

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AIX EN PROVENCE - 1301 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 21/08/2024 - 15632 - 2019 B 02269 - 853 683 118 - 66 INVEST

Bilan Actif

66INVEST

Certifié Copie

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Devise d'édition

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
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	1 851 079	199 991	1 651 088	1 626 079
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30 000		30 000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	1 881 079	199 991	1 681 088	1 626 079
ACTIF IMMOBILISÉ	1 881 079	199 991	1 681 088	1 626 079

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	11 109		11 109	
Autres créances	332 380		332 380	200 000
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	343 489		343 489	200 000
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257		257	1 861
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	257		257	1 861
ACTIF CIRCULANT	343 746		343 746	201 861

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

TOTAL GÉNÉRAL	2 224 825	199 991	2 024 834	1 827 940
----------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Bilan Passif

Période du 01/01/23 au 31/12/23

66INVEST

Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
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	(202 123)	(199 114)
Résultat de l'exercice	(2 175)	(3 009)
TOTAL situation nette :	(194 299)	(192 123)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	(194 299)	(192 123)
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	2 219 133	2 020 063
TOTAL dettes financières :	2 219 133	2 020 063
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	2 219 133	2 020 063
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	2 024 834	1 827 940

Compte de Résultat (Première Partie)

66INVEST

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Devise d'édition

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
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				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
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 TOTAL charges externes :			2 224 2 224	1 699 1 699
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS				250
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			2 224	3 009
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(2 224)	(3 009)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

66INVEST

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(2 224)	(3 009)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	11 109	
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		
	11 109	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	9 991	
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	9 991	
RÉSULTAT FINANCIER	1 119	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(1 105)	(3 009)
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	1 070	
TOTAL DES PRODUITS	11 109	
TOTAL DES CHARGES	13 285	3 009
BÉNÉFICE OU PERTE	(2 175)	(3 009)

Détail des Comptes

66INVEST

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.01

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières						
Autres participations	1 851 078,88	199 990,70	1 651 088,18	1 626 078,88	25 009,30	1,54
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		
261150000 PARTS TOP 20 IMPACT	25 000,00		25 000,00		25 000,00	
262611600 PARTS PLD ENERGIE 1000	10 000,00		10 000,00		10 000,00	
296100000 DEPRECIATION TITRES		199 990,70	-199 990,70	-190 000,00	-9 990,70	-5,26
Autres titres immobilisés	30 000,00		30 000,00		30 000,00	
272100000 OBLIGATIONS CONV TC	30 000,00		30 000,00		30 000,00	
TOTAL (II)	1 881 078,88	199 990,70	1 681 088,18	1 626 078,88	55 009,30	3,38
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Clients et comptes rattachés	11 109,48		11 109,48		11 109,48	
418100000 CLIENT FACT A ETABLIR	11 109,48		11 109,48		11 109,48	
Autres créances	332 380,00		332 380,00	200 000,00	132 380,00	66,19
445670000 TVA A REPORTER	380,00		380,00		380,00	
455400910 C/C PLD ENERGIE	132 000,00		132 000,00		132 000,00	
455930000 C/C CONVOILIB	200 000,00		200 000,00	200 000,00		
Divers						
Disponibilités	256,83		256,83	1 861,00	-1 604,17	-86,20
512100000 BANQUE BNP	256,83		256,83	1 861,00	-1 604,17	-86,20
COMPTES DE RÉGULARISATION						
TOTAL (III)	343 746,31		343 746,31	201 861,00	141 885,31	70,29
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	2 224 825,19	199 990,70	2 024 834,49	1 827 939,88	196 894,61	10,77

Détail des Comptes

66INVEST

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.01

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	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	-202 123,25	-199 113,81	-3 009,44	-1,51
119000000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-202 123,25	-199 113,81	-3 009,44	-1,51
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 175,39	-3 009,44	834,05	27,71
TOTAL (I)	-194 298,64	-192 123,25	-2 175,39	-1,13
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes financières divers	2 219 133,13	2 020 063,13	199 070,00	9,85
455210000 C/C INT FISCALE HTA	1 070,00		1 070,00	
455411000 COMPTE COURANT HTA	2 218 063,13	2 020 063,13	198 000,00	9,80
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	2 219 133,13	2 020 063,13	199 070,00	9,85
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	2 024 834,49	1 827 939,88	196 894,61	10,77

Détail des Comptes

66INVEST

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.01

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	2 224,17	1 698,96	525,21	30,91
622600000 HONORAIRE	1 900,00	1 600,00	300,00	18,75
622700000 FRAIS D'ACTE	45,02	88,06	-43,04	-48,88
627800000 FRAIS BANCAIRES	279,15	10,90	268,25	2461,01
Impôts, taxes et versements assimilés		250,00	-250,00	-100,00
635400000 DROITS ENREGISTREMENTS ET TIMBRES		250,00	-250,00	-100,00
Dotation d'exploitation				
Autres charges		1 060,48	-1 060,48	-100,00
658000000 ECART DE REGLEMENT		1 060,48	-1 060,48	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)	2 224,17	3 009,44	-785,27	-26,09
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-2 224,17	-3 009,44	785,27	26,09
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits financiers de participations	11 109,48		11 109,48	
761700000 INT S/C/C	11 109,48		11 109,48	
Total des produits financiers (V)	11 109,48		11 109,48	
Charges financières				
Dotations financières aux amort. et prov.	9 990,70		9 990,70	
686620000 PROVISION DEPREC IMMOB FINANCIERE	9 990,70		9 990,70	
Total des charges financières (VI)	9 990,70		9 990,70	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	1 118,78		1 118,78	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	-1 105,39	-3 009,44	1 904,05	63,27

Détail des Comptes

66INVEST

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.01

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 070,00		1 070,00	
695000000 IS	1 070,00		1 070,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	11 109,48		11 109,48	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 284,87	3 009,44	10 275,43	341,44
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	-2 175,39	-3 009,44	834,05	27,71

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

Attestation (Modèle sans observation)

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise 66INVEST pour l'exercice du 01/01/23 au 31/12/23 et conformément aux termes de ma lettre de mission en date du (conformément à nos accords), j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent pages, se caractérisent par les données suivantes

- total du bilan en € :	2 024 834,49
- chiffre d'affaires en € :	
- résultat net comptable en € :	(2 175,39)

Fait à LES MILLES

le

Signature ()

Attestation Modèle avec observation(s) (limitations)

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise 66INVEST pour l'exercice du 01/01/23 au 31/12/23

et conformément aux termes de ma lettre de mission en date du (conformément à nos accords), j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables à l'exception de :

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, à l'exception de l'incidence éventuelle des points décrits dans le paragraphe ci-dessus, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent pages, se caractérisent par les données suivantes

- total du bilan en € :	2 024 834,49
- chiffre d'affaires en € :	
- résultat net comptable en € :	(2 175,39)

Fait à LES MILLES

le

Signature ()

RAPPORT SANS RESERVE

A la suite de la mission qui nous a été confiée et en notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué un examen limité des comptes de 66INVEST relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été établis sous la responsabilité de . Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Nous avons effectué cette mission d'examen limité selon les normes de la profession ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que les comptes ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en oeuvre des procédures analytiques et à obtenir des dirigeants et de toute personne compétente les informations que nous avons estimées nécessaires.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la régularité et la sincérité des comptes de 66INVEST et l'image fidèle qu'ils donnent du résultat des opérations de l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Fait à LES MILLES

le

Signature ()

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	1 816 079		35 000
Autres titres immobilisés			30 000
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	1 816 079		65 000
TOTAL GÉNÉRAL	1 816 079		65 000

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			1 851 079	1 851 079
Autres titres immobilisés			30 000	30 000
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			1 881 079	1 881 079
TOTAL GÉNÉRAL			1 881 079	1 881 079

Provisions Inscrites au Bilan

66INVEST

Période du 01/01/23 au 31/12/23

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	9 991		199 991
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	190 000	9 991		199 991

TOTAL GÉNÉRAL	190 000	9 991		199 991
----------------------	----------------	--------------	--	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

66INVEST

Période du 01/01/23 au 31/12/23

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	11 109	11 109	
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	380	380	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	332 000	332 000	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	343 489	343 489	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	343 489	343 489	
----------------------	----------------	----------------	--

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	2 219 133	2 219 133		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	2 219 133	2 219 133		
----------------------	------------------	------------------	--	--

Produits à Recevoir

66INVEST

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Devise d'édition

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	11 109
TOTAL	11 109

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 2023

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2024

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à – 2 175 € de la manière suivante :

Origine :

Résultat de l'exercice : - 2 175 €

Total - 2 175 €

Affectation :

Au compte « Report à Nouveau » - 2 175 €

Total du compte « Report à Nouveau » - 204 298 €

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE

L'associé unique

