

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 02269

Numéro SIREN : 853 683 118

Nom ou dénomination : 66 INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 19/08/2022 sous le numéro de dépôt 9055

Certifié conforme.

D

Bilan Actif

66INVEST

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	559 991	190 000	369 991	109 991
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	559 991	190 000	369 991	109 991
ACTIF IMMOBILISÉ	559 991	190 000	369 991	109 991

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	200 786		200 786	
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	200 786		200 786	
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173		173	5 410
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	173		173	5 410
ACTIF CIRCULANT	200 959		200 959	5 410

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	760 949	190 000	570 949	115 400
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Bilan Passif

Période du 01/01/21 au 31/12/21

66INVEST

Devisé d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 10 000	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(194 708)	(4 608)
Résultat de l'exercice	(4 406)	(190 100)
TOTAL situation nette :	(189 114)	(184 708)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	(189 114)	(184 708)
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	760 063	300 063
TOTAL dettes financières :	760 063	300 063
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		45
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :		45
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	760 063	300 108
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	570 949	115 400

Compte de Résultat (Première Partie)

66INVEST

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services Chiffres d'affaires nets				
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits PRODUITS D'EXPLOITATION			1 1	
CHARGES EXTERNES Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock [matières premières et approvisionnements] Autres achats et charges externes TOTAL charges externes :			4 118 4 118	99 99
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			288	
CHARGES DE PERSONNEL Salaires et traitements Charges sociales TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION CHARGES D'EXPLOITATION			4 406	0 100
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(4 406)	(100)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

66INVEST

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(4 406)	(100)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participation Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement CHARGES FINANCIÈRES Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		190 000
RÉSULTAT FINANCIER		(190 000)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(4 406)	(190 100)
PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	1	
TOTAL DES CHARGES	4 406	190 100
BÉNÉFICE OU PERTE	(4 406)	(190 100)

Détail des Comptes

66INVEST

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
					En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières						
Autres participations	559 990,70	190 000,00	369 990,70	109 990,70	260 000,00	236,38
261100000 PARTS VISITADOM	199 990,70		199 990,70	199 990,70		
261110000 PARTS CONVOILB	360 000,00		360 000,00	100 000,00	260 000,00	260,00
296100000 DEPRECIATION TITRES		190 000,00	-190 000,00	-190 000,00		
TOTAL (II)	559 990,70	190 000,00	369 990,70	109 990,70	260 000,00	236,38
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Autres créances	200 785,90		200 785,90		200 785,90	
401110000 FOURNISSEURS HORS G	47,90		47,90		47,90	
445670000 TVA A REPORTER	738,00		738,00		738,00	
455930000 C/C CONVOILB	200 000,00		200 000,00		200 000,00	
Divers						
Disponibilités	172,72		172,72	5 409,50	-5 236,78	-96,81
512100000 BANQUE BNP	172,72		172,72	5 409,50	-5 236,78	-96,81
COMPTES DE RÉGULARISATION						
TOTAL (III)	200 958,62		200 958,62	5 409,50	195 549,12	3614,92
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	760 949,32	190 000,00	570 949,32	115 400,20	455 549,12	394,76

Détail des Comptes

66INVEST

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	10 000,00	10 000,00	0,00	
101300000 CAPITAL	10 000,00	10 000,00		
Report à nouveau	-194 707,92	-4 608,14	-190 099,78	-4125,30
119000000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-194 707,92	-4 608,14	-190 099,78	-4125,30
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 405,89	-190 099,78	185 693,89	97,68
TOTAL (I)	-189 113,81	-184 707,92	-4 405,89	-2,39
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes financières divers	760 063,13	300 063,13	460 000,00	153,30
455411000 COMPTE COURANT HTA	760 063,13	300 063,13	460 000,00	153,30
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		44,99	-44,99	-100,00
408100000 FOURNISSEUR FACT NON PARV		44,99	-44,99	-100,00
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	760 063,13	300 108,12	459 955,01	153,26
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	570 949,32	115 400,20	455 549,12	394,76

Détail des Comptes

66INVEST

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Autres produits	0,56		0,56	
758000000 ECART DE REGLEMENT	0,56		0,56	
Total des produits d'exploitation (I)	0,56		0,56	
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	4 118,45	99,45	4 019,00	4041,23
622600000 HONORAIRE	3 600,00		3 600,00	
622700000 FRAIS D'ACTE	260,00	94,25	165,75	175,86
622800000 PRETATIONS SERVICES	72,67		72,67	
627800000 FRAIS BANCAIRES	185,78	5,20	180,58	3472,69
Impôts, taxes et versements assimilés	288,00		288,00	
635400000 DROITS ENREGISTREMENTS ET TIMBRES	288,00		288,00	
Dotation d'exploitation				
Autres charges		0,33	-0,33	-100,00
658000000 ECART DE REGLEMENT		0,33	-0,33	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)	4 406,45	99,78	4 306,67	4316,17
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-4 405,89	-99,78	-4 306,11	-4315,60
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières				
Dotations financières aux amort. et prov.		190 000,00	-190 000,00	-100,00
686620000 PROVISION DEPREC IMMOB FINANCIERE		190 000,00	-190 000,00	-100,00
Total des charges financières (VI)		190 000,00	-190 000,00	-100,00
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		-190 000,00	190 000,00	100,00
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	-4 405,89	-190 099,78	185 693,89	97,68

Détail des Comptes

66INVEST

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	0,56		0,56	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 406,45	190 099,78	-185 693,33	-97,68
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	-4 405,89	-190 099,78	185 693,89	97,68

Immobilisations

Période du 01/01/21 au 31/12/21

66INVEST

Devise d'édition

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	299 991		260 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	299 991		260 000
TOTAL GÉNÉRAL	299 991		260 000

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			559 991	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			559 991	
TOTAL GÉNÉRAL			559 991	

Provisions Inscrites au Bilan

66INVEST

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	190 000			190 000
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	190 000			190 000

TOTAL GÉNÉRAL	190 000			190 000
----------------------	----------------	--	--	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

66INVEST

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	738	738	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	200 000	200 000	
Débiteurs divers	48	48	
TOTAL de l'actif circulant :	200 786	200 786	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	200 786	200 786	
----------------------	----------------	----------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	760 063	760 063		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	760 063	760 063		
----------------------	----------------	----------------	--	--

66 INVEST

Société par Actions Simplifiée au Capital de 10 000 €

Siège social : 810 Chemin Saint Jean de Malte

13290 les Milles

RCS Aix en Pce 853 683 118

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DECEMBRE 2021

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2022

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à – 4 406 € de la manière suivante :

Origine :

Résultat de l'exercice : - 4 406 €

Total - 4 406 €

Affectation :

Au compte « Report à Nouveau » - 4 406 €

Total - 194 506 €

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE

L'associé unique

