

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 : 2019 B 27638  
Numéro SIREN : 878 184 498  
Nom ou dénomination : 14 FROCHOT

Ce dépôt a été enregistré le 30/08/2021 sous le numéro de dépôt 93329

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 15			Exercice N-1		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	<b>Total II</b>						
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances						
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	571 402		571 402		571 402		
Charges constatées d'avance (3)							
	<b>Total III</b>	571 402		571 402		571 402	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	571 402		571 402		571 402	

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1	
		31/12/2020	15		
				Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation		100		100
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>		401 799		401 799
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	<b>Total I</b>		401 899		401 899
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	<b>Total II</b>				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>				
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
<b>Dettes d'exploitation</b>					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		13 346		13 346	
Dettes fiscales et sociales		156 157		156 157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	<b>Total IV</b>		169 504		169 504
	Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>			571 402		571 402

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

169 504

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 15			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises	6 300 000		6 300 000		6 300 000	
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	6 300 000		6 300 000		6 300 000	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			70 763		70 763	
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			6 370 763		6 370 763	
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises			5 150 000		5 150 000	
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			570 732		570 732	
Impôts, taxes et versements assimilés			55 183		55 183	
Salaires et traitements			6 788		6 788	
Charges sociales			2 976		2 976	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			5 785 679		5 785 679	
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			585 084		585 084	
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2020	15		
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		33 444	33 444	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>		33 444	33 444	
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		33 444	33 444	
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		551 640	551 640	
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>				
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		149 841	149 841	
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		6 370 763	6 370 763	
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		5 968 964	5 968 964	
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		401 799	401 799	

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## ANNEXE

Exercice du 03/10/2019 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 571 402.29 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 6 300 000.00 Euros et dégagant un bénéfice de 401 798.73 Euros.

L'exercice a une durée de 15 mois, couvrant la période du 03/10/2019 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **- 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.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

Exercice du 03/10/2019 au 31/12/2020

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	13 346	13 346		
Impôts sur les bénéfices	149 841	149 841		
Autres impôts taxes et assimilés	6 316	6 316		
<b>TOTAL</b>	<b>169 504</b>	<b>169 504</b>		

### 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
Capital	1.0000		100		100

### Disponibilités en Euros

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

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 000
Dettes fiscales et sociales	6 316
<b>Total</b>	<b>18 316</b>

## ANNEXE

Exercice du 03/10/2019 au 31/12/2020

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes d'immeubles	6 300 000
Total	6 300 000

#### Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	551 640	149 841

## **SAS 14 FROCHOT**

**Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 100 €**

**Siège social : 13, rue de Turenne 75004 PARIS**

**878 184 498 R.C.S.PARIS**

<p><b>PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT PRESENTEE PAR LE PRESIDENT DANS SON RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020</b></p>
--

Le président propose d'approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils sont présentés et d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 401 798,73 € :

- à hauteur de 10,00 €, au compte « Réserve légale »,
- pour le solde, soit 401 788,73 €, au poste des « Autres réserves ».

<p><b>DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE LE 21 JUIN 2021</b></p>
---

### **DEUXIEME DECISION**

L'associée unique décide, conformément à la proposition de la présidence, d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 401 798,73 € :

- à hauteur de 10,00 €, au compte « Réserve légale »,
- pour le solde, soit 401 788,73 €, au poste des « Autres réserves ».

Pour extrait,  
Le Président,

Romain BONNEAU