

RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 03365
Numéro SIREN : 879 457 117
Nom ou dénomination : PLI

Ce dépôt a été enregistré le 14/10/2021 sous le numéro de dépôt 33593



DÉPÔT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
LE 14 OCT. 2021
33593
SOUS LE N°

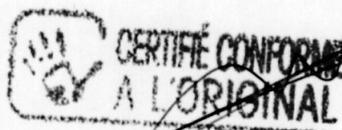
SAS PLI

49, rue Marguerite
94100 - ST MAUR DES FOSSES

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020

(Dossier destiné au dépôt au greffe)



5, rue Jean Monnet
94130 NOGENT-SUR-MARNE
Tél. : 01 48 85 34 67
Fax : 09 72 12 25 37
e-mail : agorex@agorex.fr

ANTICIPER, CONSEILLER ET VOUS ACCOMPAGNER en gestion, finance et expertise comptable

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de la région parisienne - S.A.S. au capital de 40 000 € - R.C.S. Créteil B 478 891 401 - Siret 478 891 401 00026 - A.P.E. 6920 Z

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2020			Net
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	996 000		996 000		
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		996 000		996 000	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	4 176		4 176	
	Autres créances	1 403 482		1 403 482	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	104 259		104 259		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	1 511 917		1 511 917	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 507 917		2 507 917	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 400 100	
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	182 504	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 582 604	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	808 350	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 374	
	Dettes fiscales et sociales	112 589	
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	925 313		
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	2 507 917		
Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes	182 503,73	0,00	
(1) Dont dettes à moins d'un an	925 313		
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

		France	Exportation	13 mois	0 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises					
	Production vendue (Biens)					
	Production vendue (Services et Travaux)	253 380		253 380		
	Montant net du chiffre d'affaires	253 380		253 380		
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits					
Total des produits d'exploitation				253 380		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock					
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock					
	Autres achats et charges externes			23 631		
	Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant					
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir					
	Dotations aux provisions : - sur immobilisations - sur actif circulant - pour risques et charges					
	Autres charges					
	Total des charges d'exploitation				23 631	
	RESULTAT D'EXPLOITATION				229 749	

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		229 749	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		229 749	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	1 416 233	
	Total des produits exceptionnels	1 416 233	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions	1 400 000	
	Total des charges exceptionnelles	1 400 000	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		16 233	
Participation des salariés Impôt sur les sociétés		63 479	
TOTAL DES PRODUITS		1 669 613	
TOTAL DES CHARGES		1 487 110	
RESULTAT DE L'EXERCICE		182 504	

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 507 917** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total de **produits de 1 669 613** euros et un total de **charges de 1 487 110** euros, dégagant ainsi un résultat de **182 504** euros.

L'exercice considéré débute le **29/11/2019** et finit le **31/12/2020**.
Il a une durée de **13** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables N° 2016-07 du 4 Novembre 2016.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes.

Frais d'établissement

L'entreprise a choisi de comptabiliser les frais d'établissement en charge conformément à la méthode préférentielle préconisée par le code comptable.

Ou bien

L'entreprise a choisi de comptabiliser les frais d'établissement en immobilisations incorporelles, et de calculer les amortissements sur 5 ans.

Logiciels

Les logiciels sont amortis sur une période de douze mois à compter de leur date d'acquisition.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Participations (996 000 euros), titres immobilisés (euros), ou de placement (euros)

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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Informations complémentaires

Afin que le lecteur des comptes annuels puisse porter un jugement avisé, les informations complémentaires suivantes lui sont communiquées :

Information Evènement COVID-19 Mars 2020 :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos après l'apparition de la pandémie de COVID prennent en compte cet évènement.

La propagation de l'épidémie de Coronavirus COVID-19 et les mesures prises par les gouvernements pour lutter contre cette épidémie depuis Mars 2020, n'ont pas impacté l'entreprise.

Investissement dans la société IMMOBILIERE DU VAL DE MARNE

Le 28 Aout 2020, la société PLI a réinvesti un montant de 498.000 € dans l' acquisition de 99,60% des titres de la SAS IMMOBILIERE DU VAL DE MARNE domiciliée 49 rue Marguerite La Varenne Saint-Hilaire, 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES numéro Siret 888.863.339.00014.

Investissement dans la société WASHINGTON GARDEN

Le 06 Octobre 2020, la société PLI a réinvesti un montant de 398.000 € dans l'acquisition de 99,50% des titres de la SAS WASHINGTON GARDEN domiciliée 49 rue Marguerite La Varenne Saint-Hilaire, 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES numéro Siret 890.373.293.00012.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Investissement dans la société 5 RUE MORET

Le 29 Septembre 2020, la société PLI a réinvesti un montant de 100.000 € dans l'acquisition des titres de la SAS 5 RUE MORET domiciliée 1 ter rue Mornay, 75004 PARIS numéro Siret 881.981.724.00019.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	4 176	4 176	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	724	724	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 371 934	1 371 934	
	Débiteurs divers	30 823	30 823	
	Charges constatées d'avance			
TOTAL DES CREANCES		1 407 658	1 407 658	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	808 350	808 350		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 374	4 374		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	63 479	63 479		
	Taxes sur la valeur ajoutée	49 110	49 110		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		925 313	925 313		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		808 350	(2) Apports en cptes courants des associés		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice			(2) Retraits de cptes courants des associés		563 584
			(2) Dettes associés (personnes physiques)		808 350

Charges à payer et Produits à recevoir

Etat exprimé en euros	29/11/2019	13	0	<i>Variations en % corrigé</i>
	31/12/2020	mois	mois	
Total des Charges à payer	4 344,00			%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 344,00			%
Fact.non parv. -Frss	4 344,00			%
Total des Produits à recevoir	724,00			%
Autres créances	724,00			%
T.V.A. déductible s/ fact. non parvenues	724,00			%

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 400 100	1,00	1 400 100
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 400 100	1,00	1 400 100

ANNEXE - Elément complémentaire

Charges & Produits exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Charges exceptionnelles	1 400 000
Val. comptables éléments actif cédés	1 400 000

Produits exceptionnels	1 416 233
Cession titres Soifteam	1 416 233

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

Immobilier du Val de Marne
Washington Garden

90,00

99,50

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros	31/12/2020	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif				
Capital souscrit non appelé Actif immobilisé Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles Avances, acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances sur participations Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières Actif circulant Avances, acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités			1 371 934	
Bilan Passif				
Dettes Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes envers établissements de crédits Emprunts et dettes financières divers Avances, acomptes reçus sur commandes Dettes fournisseurs comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				

PLI

Société par actions simplifiée au capital de 1.400.100 euros

Siège social : 49, rue Marguerite 94210 SAINT MAUR DES FOSSES

R.C.S. CRETEIL 879 457 117

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021**

**AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice de la façon suivante :

– Résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020	182.504 €
– Report à nouveau antérieur	–
Résultat avant affectation	182.504 €

De la façon suivante :

– A la réserve légale, soit :	140.010 €
– Le solde au report à nouveau, soit :	42.494 €
Ce poste sera donc créditeur de 42.494 €.	

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices ; cet exercice étant le premier.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

« Certifié conforme »

Monsieur Patrick LINSMEIJER-CRETOIS

Le Président

