



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 16900

Numéro SIREN : 812 944 619

Nom ou dénomination : INVEST CROSS

Ce dépôt a été enregistré le 28/11/2017 sous le numéro de dépôt 115544

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 28-11-2017

N° DE DEPOT : 115544

N° GESTION : 2015B16900

N° SIREN : 812944619

DENOMINATION : INVEST CROSS

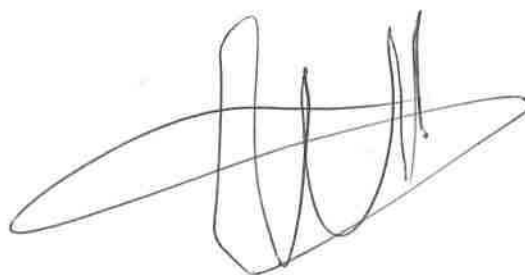
ADRESSE : 30-34 rue du Chemin Vert 75011 Paris

MILLESIME : 2016

COMPTES ANNUELS

**INVEST CROSS
30 RUE DU CHEMIN VERT
75011 PARIS 11EME ARRONDISSEMENT**

Exercice du 04/08/2015 au 31/12/2016

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'W' or 'M' shape with a horizontal line crossing through it.

**BEN & Co
16, boulevard Bineau
92300 LEVALLOIS PERRET**

0986570303

Attestation de présentation

Attestation d'expert-comptable

Mission de présentation des comptes annuels

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **INVEST CROSS** pour l'exercice du 04/08/2015 au 31/12/2016 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-comptables.

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 25 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du Bilan en Euros : 630 392

Chiffre d'affaires en Euros : 354 512

Résultat net comptable en Euros : (283 412)

Fait à LEVALLOIS PERRET

Le 26 avril 2017

Signature de l'expert-comptable

I BILAN

Actif

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	939	498	441	
Immobilisations corporelles	366 756	45 280	321 476	
Immobilisations financières	44 327		44 327	
Actif immobilisé	412 022	45 778	366 244	
Stocks de matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock de marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6 750		8 750	
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	177 311		177 311	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42 959		42 959	
Charges constatées d'avance	37 128		37 128	
Actif circulant	264 148		264 148	
TOTAL GENERAL	676 170	45 778	630 392	

Passif

Rubriques		Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel		26 250	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves réglementées			
Autres réserves	<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice		(283 412)	
Provisions réglementées			
Capitaux propres		(257 162)	
Provisions pour risques et charges			
Autres emprunts et dettes assimilées			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés		84 930	
Autres dettes	<i>Dont comptes courants d'associés de l'exercice N</i>	716 434	802 624
Produits constatés d'avance			
Dettes		887 554	
TOTAL GENERAL		630 392	

Actif

Rubriques	31/12/2016	% du poste	% de l'actif	% du poste	% de l'actif
Immobilisations incorporelles	441	0%	0%		
Immobilisations corporelles	321 476	88%	51%		
Immobilisations financières	44 327	12%	7%		
Actif immobilisé	366 244	100%	58%	0%	
Stocks		0%	0%		
Créances	184 061	81%	29%		
Disponibilités	42 959	19%	7%		
Actif circulant	227 020	100%	36%	0%	
Comptes de régularisation actif	37 128	100%	6%	0%	
TOTAL ACTIF	630 392		100%		

Passif

Rubriques	31/12/2016	% du poste	% du passif	% du poste	% du passif
Capital social ou individuel	26 250	-10%	4%		
Résultat de l'exercice	(283 412)	110%	-45%		
Autres capitaux propres		0%	0%		
Capitaux propres	(257 162)	100%	-41%	0%	
Provisions / risques et charges			0%		
Emprunts et dettes financières		0%	0%		
Autres dettes	887 554	100%	141%		
Dettes	887 554	100%	141%	0%	
Comptes de régularisation passif			0%		
TOTAL PASSIF	630 392		100%		

| COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises		6 292	
Production vendue de biens			
Production vendue de services		348 220	
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits		283	
Produits d'exploitation		354 795	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		4 038	
Variations de stock de (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
Autres charges externes		393 110	
Impôts, taxes et versements assimilés		18 943	
Rémunération du personnel		136 479	
Charges sociales		35 867	
Dotations aux amortissements		45 778	
Dotations aux provisions			
Autres charges		0	
Charges d'exploitation		634 216	
RESULTAT D'EXPLOITATION		(279 420)	
Produits financiers			
Produits exceptionnels			
Charges financières		3 898	
Charges exceptionnelles		95	
Impôts sur les bénéfices			
BENEFICE OU PERTE		(283 412)	

Rubriques	Réintégrations	Déductions
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		
Provisions non déductibles		
Impôts et taxes non déductibles		
Réintégrations diverses	95	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		
Abattements sur le bénéfice		
Déductions diverses		7 467
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS		290 783
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs reportables / Dont imputés sur le résultat :		
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS		290 783

| Annexes

Principes comptables, méthodes d'évaluation

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en presumant de la continuité de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

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

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

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

Constructions	10 à 25 ans
Agencements et aménagements des constructions	3 à 10 ans
Matériel de bureaux	5 à 10 ans
Matériel informatique	2 ans

b) Titres immobilisés

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.

c) Créances et dettes

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

d) Produits et charges exceptionnels

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

e) Autres éléments

Acquisition des titres de participation de la société INVEST RAR (détention à 100%).

Rubriques	Charges	Produits
SEMAEST LOYER 1TR2017	37 128	
Total	37 128	
En comptabilité...	37 128	

Immobilisations

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		939,00		939,00
Terrains				
Constructions		254 856,99	6 684,50	248 172,49
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers		110 839,76	5 880,00	104 959,76
Matériel de transport		6 435,00		6 435,00
Autres immobilisations corporelles		7 189,01		7 189,01
Immobilisations financières		82 327,07	38 000,00	44 327,07
TOTAL		462 586,83	50 564,50	412 022,33

Amortissements

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Immobilisations incorporelles		497,80		497,80
Terrains				
Constructions		28 626,59		28 626,59
Installations techniques, matériel et outillage industriel		2 654,15		2 654,15
Installations générales, agencements et divers		10 835,02		10 835,02
Matériel de transport		2 097,99		2 097,99
Autres immobilisations corporelles		1 997,93		1 997,93
TOTAL		45 777,84		46 709,48

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financiers divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 250
Dettes fiscales et sociales	2 937
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	5 187

Ventilation de l'effectif de l'entreprise

Par effectif salarié, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail et rémunérées directement par l'entreprise.

Rubriques	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	5,00	
Ouvriers		
Total	5,00	

Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	À la clôture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires	2 000		2 625	(625)	10
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales					
6- Certificats d'investissements					
Total	2 000		2 625	(625)	

Parts des bénéficiaires (ou des fondateurs)

Catégories	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
1- Actions ordinaires			
2- Actions amorties			
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)			
4- Actions préférentielles			
5- Parts sociales			
6- Certificats d'investissements			

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan

Montant TTC

Immobilisations financières

- Créances rattachées à des participations
- Autres immobilisations financières

Créances

- Créances clients et comptes rattachés
- Autres créances

dont avoirs à recevoir

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

TOTAL

Détails
(Renseignements concernant les filiales)

Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus
-------------------	------------------------------------	---	---------------------------------------	---------------------------------------

A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations

- Filiales (plus de 50% du capital détenu)

INVEST RAR	1 250	100		
------------	-------	-----	--	--

- Participations (10 à 50 % du capital détenu)

B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations

- Filiales non reprises en A:

a) Françaises

b) Etrangères

- Participations non reprises en A:

a) Françaises

b) Etrangères

Suite.

Détails (Renseignements concernant les filiales)	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	G.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
---	--	---	--	---	--

A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations

- Filiales (plus de 50% du capital détenu)

INVEST RAR

- Participations (10 à 50 % du capital détenu)

B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations

- Filiales non reprises en A:

a) Françaises

b) Etrangères

- Participations non reprises en A:

a) Françaises

b) Etrangères

INVEST CROSS

Société par actions simplifiée au capital de 35.820 €
Siege social : 30-34, rue du chemin vert - 75011 PARIS
RCS PARIS 812 944 619

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE EN DATE DU 30 JUIN 2017

- Affectation des résultats – Exercice clos le 31 décembre 2016 -

...

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter comme suit la **PERTE nette** de **283.412 €** :

- Au poste « Report à nouveau » déficitaire à créer.

L'Assemblée Générale reconnaît en outre qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre du premier exercice social.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

...

Pour copie certifiée conforme

La Présidente

Madame Anissa BRIKI

