

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 09/11/2020 sous le numéro de dépôt 2940

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 206/2940 Date: 09/11/2020 DGFIP N° 2033-A 2020 Page 25

Le Greffier

Formulaire obligatoire (art. 302 Section A bis du Code Général des Impôts)

1

Désignation de l'entreprise SARL 05 INVEST
 Adresse de l'entreprise QUARTIER DE LA GARE 04700 MANOSQUE
 Numéro SIRET * 8 2 8 7 7 5 2 0 5 0 0 0 1 0
 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 1 1 2 2 0 1 9		3 1 1 2 2 0 1 8		
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net		
		1		2		3		
						Net		
						4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Fonds commercial *	010		012				
	Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *	028		030				
	Immobilisations financières * (1)	040	2 115 473	042		2 115 473	2 115 473	
	Total I (5)	044	2 115 473	048		2 115 473	2 115 473	
ACTIF CIRCULANT	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	113 415	070		113 415	103 915
		Autres * (3)	072	5 564	074		5 564	33 655
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084		086				
	Charges constatées d'avance *	092		094				
		Total II	096	118 979	098		118 979	137 570
		Total général (I+II)	110	2 234 451	112		2 234 451	2 253 042
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
Capital social ou individuel *		120			165 000		165 000	
Ecart de réévaluation		124						
Réserve légale		126			16 500			
Réserves réglementées*		130						
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)		131		132	1 030 398			
Report à nouveau		134						
Résultat de l'exercice		136			103 867		1 046 898	
Provisions réglementées		140						
		Total I		142	1 315 765		1 211 898	
Provisions pour risques et charges		Total II		154				
Emprunts et dettes assimilées		156			576 279		715 530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164						
Fournisseurs et comptes rattachés *		166			1 033		26 614	
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169	182 422	172	341 374		299 001	
Produits constatés d'avance		174						
		Total III		176	918 687		1 041 144	
		Total général (I + II + III)		180	2 234 451		2 253 042	
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		415 258	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CAPITAUX PROPRES

DETTES (4)

RENVOIS

Handwritten notes and signatures:
 10-10-20
 Ce bilan est conforme à la réalité
 P. J. J. J.

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										
		13	1	2	2	0	1	9	13	1	2	2	0	1	8	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires	209				210										
	Production vendue services *	biens	215				214									
			217				218		22 500				28 500			
		Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222									
	Production immobilisée *					224										
	Subventions d'exploitation reçues					226										
	Autres produits					230		1						79 596		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232		22 501						108 096		
	CHARGES D'EXPLOITATION	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)						242		28 753						108 417		
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 150)		243		150		244		166						2 308		
Rémunérations du personnel *						250		3 623						7 020		
Charges sociales (cf. renvoi 380)						252		893						4 903		
Dotations aux amortissements *						254										
Dotations aux provisions						256										
Autres charges dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260		259				262		13						600		
Total des charges d'exploitation (II)						264		33 447						123 249		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270		(10 947)						(15 153)			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)					280		128 250					1 090 000			
	Produits exceptionnels (IV)					290										
	Charges financières (V)					294		13 330					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 quinquiés D) 348	347				300		107						171		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)					306								2 147		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310		103 867						1 046 898			
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2															
RÉINTÉGRATIONS	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										
	Divers* dont intérêts excédentaires des optes-ctis d'associés 247	247				330		6 520								
	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											
DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelles (44. sexies) 986					342										
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981					342										
	Divers* ZFANG (44. quaterdecies) 345					350							128 250			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D					350										
	Zone franche urbaine (44. octies et octies A) 987					342										
Zone de revitalisation de la défense (44. terdecies) 127					342											
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991					342											
Créance due au report en arrière du déficit 346					342											
Zone de développement prioritaire (44. septdecies) 993					342											
Zones de revitalisation rurales (44. quinquies) 138					342											
Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies) 990					342											
Bassins urbains à dynamiser-EUD (art. 44 sexdecies) 992					342											
Déduction exceptionnelle simulatoire de conduite 641					342											
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352								17 863			
Déficits	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								17 863			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

SARL 05 INVEST

QUARTIER DE LA GARE

04700 LA BRILLANNE

ANNEXE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

ALPES AUDIT ASSOCIES

304 J AVENUE DE LA LIBERATION

PARC D ACTIVITES ST JOSEPH

04100 MANOSQUE

04.92.70.91.30

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation .

- 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.

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, 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 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 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

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	0	21 388
Autres créances clients	113 415	113 415	
Débiteurs divers	5 564	5 564	
TOTAL	140 366	118 978	21 388

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	19 121	19 121		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	557 158	141 900	415 258	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 033	1 033		
Personnel et comptes rattachés	731	731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 356	1 356		
Taxe sur la valeur ajoutée	19 719	19 719		
Autres impôts taxes et assimilés	283	283		
Groupe et associés	182 422	182 422		
Autres dettes	136 864	136 864		
TOTAL	918 687	503 429	415 258	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	140 313			

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. 832-6, 833-6 et 841-6)

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	1 574 509	95.00	109 394
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 23 SEPTEMBRE 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 103 867,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 103 867,00 euros

↳ En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 134 265,00 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 1 315 765,00 euros.

L'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée depuis la constitution de la société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 23 septembre 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

