

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 18656

Numéro SIREN : 537 898 306

Nom ou dénomination : PEAK INVEST 01

Ce dépôt a été enregistré le 19/04/2018 sous le numéro de dépôt 26490

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 19-04-2018

N° DE DEPOT : 026490

N° GESTION : 2015B18656

N° SIREN : 537898306

DENOMINATION : PEAK INVEST 01

ADRESSE : 23 rue du Roule 75001 Paris

MILLESIME : 2015

Bilan Actif

Peak Invest 01

Période du 01/01/15 au 31/12/15

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2015	Net (N-1) 31/12/2014
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de débaillement				
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	2 621 356	250 166	2 371 191	2 212 160
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	2 621 356	250 166	2 371 191	2 212 160
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	95 090		95 090	70 000
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	95 090		95 090	70 000
ACTIF IMMOBILISÉ	2 716 446	250 166	2 466 281	2 282 160
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	122 929		122 929	55 641
Créances clients et comptes rattachés	55 068		55 068	182 578
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	177 997		177 997	238 219
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	12 723		12 723	2 678
Disponibilités	14 370		14 370	42
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	27 093		27 093	2 720
ACTIF CIRCULANT	205 090		205 090	240 938
Frais d'émission d'emprunts à étaier				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	2 921 536	250 166	2 671 371	2 523 098

Bilan Passif

Peak Invest 01

Période du 01/01/15 au 31/12/15

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2015	Net (N-1) 31/12/2014
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence	
Reserve légale		
Reserves statutaires ou contractuelles		
Reserves réglementées		
Autres réserves	(219 914)	(127 336)
Report à nouveau	(134 896)	(92 578)
Résultat de l'exercice	(344 810)	(209 914)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	290 286	155 089
	(54 523)	(54 825)
CAPITAUX PROPRES		
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		
	TOTAL dettes financières :	2 423 673
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 :	302 221
		233 131
		384 305
	2 725 894	2 577 923
DETTES		
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL		2 523 098
2 671 371		2 523 098

Compte de Résultat (Première Partie)

Peak Invest 01

Période du 01/01/15 au 31/12/15

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2015	Net (N-1) 31/12/2014
Ventes de marchandises				
Production vente de biens	280 868		280 868	249 548
Production vente de services				
Chiffres d'affaires nets	280 868		280 868	249 548
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	5
PRODUITS D'EXPLOITATION	280 869		280 869	249 553
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises			48 229	93 462
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]			48 229	93 462
Autres achats et charges externes				1 449
TOTAL charges externes :			48 229	93 462
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS				
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			132 689	103 063
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			132 689	103 063
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			1	125
CHARGES D'EXPLOITATION	180 919		180 919	198 100
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	99 950		99 950	51 453

Compte de Résultat (Seconde Partie)

Peak Invest 01

Période du 01/01/15 au 31/12/15

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2015	Net (N-1) 31/12/2014
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	99 950	51 453
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
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		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	62 545	44 816
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	62 545	44 816
RÉSULTAT FINANCIER	(62 545)	(44 816)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	37 405	6 637
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		32 144
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		32 144
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	37 104	768
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	135 197	130 590
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	172 301	131 358
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(172 301)	(99 215)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	280 869	281 696
TOTAL DES CHARGES	415 764	374 274
BÉNÉFICE OU PERTE	(134 896)	(92 578)

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 au règlement de l'ANC n°2014-03 du 05 juin 2014 relatif au nouveau plan comptable général.
- 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 amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Constructions 20 ans
- Agencements et aménagements des constructions 20 ans
- Installations techniques 10 à 20 ans
- Matériel et outillages industriel 5 à 10 ans

Les centrales photovoltaïques ont été amorties sur une durée de 20 ans, comptablement et fiscalement selon le mode linéaire.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable, afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

DISPONIBILITES

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

Immobilisations

Peak Invest 01

Période du 01/01/15 au 31/12/15

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		2 329 636		291 720
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 :		2 329 636		291 720
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés		70 000		25 090
Prêts et autres immobilisations financières		70 000		25 090
TOTAL immobilisations financières :		70 000		25 090
TOTAL GÉNÉRAL		2 399 636		316 810

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			2 621 356	
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobili.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			2 621 356	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			95 090	
Prêts et autres immo. financières			95 090	
TOTAL immobilisations financières :			95 090	
TOTAL GÉNÉRAL			2 716 446	

Amortissements

Peak Invest 01

Période du 01/01/15 au 31/12/15

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
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 Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :	117 477	132 689		250 166
TOTAL GÉNÉRAL	117 477	132 689		250 166

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais de déblaisement 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 TOTAL immobilisations corporelles :	132 689	135 197		
Frais d'acquisition de titres de participations				
TOTAL immobilisations corporelles :	132 689	135 197		

TOTAL GÉNÉRAL	132 689	135 197		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Provisions Inscrites au Bilan

Peak Invest 01

Période du 01/01/15 au 31/12/15

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 fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	155 089	135 197		290 286
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	155 089	135 197		290 286
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				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
TOTAL GÉNÉRAL	155 089	135 197		290 286

État des Échéances des Créances et Dettes

Peak Invest 01

Période du 01/01/15 au 31/12/15

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	95 090		95 090
Autres immobilisations financières	95 090		95 090
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	122 929	122 929	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	54 361	54 361	
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	707	707	
TOTAL de l'actif circulant :	177 997	177 997	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	14 370	14 370	
TOTAL GÉNÉRAL	287 457	192 367	95 090

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	613	613		
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	1 585 875	98 243	421 365	1 066 267
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30 508	30 508		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	38 583	38 583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés	837 184	837 184		
Groupe et associés	233 131	233 131		
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	2 725 894	1 238 262	421 365	1 066 267

Charges à Payer

Peak Invest 01

Période du 01/01/15 au 31/12/15

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	613
Emprunts et dettes financières divers	18 334
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 496
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	

TOTAL

25 443

Produits à Recevoir

Peak Invest 01

Période du 01/01/15 au 31/12/15

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		
Etat		
Divers, produits à recevoir		
Autres créances		
Valeurs Mobilières de Placement		
Disponibilités		
TOTAL		69 327

Composition du Capital Social

Peak Invest 01

Période du 01/01/15 au 31/12/15

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	10000	1
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	10000	1

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

Peak Invest 01

Période du 01/01/15 au 31/12/15

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 585 875
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	1 585 875

Engagements Financiers

Peak Invest 01

Période du 01/01/15 au 31/12/15

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	1 810 418
Gage compte espèces	95 000
Hypothèque	1 715 418
Cession encours des créances EDF - Non défini	
TOTAL	1 810 418

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	640 000
Autres engagements reçus :	
TOTAL	640 000

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Anders Marcus

Gérant du snc

Serienummer: PID:9208-2002-2-505808409090

IP: 92.43.176.143

2018-04-16 12:44:35Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>

PEAK INVEST 01

Société en Nom Collectif au capital de 10 000 euros
Siège social : 23 rue du Roule, 75001 PARIS
537.898.306 R.C.S. PARIS

**I – Proposition d'affectation du résultat de l'exercice
ouvert le 1^{er} janvier 2015 et clos le 31 décembre 2015 (ci-après l'« Exercice »)
soumis par la gérance à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 12 avril 2018**

Nous vous proposons d'affecter le résultat net déficitaire de l'Exercice ressortant à (134.895,59) euros en totalité au poste « report à nouveau ».

Nous vous prions de bien vouloir approuver cette affectation.

**II – Décision d'affectation du résultat de l'Exercice
prise à l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 12 avril 2018**

quatrième décision

Affectation du résultat

Sur proposition de la gérance, l'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice ressortant à (134.895,59) euros de la façon suivante :

- au poste « Report à nouveau », la somme de (134.895,59) €
Total (134.895,59) €

Fait à PARIS, le 12 avril 2018

« certifié exact »

Monsieur Marcus ANDERS, le gérant

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Peter Krogsgaard Jørgensen

President du conseil d'administration du k/s

Serienummer: PID:9208-2002-2-117175657553

IP: 92.43.176.143

2018-04-16 12:59:50Z

NEM ID 

Peter Krogsgaard Jørgensen

Directeur du aps

Serienummer: PID:9208-2002-2-117175657553

IP: 92.43.176.143

2018-04-16 13:00:30Z

NEM ID 

Anders Marcus

Membre de conseil d'administration du k/s

Serienummer: PID:9208-2002-2-505808409090

IP: 92.43.176.143

2018-04-16 13:06:48Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: P7MHI-UGME8-2DED2-WIENA-1CJ38-GEWPO

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>