30
02/10/20	B2	000	CB 01/10 ESCOTA				4.70	310.60
02/10/20	B2	000	CB 30/09 HORODATEURS				4.00	306.60
02/10/20	B2	000	CB 01/10 HORODATEURS				4.80	301.80
05/10/20	B2	000	CB 02/10 HORODATEURS				0.40	301.40
07/10/20	B2	000	CB 05/10 HORODATEURS				2.00	299.40
09/10/20	B2	000	CB 08/10 TOTAL				63.00	236.40
09/10/20	B2	000	CB 08/10 LA POSTE				10.90	225.50
12/10/20	B2	000	PREL FACT SGT				24.17	201.33
19/10/20	B2	000	CB 17/10 HORODATEURS				0.60	200.73
21/10/20	B2	000	CB 20/10 TOTAL				75.30	125.43
22/10/20	B2	000	CB 21/10 HORODATEURS				3.00	122.43
23/10/20	B2	000	CB 22/10 ESCOTA				12.50	109.93
26/10/20	B2	000	PREL MULTIRISQUE PRO				33.84	76.09
26/10/20	B2	000	PREL MULTIRISQUE PRO				32.85	43.24

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

Grand Livre Général

Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021
(Période au 31/01/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
	51210000		CREDIT MIUTUEL PRO					
26/10/20	B2	000	CB 24/10 HORODATEURS				3.00	40.24
27/10/20	B2	000	CB 26/10 LA POSTE				27.34	12.90
09/11/20	B2	000	CB 09/10 FORVILLE BS				2.40	10.50
09/11/20	B2	000	CB 08/10 FORVILLE BS				2.40	8.10
09/11/20	B2	000	CB 05/11 AVIA				56.99	48.89-
09/11/20	B2	000	PREL COMM INTERVENTION				8.50	57.39-
10/11/20	B2	000	PREL FACT SGT				24.17	81.56-
12/11/20	B2	000	CB 10/11 MCS				118.80	200.36-
12/11/20	B2	000	PREL F COMM INTERVENTION				8.50	208.86-
18/11/20	B2	000	CB 17/11 PARKING MONACO				6.00	214.86-
18/11/20	B2	000	PREL F COMM INTERVENTION				8.50	223.3[illegible]
20/11/20	B2	000	CB 17/11 ESCOTA				14.00	237.36-
20/11/20	B2	000	PREL F COMM INTERVENTION				8.50	245.86-
24/11/20	B2	000	PREL F LETTRE CPTE DEB				13.50	259.36-
24/11/20	B2	000	PREL MULTIRISQUE PRO				33.84	293.20-
24/11/20	B2	000	PREL MULTIRISQUE PRO				32.85	326.05-
24/11/20	B2	000	PREL F COMM INTERVENTION				17.00	343.05-
27/11/20	B2	000	CB 26/11 ESCOTA				14.20	357.25-
27/11/20	B2	000	CB 25/11 FACILITY PARK				3.30	360.55-
27/11/20	B2	000	CB 25/11 LECLERC				54.85	415.40-
01/12/20	B2	000	PREL COMMISS INTERVENTION				17.00	432.40-
03/12/20	B2	000	VIRE CC ASSOCIE NOARI CHANTALE		500.00			67.60
04/12/20	B2	000	VIRE BLOCAGE SAISIE ADM TIERS DET				67.60	0.00
04/12/20	B2	000	PREL FRAIS SAISIE ADMN TIER DETENTE				37.50	37.50-
10/12/20	B2	000	PREL FACT SGT				24.17	61.67-
15/12/20	B2	000	VIRE CC ASSOCIE NOARI CHANTALE		800.00			738.33
16/12/20	B2	000	PREL CFE				709.00	29.33
16/12/20	B2	000	VIRE IMPAYE CFE		709.00			738.33
20/12/20	B2	000	VIRE PERSO				600.00	138.33
23/12/20	B2	000	VIRE RETRO F COMMISS INTERVENT		17.00			155.[illegible]
23/12/20	B2	000	VIRE RETRO F COMMISS INTERVENT		17.00			172.33
23/12/20	B2	000	VIRE RETRO F COMMISS INTERVENT		8.50			180.83
23/12/20	B2	000	VIRE RETRO F COMMISS INTERVENT		8.50			189.33
23/12/20	B2	000	VIRE RETRO F COMMISS INTERVENT		8.50			197.83
23/12/20	B2	000	VIRE RETRO F COMMISS INTERVENT		8.50			206.33
24/12/20	B2	000	PREL MULTIRISQUE PRO				33.84	172.49
24/12/20	B2	000	PREL MULTIRISQUE PRO				32.86	139.63
02/01/21	B2	000	PREL INTERETS ET FRAIS				2.30	137.33
11/01/21	B2	000	PREL FACT SGT				26.17	111.16
25/01/21	B2	000	PREL MULTIRIQUE PRO				33.84	77.32
	Total compte 51210000				14 205.90		14 128.58	77.32
	51220000		CAT					
01/02/20	AN	000	S.A.N.	CEX0220			644.53	644.53-
	Total compte 51220000						644.53	644.53-
	Total classe 51				14 205.90		14 773.11	567.21-
	Total classe 5				14 205.90		14 773.11	567.21-

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

Grand Livre Général

Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021
(Période au 31/01/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			COMPTES DE BILAN		165 773.22		175 808.43	10 035.21-
			60611000 EDF					
10/01/21	OD	000	EDF		448.20			448.20
			Total compte 60611000		448.20			448.20
			60614000 CARBURANT					
11/02/20	B2	000	51210000 CB	09/02 AVIA	56.73			56.73
04/03/20	B2	000	51210000 CB	02/03 AVIA	57.67			114.40
16/03/20	OD	000		SARL MONTFLEURY	25.83			140.23
26/05/20	B2	000	51210000 CB	24/05 AVIA	47.46			187.69
16/06/20	B2	000	51210000 CB	15/06 AVIA	9.50			197.19
23/06/20	B2	000	51210000 CB	21/06 AVIA	59.19			256.38
24/08/20	B2	000	51210000 CB	21/08 TOTAL	51.75			308.13
18/09/20	B2	000	51210000 CB	16/09 AVIA	51.00			359.13
09/10/20	B2	000	51210000 CB	08/10 TOTAL	52.50			411.63
21/10/20	B2	000	51210000 CB	20/10 TOTAL	37.75			449.38
09/11/20	B2	000	51210000 CB	05/11 AVIA	47.49			496.87
27/11/20	B2	000	51210000 CB	25/11 LECLERC	54.85			551.72
13/12/20	OD	000		CHENEAU	48.68			600.40
			Total compte 60614000		600.40			600.40
			60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES					
18/02/20	B2	000	51210000 CB	17/02 INKEKO	34.50			34.50
13/05/20	B2	000	51210000 CB	12/05 INKEKO	42.80			77.30
08/06/20	OD	000		INKEKO SAS TBHD	0.83			78.13
01/07/20	OD	000		SOPHIA PRESSE	9.17			87.30
21/09/20	OD	000		INKEKO SAS TBHD	46.08			133.38
12/11/20	B2	000	51210000 CB	10/11 MCS	118.80			252.18
			Total compte 60640000		252.18			252.18
			Total classe 606		1 300.78			1 300.78
			Total classe 60		1 300.78			1 300.78
			61540000 ENTRETIEN VEHICULES					
16/03/20	OD	000		SARL MONTFLEURY	25.00			25.00
01/07/20	B2	000	51210000 CHEQ	1061902 ELOCAR	62.50			87.50
01/08/20	B2	000	51210000 CHEQ	1061901 DT CARS	332.16			419.66
21/10/20	B2	000	51210000 CB	20/10 TOTAL	25.00			444.66
13/12/20	OD	000		CHENEAU	3.75			448.41
			Total compte 61540000		448.41			448.41
			Total classe 615		448.41			448.41
			61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES					
24/02/20	B2	000	51210000 PREL	MULTIRISQUE PRO	32.86			32.86
24/03/20	B2	000	51210000 PREL	MULTIRISQUE PRO	32.85			65.71
24/07/20	B2	000	51210000 PREL	MULTIRISQUE PRO	32.85			98.56
24/08/20	B2	000	51210000 PREL	MULTIRISQUE PRO	32.86			131.42
24/09/20	B2	000	51210000 PREL	MULTIRIQUE PRO	32.85			164.27

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

Grand Livre Général

Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021
(Période au 31/01/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES					
26/10/20	B2	000	51210000 PREL MULTIRISQUE PRO		33.84			198.11
26/10/20	B2	000	51210000 PREL MULTIRISQUE PRO		32.85			230.96
24/11/20	B2	000	51210000 PREL MULTIRISQUE PRO		33.84			264.80
24/11/20	B2	000	51210000 PREL MULTIRISQUE PRO		32.85			297.65
24/12/20	B2	000	51210000 PREL MULTIRISQUE PRO		33.84			331.49
24/12/20	B2	000	51210000 PREL MULTIRISQUE PRO		32.86			364.35
25/01/21	B2	000	51210000 PREL MULTIRIQUE PRO		33.84			398.19
			Total compte 61610000		398.19			398.19
			61680000 ASSURANCE VEHICULE					
31/12/20	OD	000	AXA DZ-146-MG ANNEE 2020	01/01/20-31/12/20	1 465.08			1 465.08
			Total compte 61680000		1 465.08			1 465.08
			Total classe 616		1 863.27			1 863.27
			Total classe 61		2 311.68			2 311.68
			62261000 HONORAIRES ABCG					
01/02/20	RV	000	FNP ABCG 2019				985.00	985.00-
28/06/20	ACH	000	0ABCG ABCG SARL				60.00	1 045.00-
30/06/20	ACH	000	0ABCG ABCG SARL		985.00			60.00-
31/01/21	RV	000	FNP ABCG 2020		985.00			925.00
			Total compte 62261000		1 970.00		1 045.00	925.00
			Total classe 622		1 970.00		1 045.00	925.00
			62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS					
06/02/20	B2	000	51210000 CB	05/02 HORODATEURS	2.40			2.40
10/02/20	B2	000	51210000 CB	07/02 HORODATEURS	3.00			5.40
10/02/20	OD	000		HORODATEURS	2.50			7.90
12/02/20	B2	000	51210000 CB	11/02 HORODATEURS	1.00			8.90
17/02/20	B2	000	51210000 CB	14/02 ESCOTA	2.33			11.23
21/02/20	B2	000	51210000 CB	20/02 HORODATEURS	0.20			11.43
26/02/20	OD	000		HORODATEURS	2.00			13.43
27/02/20	B2	000	51210000 CB	26/02 HORODATEURS	2.00			15.43
28/02/20	OD	000		HORODATEURS	2.50			17.93
02/03/20	B2	000	51210000 CB	29/02 HORODATEURS	0.20			18.13
10/03/20	B2	000	51210000 CB	09/03 HORODATEURS	0.60			18.73
13/03/20	B2	000	51210000 CB	12/03 HORODATEURS	1.00			19.73
21/06/20	OD	000		HORODATEURS	1.20			20.93
22/06/20	B2	000	51210000 CB	15/06 HORODATEURS	1.00			21.93
23/06/20	B2	000	51210000 CB	20/06 HORODATEURS	0.60			22.53
10/07/20	B2	000	51210000 CB	02/07 HORODATEURS	1.50			24.03
28/07/20	B2	000	51210000 CB	27/07 HORODATEURS	0.40			24.43
30/07/20	B2	000	51210000 CB	29/07 HORODATEURS	3.00			27.43
05/08/20	B2	000	51210000 CB	04/08 HORODATEURS	2.00			29.43
18/08/20	B2	000	51210000 CB	17/08 HORODATEURS	0.60			30.03
31/08/20	B2	000	51210000 CB	28/08 HORODATEURS	2.50			32.53
02/09/20	B2	000	51210000 CB	01/09 HORODATEURS	1.00			33.53
07/09/20	B2	000	51210000 CB	03/09 HORODATEURS	0.20			33.73

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

Grand Livre Général

Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021
(Période au 31/01/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS					
07/09/20	B2	000	51210000 CB	04/09 HORODATEURS	4.00			37.73
15/09/20	B2	000	51210000 CB	14/09 HORODATEURS	3.00			40.73
17/09/20	B2	000	51210000 CB	16/09 HORODATEURS	0.50			41.23
28/09/20	B2	000	51210000 CB	25/09 HORODATEURS	3.00			44.23
30/09/20	B2	000	51210000 CB	29/09 HORODATEURS	0.30			44.53
02/10/20	B2	000	51210000 CB	01/10 ESCOTA	3.92			48.45
02/10/20	B2	000	51210000 CB	30/09 HORODATEURS	4.00			52.45
02/10/20	B2	000	51210000 CB	01/10 HORODATEURS	4.80			57.25
05/10/20	B2	000	51210000 CB	02/10 HORODATEURS	0.40			57.65
07/10/20	B2	000	51210000 CB	05/10 HORODATEURS	2.00			59.65
[illegible]/10/20	OD	000		PARKING	2.00			61.65
19/10/20	B2	000	51210000 CB	17/10 HORODATEURS	0.60			62.25
22/10/20	B2	000	51210000 CB	21/10 HORODATEURS	3.00			65.25
23/10/20	B2	000	51210000 CB	22/10 ESCOTA	10.42			75.67
26/10/20	B2	000	51210000 CB	24/10 HORODATEURS	3.00			78.67
09/11/20	B2	000	51210000 CB	09/10 FORVILLE BS	2.40			81.07
09/11/20	B2	000	51210000 CB	08/10 FORVILLE BS	2.40			83.47
18/11/20	B2	000	51210000 CB	17/11 PARKING MONACO	5.00			88.47
20/11/20	B2	000	51210000 CB	17/11 ESCOTA	11.67			100.14
27/11/20	B2	000	51210000 CB	26/11 ESCOTA	11.83			111.97
27/11/20	B2	000	51210000 CB	25/11 FACILITY PARK	2.75			114.72
16/12/20	OD	000		HORODATEURS	1.30			116.02
21/12/20	OD	000		HORODATEURS	3.10			119.12
			Total compte 62510000		119.12			119.12
			62570000 FRAIS RECEPTIONS					
07/03/20	OD	000		PATISSERIE INTUITIONS	16.11			16.11
15/08/20	OD	000		LA CAVE CARNOT	10.00			26.11
25/09/20	OD	000		DA LAURA	58.50			84.61
[illegible]/10/20	OD	000		LA TROPEZIENNE	8.20			92.81
28/10/20	OD	000		HOTEL MARTINEZ	13.64			106.45
18/12/20	OD	000		LENOTRE	12.13			118.58
			Total compte 62570000		118.58			118.58
			Total classe 625		237.70			237.70
			62610000 FRAIS POSTAUX					
28/09/20	OD	000		LA POSTE	22.24			22.24
09/10/20	B2	000	51210000 CB	08/10 LA POSTE	10.90			33.14
27/10/20	B2	000	51210000 CB	26/10 LA POSTE	27.34			60.48
05/11/20	OD	000		LA POSTE	2.32			62.80
			Total compte 62610000		62.80			62.80
			62620000 FRAIS TELEPHONE					
06/02/20	OD	000		BOUYGUES	28.33			28.33
10/02/20	OD	000		BOUYGUES	24.99			53.32
29/02/20	OD	000		BOUYGUES 07/01/2020	33.18			86.50
29/02/20	OD	000		BOUYGUES 10/01/2020	21.66			108.16
09/03/20	OD	000		BOUYGUES	32.32			140.48
12/03/20	OD	000		BOUYGUES	21.66			162.14

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

Grand Livre Général

Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021

brouillard (Période au 31/01/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
	62620000 FRAIS TELEPHONE							
06/04/20	OD	000		BOUYGUES	28.93			191.07
14/04/20	OD	000		BOUYGUES	21.66			212.73
05/05/20	OD	000		BOUYGUES	32.24			244.97
11/05/20	OD	000		BOUYGUES	21.66			266.63
08/06/20	OD	000		BOUYGUES	33.33			299.96
10/06/20	OD	000		BOUYGUES	21.66			321.62
07/07/20	OD	000		BOUYGUES	33.33			354.95
13/07/20	OD	000		BOUYGUES	21.66			376.61
06/08/20	OD	000		BOUYGUES	30.30			406.91
10/08/20	OD	000		BOUYGUES	25.83			432.74
07/09/20	OD	000		BOUYGUES	28.33			461.07
17/09/20	OD	000		BOUYGUES	25.83			486.90
07/10/20	OD	000		BOUYGUES TELECOM	61.74			548.64
12/10/20	OD	000		BOUYGUES TELECOM	25.83			574.47
10/11/20	OD	000		BOUYGUES	25.83			600.30
16/11/20	OD	000		BOUYGUES	31.63			631.93
07/12/20	OD	000		BOUYGUES TELECOM	30.83			662.76
11/12/20	OD	000		BOUYGUES TELECOM	25.83			688.59
31/01/21	OD	000		QP PERSO BOUYGUES 20%			132.56	556.03
	Total compte 62620000				688.59		132.56	556.03
	62680000 HEBERGEMENT							
05/02/20	OD	000		APPLE	0.82			0.82
05/03/20	OD	000		APPLE	0.82			1.64
05/04/20	OD	000		APPLE	0.82			2.46
05/05/20	OD	000		APPLE	0.82			3.28
05/06/20	OD	000		APPLE	0.82			4.10
10/06/20	OD	000		APPLE	1.81			5.91
05/07/20	OD	000		APPLE	0.82			6.73
10/07/20	OD	000		APPLE	2.49			9.22
05/08/20	OD	000		APPLE	0.82			10.04
05/09/20	OD	000		APPLE	0.82			10.86
05/10/20	OD	000		APPLE	0.82			11.68
05/11/20	OD	000		APPLE	0.82			12.50
05/12/20	OD	000		APPLE	0.82			13.32
05/01/21	OD	000		APPLE	0.82			14.14
	Total compte 62680000				14.14			14.14
	Total classe 626				765.53		132.56	632.97
	62780000 FRAIS BANCAIRES							
10/02/20	B2	000	51210000	PREL FACT SGT	22.44			22.44
15/02/20	B2	000	51210000	F SAISIE ADM TIER DETENTEUR	82.00			104.44
19/02/20	B2	000	51210000	PREL F COMM INTERVENTION	8.50			112.94
21/02/20	B2	000	51210000	PREL F COMM INTERVENTION	8.50			121.44
24/02/20	B2	000	51210000	PREL F COMM INTERVENTION	8.50			129.94
10/03/20	B2	000	51210000	PREL FACT SGT	22.44			152.38
10/04/20	B2	000	51210000	PREL FACT SGT	22.44			174.82
11/05/20	B2	000	51210000	PREL FACT SGT	22.84			197.66
10/06/20	B2	000	51210000	PREL FACT SGT	22.84			220.50

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

Grand Livre Général

Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021
(Période au 31/01/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			62780000 FRAIS BANCAIRES					
10/07/20	B2	000	51210000 PREL FACT SGT		22.84			243.34
10/08/20	B2	000	51210000 PREL FACT SGT		22.84			266.18
10/09/20	B2	000	51210000 PREL FACT SGT		22.84			289.02
12/10/20	B2	000	51210000 PREL FACT SGT		22.84			311.86
09/11/20	B2	000	51210000 PREL COMM INTERVENTION		8.50			320.36
10/11/20	B2	000	51210000 PREL FACT SGT		22.84			343.20
12/11/20	B2	000	51210000 PREL F COMM INTERVENTION		8.50			351.70
18/11/20	B2	000	51210000 PREL F COMM INTERVENTION		8.50			360.20
20/11/20	B2	000	51210000 PREL F COMM INTERVENTION		8.50			368.70
24/11/20	B2	000	51210000 PREL F LETTRE CPTE DEB		13.50			382.20
[illegible]/11/20	B2	000	51210000 PREL F COMM INTERVENTION		17.00			399.20
01/12/20	B2	000	51210000 PREL COMMISS INTERVENTION		17.00			416.20
04/12/20	B2	000	51210000 PREL FRAIS SAISIE ADMN TIER DETENTE		37.50			453.70
10/12/20	B2	000	51210000 PREL FACT SGT		22.84			476.54
23/12/20	B2	000	51210000 VIRE RETRO F COMMISS INTERVENT				17.00	459.54
23/12/20	B2	000	51210000 VIRE RETRO F COMMISS INTERVENT				17.00	442.54
23/12/20	B2	000	51210000 VIRE RETRO F COMMISS INTERVENT				8.50	434.04
23/12/20	B2	000	51210000 VIRE RETRO F COMMISS INTERVENT				8.50	425.54
23/12/20	B2	000	51210000 VIRE RETRO F COMMISS INTERVENT				8.50	417.04
23/12/20	B2	000	51210000 VIRE RETRO F COMMISS INTERVENT				8.50	408.54
02/01/21	B2	000	51210000 PREL INTERETS ET FRAIS		2.30			410.84
11/01/21	B2	000	51210000 PREL FACT SGT		24.84			435.68
			Total compte 62780000		503.68		68.00	435.68
			Total classe 627		503.68		68.00	435.68
			62810000 CONCOURS DIVERS					
03/03/20	OD	000		CARTE SENOIR AIR FRANCE	26.36			26.36
			Total compte 62810000		26.36			26.36
			Total classe 628		26.36			26.36
			Total classe 62		3 503.27		1 245.56	2 257.71
			63511000 CFE					
16/12/20	B2	000	51210000 PREL CFE		709.00			709.00
16/12/20	B2	000	51210000 VIRE IMPAYE CFE				709.00	0.00
16/12/20	OD	000		CFE 2020	709.00			709.00
			Total compte 63511000		1 418.00		709.00	709.00
			Total classe 635		1 418.00		709.00	709.00
			Total classe 63		1 418.00		709.00	709.00
			68112000 DAP S/ IMMO. CORPORELS					
31/01/21	OD	000		DAP au 31/01/2021	3 228.17			3 228.17
31/01/21	OD	000		DAP au 31/01/2021	228.00			3 456.17
			Total compte 68112000		3 456.17			3 456.17
			Total classe 681		3 456.17			3 456.17

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

Grand Livre Général

Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021
(Période au 31/01/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			Total classe 68		3 456.17			3 456.17
			Total classe 6		11 989.90		1 954.56	10 035.34
			75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION					
31/01/21	OD	000		CA12			0.13	0.13-
			Total compte 75800000				0.13	0.13-
			Total classe 758				0.13	0.13-
			Total classe 75				0.13	0.13-
			Total classe 7				0.13	0.13-
			COMPTES DE RESULTAT		11 989.90		1 954.69	10 035.21
			TOTAL GENERAL		177 763.12		177 763.12	