

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 05916

Numéro SIREN : 439 278 854

Nom ou dénomination : A6 INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 07/02/2024 sous le numéro de dépôt 2255



COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

SARL A6 INVEST

33 Rue Galilée

75116 PARIS 16

Siret : 43927885400013

*Certifié conforme
à l'original*

Signé par
CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES
Le 22/07/2022

Diligentia

synerga
GROUPEMENT
D'EXPERTS-COMPTABLES
INDEPENDANTS

Désignation de l'entreprise : SARL A6 INVEST		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 33 Rue Galilée		75116 PARIS 16						
Numéro SIRET * 4 3 9 2 7 8 8 5 4 0 0 0 1 3		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le : 31/12/2021						
		N-1 : 31/12/2020						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
		Fonds commercial (1)	AI	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	340 245	AO		340 245	
		Constructions	AP	1 360 981	AP	491 885	869 096	902 781
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	33 820	AU	33 820		
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	900	CV		900	900
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
Autres titres immobilisés		BD		BE				
Prêts		BF	506 438	BG		506 438		
Autres immobilisations financières *		BH	206 321	BI		206 321	206 321	
TOTAL (II)		BJ	2 448 706	BK	525 705	1 923 001	1 450 247	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	428 098	BY	147 734	280 364	211 264
		Autres créances (3)	BZ	2 714 042	CA		2 714 042	2 734 344
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	3 793 506	CE	100 000	3 693 506	
Disponibilités		CF	104 456	CG		104 456	4 584 550	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	5 216	CI		5 216	811	
	TOTAL (III)	CJ	7 045 319	CK	247 734	6 797 585	7 530 969	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	9 494 025	LA	773 439	8 720 586	8 981 216	
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	712 759	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *				Stocks :			Créances :	

Désignation de l'entreprise SARL A6 INVEST		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 10 000)	DA	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	1 736 049	1 336 739
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	192 093	399 310
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	177 037	164 914
		TO TAL. (I)	DL	2 116 179
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL. (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL. (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	6 233 170	6 968 820
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	165 920	9 302
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	34 867	10 383
	Dettes fiscales et sociales	DY	99 981	71 560
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	9 189	9 189
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	61 280	
	TO TAL. (IV)	EC	6 604 407	7 069 254
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
	TO TAL GENERAL. (I à V)	EE	8 720 586	8 981 216
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IF		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 205 184	850 263
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	367	256	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL A6 INVEST

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 8 720 586 euros

Et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de 192 093 euros

L'exercice d'une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à

Règles et méthodes comptables

l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens :

- Constructions : 10 à 50 ans
- Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- Mobilier : 10 ans
- Matériel informatique : 3 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est consitutée du montant de la différence.

Règles et méthodes comptables

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions	
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES	Terrains	340 245				340 245
	Constructions sur solpropre sur sold'autrui instal. agencé aménagement	1 360 981				1 360 981
	Instal. technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	33 820				33 820
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 735 046				1 735 046
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	900				900
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	206 321		506 438		712 759
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	207 221		506 438		713 659
TOTAL		1 942 267		506 438		2 448 706

Amortissements

		Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
		Amortissements début d'exercice	Dotations Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles			
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal agencement aménagement	458 201	33 684	491 885
	Instal technique, matériel outillage industriels			
	Autres Instal, agencement, aménagement divers			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau, mobilier	33 820		33 820
	Emballages récupérables et divers			
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	492 021	33 684	525 705
TOTAL		492 021	33 684	525 705

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises		
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.	12 124					12 124
Instal technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agencet aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES	12 124					12 124
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL	12 124					12 124
TOTAL GENERAL NON VENTILE			12 124			12 124

Capital social

	31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	100,00	100,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	100,00	100,0000	10 000,00

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	164 914	12 124		177 037
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	164 914	12 124		177 037
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		147 734		147 734
	Autres		100 000		100 000
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		247 734		247 734
TOTAL GENERAL		164 914	259 858		424 771
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			147 734 100 000 12 124		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	506 438	506 438	
	Autres immobilisations financières	206 321	206 321	
	Clients douteux ou litigieux	354 562	354 562	
	Autres créances clients	73 536	73 536	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	48 056	48 056	
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 811	5 811	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	2 660 175	2 660 175	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	5 216	5 216	
	TOTAL DES CREANCES	3 860 116	3 860 116	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		500 000		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	367	367		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	6 232 803	833 580	2 147 456	3 251 767
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	34 867	34 867		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	99 851	99 851		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	130	130		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	165 920	165 920		
	Autres dettes	9 189	9 189		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	61 280	61 280		
	TOTAL DES DETTES	6 604 407	1 205 184	2 147 456	3 251 767
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		733 373			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		9 269			

Produits à recevoir

		31/12/2021
Total des Produits à recevoir		6 438
Autres immobilisations financières		6 438
INT.COURUS S/PRETS	6 438	

Charges à payer

		31/12/2021
Total des Charges à payer		19 122
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		17 804
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CR	13 813	
INTERETS COURUS / EMPRUNT REPORT COVID	3 624	
INTERETS COURUS	367	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 188
FOUR FNP	1 188	
Dettes fiscales et sociales		130
ETAT CHARGES A PAYER	130	

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		61 280	61 280
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			61 280

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		5 216	5 216
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			5 216

A6 INVEST

Société à responsabilité limitée au capital de 10 000,00 euros
Siège social : 33 Rue Galilée
75116 PARIS 16
439 278 854 R.C.S PARIS

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT **ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JUIN 2022**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

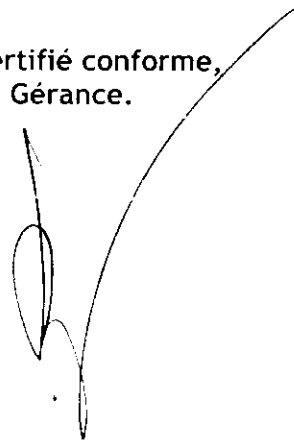
DEUXIEME DECISION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 192 092,51 euros, en totalité au compte « Autres réserves », dont le solde après affectation sera de 1 928 141,51 euros.

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme,
La Gérance.



COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

SARL A6 INVEST

33 Rue Galilée

75116 PARIS 16

Siret : 43927885400013