

RCS : MANOSQUE

Code greffe : 0401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00141

Numéro SIREN : 828 775 205

Nom ou dénomination : 05 INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 26/11/2019 sous le numéro de dépôt 4215

Désignation de l'entreprise SARL 05 INVEST
 Adresse de l'entreprise QUARTIER DE LA GARE 04700 LA BRILLANNE Néant
 Numéro SIRET * 8 2 8 7 7 5 2 0 5 0 0 0 1 0
 Durée de l'exercice en nombre de mois * 2 1 Durée de l'exercice précédent * 0

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CAPITAUX PROPRES

RENYOIS

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 1 8		1 0 0 0 0 0		
		Brut		Amortissements - Provisions		Net		
		1		2		3		
						Net		
						4		
ACTIF IMMOBILISE	ACTIF							
	Immobilisations incorporelles							
	Fonds commercial *	010		012				
	Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *	028		030				
Immobilisations financières * (1)	040	2 115 473	042		2 115 473			
	Total I (5)	044	2 115 473	048		2 115 473		
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	103 915	070		103 915	
		Autres * (3)	072	33 655	074		33 655	
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084		086				
	Charges constatées d'avance *	092		094				
		Total II	096	137 570	098		137 570	
		Total général (I+II)	110	2 253 042	112		2 253 042	
CAPITAUX PROPRES	PASSIF							
	Capital social ou individuel *			120		165 000		
	Ecarts de réévaluation			124				
	Réserve légale			126				
	Réserves réglementées *			128				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)			130				
	Report à nouveau			132				
	Résultat de l'exercice			134				
	Provisions réglementées			136		1 046 898		
		Total I	142		142		1 211 898	
Provisions pour risques et charges			154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156		715 530		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166		26 614		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169	192 780	172		299 001	
	Produits constatés d'avance			174				
	Total III	176		176		1 041 144		
	Total général (I + II + III)	180		180		2 253 042		
RENYOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193						
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		557 158	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		2 115 473	
				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.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise SARL 05 INVEST

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le						Exercice N-1 clos le		Néant	
		13	1	1	2	2	0	1	8	0	0
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires	209									
	Production vendue biens	215									
		217						28 500			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)										
	Production immobilisée *										
	Subventions d'exploitation reçues										
	Autres produits							79 596			
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)							108 096			
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)									
		Variation de stock (marchandises) *									
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)											
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *											
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)								108 417			
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243				149		2 308			
Rémunérations du personnel *								7 020			
Charges sociales (cf. renvoi 380)								4 903			
Dotations aux amortissements *											
Dotations aux provisions											
Autres charges dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259									
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					600				
Total des charges d'exploitation (II)							123 249				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							(15 153)				
Produits financiers (III)							1 090 000				
Produits exceptionnels (IV)											
Charges financières (V)							25 631				
Charges exceptionnelles dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347									
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348					171				
Impôts sur les bénéfices * (VII)							2 147				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)							1 046 898				
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2										
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *										
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles										
	Provisions non déductibles *										
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)							2 147			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cis d'associés	247				écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	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				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										
	Dédutions	Entreprise nouvelles (44. sexties)	986				Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987			
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981				Jeune entreprise innovante (44. sexties A)	989				
Divers ZFA (44. quaterdecies)		345				Investissements outre-mer	344				
"Dédution exceptionnelle (art 39 decies)"							655				
Zones de revitalisation rurales (44. quaterdecies)						Zones de revitalisation de la défense (44. terdecies)	127				
Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. quaterdecies)						Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodecies)	991				
Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44. sextdecies)					Créance due au report en arrière du déficit	346					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1				Déficit col. 2						
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)							14 316				
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :											
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1				Déficit col. 2						
							14 316				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

SARL 05 INVEST

QUARTIER DE LA GARE

04700 LA BRILLANNE

ANNEXE DU 01/04/2017 AU 31/12/2018

ALPES AUDIT ASSOCIES

304 J AVENUE DE LA LIBERATION

PARC D ACTIVITES ST JOSEPH

04100 MANOSQUE

04.92.70.91.30

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/12/2018

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Il s'agit du premier exercice. Il couvre la période allant du 1.04.2017 au 31.12.2018.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations			2 094 085
Prêts, autres immobilisations financières			21 388
TOTAL			2 115 473
TOTAL GENERAL			2 115 473

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			2 094 085	2 094 085
Prêts, autres immobilisations financières			21 388	21 388
TOTAL			2 115 473	2 115 473
TOTAL GENERAL			2 115 473	2 115 473

Etat des amortissements

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	21 388	21 388	
Autres créances clients	103 915	103 915	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 260	3 260	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 176	1 176	
Débiteurs divers	29 219	29 219	
TOTAL	158 957	158 957	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	18 059	18 059		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	697 471	140 313	502 408	54 750
Fournisseurs et comptes rattachés	26 614	26 614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196	196		
Impôts sur les bénéfiques	2 147	2 147		
Taxe sur la valeur ajoutée	17 539	17 539		
Autres impôts taxes et assimilés	156	156		
Groupe et associés	192 780	192 780		
Autres dettes	86 183	86 183		
TOTAL	1 041 144	483 986	502 408	54 750
Emprunts souscrits en cours d'exercice	850 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	152 529			

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/12/2018

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	1 000.0000		165		165

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations - Filiales (+50% du capital détenu) -KINTZ FRERES	1 600 115	95.00	190 704
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	15
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	15
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	15
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	16
Etat des amortissements	16
Etat des échéances des créances et des dettes	16
Composition du capital social	17
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	17

NA = Non Applicable NS = Non significative

05 INVEST
Société à responsabilité limitée au capital de 165 000 euros
Siège social : Quartier de la Gare
04700 LA BRILLANNE
828 775 205 RCS MANOSQUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 1 046 898,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 046 898,00 euros
↳ A la réserve légale	16 500,00 euros

Solde	1 030 398,00 euros

↳ Le solde, en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 030 398,00 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 1 211 898,00 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 juin 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

