

RCS : ANNECY Code greffe : 7401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 01425 Numéro SIREN : 822 130 043 Nom ou dénomination : 00F INVEST
--

Ce dépôt a été enregistré le 15/05/2023 sous le numéro de dépôt B2023/005535

✓

00F INVEST

Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 €
Siège social : 1917 route de Sallanches - 74120 Demi Quartier
822 130 043 RCS Annecy

COMPTES ANNUELS AU 30 AVRIL 2022

(bilan et compte de résultat)

« Certifiés conformes »

Certifiés conformes



Jérôme FOUCAUD, gérant

Désignation de l'entreprise		SARL 00F INVEST				Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		1917 ROUTE DE SALLANCHES				74120 DEMI QUARTIER	
Numéro SIRET *		8 2 2 1 3 0 0 4 3 0 0 0 2 6					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent *		1 2	

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 0 0 4 2 0 2 2		3 0 0 4 2 0 2 1		
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010		012				
	Fonds commercial *							
	Autres *	014	32 050	016	13 252	18 798	25 658	
	Immobilisations corporelles *	028	74 620	030	37 149	37 471	59 010	
	Immobilisations financières * (1)	040	239 977	042		239 977	233 977	
Total I (5)		044	346 647	048	50 401	296 246	318 645	
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	19 785	070		19 785	2 160
		Autres * (3)	072	800 020	074		800 020	538 633
	Valeurs mobilières de placement	080		082			255 541	
	Disponibilités	084	314 665	086		314 665	279 169	
	Charges constatées d'avance *	092		094				
	Total II	096	1 134 470	098		1 134 470	1 075 503	
	Total général (I+II)	110	1 481 118	112	50 401	1 430 717	1 394 148	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
				1	2			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000		1 000		
	Ecart 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		2 457		2 457		
	Report à nouveau	134		774 980		634 092		
	Résultat de l'exercice	136		742		140 888		
	Provisions réglementées	140						
	Total I	142		779 278		778 537		
	Provisions pour risques et charges	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		54 734		68 687		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				1 500		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		10 392		3 300		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	582 051	172	586 313	542 124		
	Produits constatés d'avance	174						
	Total III	176		651 438		615 611		
Total général (I + II + III)	180		1 430 717		1 394 148			
RENVIS	(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	12 956		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	4 162		

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

Formulaire obligatoire (article 312 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise SARL 00F INVEST

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le
13 0 0 4 2 0 2 2Exercice N-1 clos le
13 0 0 4 2 0 2 1

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Régime d'impôt

Déductions

Déficits

Ventes de marchandises *	dont export et livraisons intracommunautaires	209	210		
Production vendue	biens	215	214		
	services *	217	218	142 945	133 883
Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
Production immobilisée *			224		
Subventions d'exploitation reçues			226		1 666
Autres produits			230	8 645	1
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	(I)		232	151 591	135 550
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	54 620	42 255
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244		
Rémunérations du personnel *			250	69 775	41 706
Charges sociales (cf. renvoi 380)			252		
Dotations aux amortissements *			254	31 487	18 714
Dotations aux provisions			256		
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	1	4
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
Total des charges d'exploitation	(II)		264	155 883	102 679
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(4 292)	32 871
Produits financiers	(III)		280	8 520	6 974
Produits exceptionnels	(IV)		290	4 162	185 000
Charges financières	(V)		294	1 849	1 698
Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	300	5 668	35 000
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348			
Impôts sur les bénéfices *	(VII)		306	131	47 259
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	742	140 888
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	742	314
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	131	
Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248				
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		
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 A)	987	Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	
Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346
Dédution exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G				Zone de développement prioritaire (44 septidécies)	993
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	873	354
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356		
Déficits antérieurs reportables : *	dont imputés sur le résultat :				360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	370	873	372

00F INVEST

Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 €
Siège social : 1917 route de Sallanches - 74120 Demi-Quartier
822 130 043 RCS Annecy
(la « **Société** »)

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 OCTOBRE 2022
EXTRAIT**

(.../...)

DEUXIEME RESOLUTION

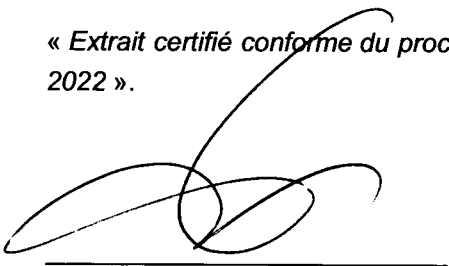
La collectivité des associés,

- sur proposition du gérant, **décide** d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2022 d'un montant de 742 euros en totalité au compte « report à nouveau ».
- conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, **prend acte** de ce qu'aucune distribution de dividendes n'a été réalisée au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés disposant du droit de vote.

(.../...)

« Extrait certifié conforme du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 octobre 2022 ».



Jérôme FOUCAUD