

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 02/08/2023 sous le numéro de dépôt 6968

Bilan Actif

66INVEST

Certifié Conforme.

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
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	1 816 079	190 000	1 626 079	369 991
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	1 816 079	190 000	1 626 079	369 991
ACTIF IMMOBILISÉ	1 816 079	190 000	1 626 079	369 991

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	200 000		200 000	200 786
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	200 000		200 000	200 786
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 861		1 861	173
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	1 861		1 861	173
ACTIF CIRCULANT	201 861		201 861	200 959

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

TOTAL GÉNÉRAL	2 017 940	190 000	1 827 940	570 949
----------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

Bilan Passif

Période du 01/01/22 au 31/12/22

66INVEST

Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
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	(199 114)	(194 708)
Résultat de l'exercice	(3 009)	(4 406)
TOTAL situation nette :	(192 123)	(189 114)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	(192 123)	(189 114)
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	2 020 063	760 063
TOTAL dettes financières :	2 020 063	760 063
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :		
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	2 020 063	760 063
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 827 940	570 949

Compte de Résultat (Première Partie)

66INVEST

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
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				1
PRODUITS D'EXPLOITATION				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			1 699	4 118
TOTAL charges externes :			1 699	4 118
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			250	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			1 060	
CHARGES D'EXPLOITATION			3 009	4 406
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(3 009)	(4 406)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

66INVEST

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(3 009)	(4 406)
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		
RÉSULTAT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(3 009)	(4 406)
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	3 009	4 406
BÉNÉFICE OU PERTE	(3 009)	(4 406)

Détail des Comptes

66INVEST

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières						
Autres participations	1 816 078,88	190 000,00	1 626 078,88	369 990,70	1 256 088,18	339,49
261100000 PARTS VISITADOM	199 990,70		199 990,70	199 990,70		
261110000 PARTS CONVOILIB	360 000,00		360 000,00	360 000,00		
261120000 PARTS CRC	6 000,00		6 000,00		6 000,00	
261130000 PARTS HYSILABS	1 000 088,18		1 000 088,18		1 000 088,18	
261140000 PARTS MJ CAPITAL TCHEK	250 000,00		250 000,00		250 000,00	
296100000 DEPRECIATION TITRES		190 000,00	-190 000,00	-190 000,00		
TOTAL (II)	1 816 078,88	190 000,00	1 626 078,88	369 990,70	1 256 088,18	339,49
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Autres créances	200 000,00		200 000,00	200 785,90	-785,90	-0,39
401110000 FOURNISSEURS HORS G				47,90	-47,90	-100,00
445670000 TVA A REPORTER				738,00	-738,00	-100,00
455930000 C/C CONVOILIB	200 000,00		200 000,00	200 000,00		
Divers						
Disponibilités	1 861,00		1 861,00	172,72	1 688,28	977,47
512100000 BANQUE BNP	1 861,00		1 861,00	172,72	1 688,28	977,47
COMPTES DE RÉGULARISATION						
TOTAL (III)	201 861,00		201 861,00	200 958,62	902,38	0,45
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	2 017 939,88	190 000,00	1 827 939,88	570 949,32	1 256 990,56	220,16

Détail des Comptes

66INVEST

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.10

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	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	-199 113,81	-194 707,92	-4 405,89	-2,26
119000000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-199 113,81	-194 707,92	-4 405,89	-2,26
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 009,44	-4 405,89	1 396,45	31,70
TOTAL (I)	-192 123,25	-189 113,81	-3 009,44	-1,59
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes financières divers	2 020 063,13	760 063,13	1 260 000,00	165,78
455411000 COMPTE COURANT HTA	2 020 063,13	760 063,13	1 260 000,00	165,78
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	2 020 063,13	760 063,13	1 260 000,00	165,78
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	1 827 939,88	570 949,32	1 256 990,56	220,16

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
 - indépendance des exercices
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- | | | |
|---|-----|-----|
| - Constructions | ans | |
| - Agencements et aménagements des constructions | | ans |
| - Installations techniques | ans | |
| - Matériel et outillages industriel | | ans |
| - | ans | |

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode ...

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks / sont éventuellement inclus.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

Les primes de remboursement sont amorties au prorata des intérêts courus/par fractions égales sur la durée de l'emprunt.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan comprennent..... et la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire / dégressif.

La contrepartie des provisions réglementées est inscrite au compte de résultat dans les charges et produits

- exceptionnels pour les provisions
- d'exploitation pour les provisions
- financiers pour les provisions

OPERATIONS EN DEVISES

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "Écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité / partiellement suivant les modalités suivantes

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	559 991		1 256 088
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	559 991		1 256 088
TOTAL GÉNÉRAL	559 991		1 256 088

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			1 816 079	1 816 079
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			1 816 079	1 816 079
TOTAL GÉNÉRAL			1 816 079	1 816 079

Provisions Inscrites au Bilan

66INVEST

Période du 01/01/22 au 31/12/22

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 01/01/22 au 31/12/22

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			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	200 000	200 000	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	200 000	200 000	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	200 000	200 000	
----------------------	----------------	----------------	--

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	2 020 063	2 020 063		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	2 020 063	2 020 063		
----------------------	------------------	------------------	--	--

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 2022

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à – 3 009 € de la manière suivante :

Origine :

Résultat de l'exercice :	- 3 009 €
Total	- 3 009 €

Affectation :

Au compte « Report à Nouveau »	- 3 009 €
Total du compte « Report à Nouveau »	- 202 123 €

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE

L'associé unique

