

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 : 2004 B 02883
Numéro SIREN : 452 065 402
Nom ou dénomination : 16-18 RUE CHALGRIN

Ce dépôt a été enregistré le 02/10/2020 sous le numéro de dépôt 76963

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 02-10-2020

N° DE DEPOT : 076963

N° GESTION : 2004B02883

N° SIREN : 452065402

DENOMINATION : 16-18 RUE CHALGRIN

ADRESSE : 15 rue de Bruxelles 75009 Paris

MILLESIME : 2019

16-18 RUE CHALGRIN

Numéro SIRET : 45206540200037

Code APE : 6831Z

15 rue de Bruxelles
75009 PARIS

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2019

x  certifié conforme
- Björn Schütt -

x 
- Oliver Brinks -

Sommaire

Bilan et Resultat	1
Annexes Légales	5

16-18 RUE CHALGRIN

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	2 600 000,00		2 600 000,00	24,73	2 600 000,00	26,01
Constructions	10 400 000,00	7 178 821,84	3 221 178,16	30,64	3 395 249,99	33,96
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	13 000 000,00	7 178 821,84	5 821 178,16	55,37	5 995 249,99	59,97
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	546 650,94		546 650,94	5,20	567 118,62	5,67
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 710,90		1 710,90	0,02	1 710,90	0,02
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					15 127,00	0,15
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 282,00		1 282,00	0,01	3 032,00	0,03
. Autres	11 199,56		11 199,56	0,11	15 199,56	0,15
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	4 127 367,98		4 127 367,98	39,26	3 399 785,18	34,01
Charges constatées d'avance	3 961,49		3 961,49	0,04		
TOTAL (II)	4 692 172,87		4 692 172,87	44,83	4 001 973,26	40,03
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	17 692 172,87	7 178 821,84	10 513 351,03	100,00	9 997 223,25	100,00

16-18 RUE CHALGRIN

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2019 (12 mois)		31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 300 000,00)	1 300 000,00	12,37	1 300 000,00	13,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	76 468,00	0,73	72 338,00	0,72
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	490,45	0,00	426,45	0,00
Résultat de l'exercice	463 787,80	4,41	82 593,74	0,83
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 840 746,25	17,51	1 455 358,19	14,56
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	135 000,00	1,28	135 000,00	1,35
TOTAL (III)	135 000,00	1,28	135 000,00	1,35
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	8 000 000,00	76,09	8 000 000,00	80,02
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 015,24	0,31	56 451,36	0,56
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	159 298,00	1,52		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	57 247,42	0,54	67 268,12	0,67
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 807,00	0,02	1 195,00	0,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2 040,00	0,02
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	286 237,12	2,72	279 910,58	2,80
TOTAL (IV)	8 537 604,78	81,21	8 406 865,06	84,09
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	10 513 351,03	100,00	9 997 223,25	100,00

16-18 RUE CHALGRIN

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	1 143 028,85		1 143 028,85	100,00	1 124 679,02	100,00	18 349	1,63	
Chiffres d'Affaires Nets	1 143 028,85		1 143 028,85	100,00	1 124 679,02	100,00	18 349	1,63	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1,41	0,00	2,58	0,00	-1	-49,99	
Autres produits									
Total des produits d'exploitation (I)			1 143 030,26	100,00	1 124 681,60	100,00	18 349	1,63	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			133 622,17	11,69	647 029,85	57,53	-513 407	-79,34	
Impôts, taxes et versements assimilés			61 820,00	5,41	58 556,00	5,21	3 264	5,57	
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations			174 071,83	15,23	174 071,83	15,48		0,00	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			2,46	0,00	2,18	0,00		0,00	
Total des charges d'exploitation (II)			369 516,46	32,33	879 659,86	78,21	-510 143	-57,98	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			773 513,80	67,67	245 021,74	21,79	528 492	215,69	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			105 600,00	9,24	117 600,00	10,46	-12 000	-10,19	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			105 600,00	9,24	117 600,00	10,46	-12 000	-10,19	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-105 600,00	-9,23	-117 600,00	-10,45	12 000	10,20	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			667 913,80	58,43	127 421,74	11,33	540 492	424,18	

16-18 RUE CHALGRIN

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	204 126,00	17,88	44 828,00	3,99	159 298	355,35
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 143 030,26	100,00	1 124 681,60	100,00	18 349	1,63
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	679 242,46	59,42	1 042 087,86	92,66	-362 845	-34,81
RÉSULTAT NET	463 787,80	40,58	82 593,74	7,34	381 194	461,53
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 10 513 351,03 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 463 787,80 euros présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes

Règles et méthodes comptables

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 INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immeubles sont comptabilisés au coût amorti.

La valeur brute des immeubles correspond au coût d'acquisition ou de production. Les coûts des travaux d'amélioration sont portés en augmentation des immeubles.

Ces immeubles sont ventilés en composants homogènes dont la nature et la durée d'amortissement dépendent du type d'immeubles et de sa durée d'utilisation. Les principaux composants ont été identifiés au 1er janvier 2005.

A la clôture de l'exercice, les principaux composants (comprenant éventuellement des rénovations intervenues depuis le 1er janvier 2005), les durées d'amortissement résiduelles à compter du 1er janvier 2005 et le mode d'amortissement retenu sont présentées dans le tableau suivant :

Sous-sol / parkings	42 ans / Linéaire
Gros Oeuvre	42 ans / Linéaire
Façades	17 ans / Linéaire
Constructions	17 ans / Linéaire
Couverture - étanchéité	17 ans / Linéaire
Aménagements intérieurs	11 ans / Linéaire
Chauffage - climatisation	10 ans / Linéaire
Ascenseurs	17 ans / Linéaire

Les règles de comptabilisation des frais d'acquisition d'immobilisations ont été modifiées par le règlement CRC n°2004-06 sur les actifs applicables depuis le 1er janvier 2005. Il s'agit des droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition de l'immobilisation. Ces frais constituent des frais d'acquisition. A ce titre ; le PCG prévoit que ces frais peuvent être soit comptabilisés en charges, soit être compris dans le coût d'entrée de l'immobilisation (art.321-10.1 créé par l'art. 5-2 du regl CRC n°2004-06). Ces frais ont été constatés en charges.

L'amortissement des immeubles est calculé sur la durée d'utilisation selon le mode linéaire.

Les durées d'amortissement ont été déterminées de façon à obtenir une valeur résiduelle nulle à l'échéance du plan d'amortissement.

Dans les cas où la valeur actuelle (valeur la plus élevée entre la valeur d'usage et la valeur vénale) des immeubles devient inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est enregistrée, ramenant la valeur nette comptable à la valeur actuelle de l'immeuble. Cette dépréciation est reprise par le compte de résultat en cas de remontée de valeur.

La valeur actuelle résulte d'une expertise faite par un expert externe indépendant.

Lorsqu'une dépréciation est enregistrée, la base amortissable de l'élément déprécié est modifiée ainsi que son plan d'amortissement. Le plan d'amortissement est susceptible d'être à nouveau modifié si l'actif recouvre ultérieurement de sa valeur.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

A) Créances clients

Des dépréciations sont éventuellement constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs aux créances existantes à la date de clôture des comptes. Les créances échues depuis plus d'un an et celles faisant l'objet d'une procédure judiciaire sont provisionnées à 100%.

B) Provisions pour risques et charges

La société a retenu l'option de constituer éventuellement des provisions pour grosses réparations comme par le passé.

C) Engagements hors bilanEngagements reçus

Les engagements hors bilan sont constitués de cautionnement solidaires émanant d'un établissement bancaire agréé en France à hauteur de 267.585 euros hors taxes en lieu et place du versement d'un dépôt de garantie.

Engagements donnés

Néant.

D) Etalement des franchises sur les durées fermes des baux

Suite à la signature d'un nouveau bail en date du 1er août 2017, il a été décidé de répartir la franchise de loyer de façon linéaire sur la durée ferme du bail, ceci afin de se conformer à l'avis n° 29 de l'Ordre des Experts comptables.

Fait Significatif

Néant

Evènement Post-clôture**➤ COVID-19**

A la date du 16 mars 2020, le gouvernement Français a édicté des dispositions strictes relatives à l'épidémie de Covid-19 en cours en Europe. La volonté première de la direction de la société est de préserver la santé de ses collaborateurs et des mesures ont été prises en ce sens et évolueront avec la situation. L'incertitude inhérente à une crise de cette ampleur ne permet pas à ce stade de prévoir l'impact de cette situation sur l'activité de la société et sur ses résultats futurs.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains	2 600 000,00		
Constructions sur sol propre	10 400 000,00		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	13 000 000,00		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL	13 000 000,00		

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Rév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains			2 600 000,00	2 600 000,00
Constructions sur sol propre			10 400 000,00	10 400 000,00
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			13 000 000,00	13 000 000,00
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL			13 000 000,00	13 000 000,00

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre	7 004 750,01	174 071,83		7 178 821,84
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	7 004 750,01	174 071,83		7 178 821,84
TOTAL GENERAL	7 004 750,01	174 071,83		7 178 821,84

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre	174 071,83				
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	174 071,83				
TOTAL GENERAL	174 071,83				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	135 000,00			135 000,00
TOTAL Provisions	135 000,00			135 000,00
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL	135 000,00			135 000,00
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	546 650,94	546 650,94	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	1 282,00	1 282,00	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	12 910,46	12 910,46	
Charges constatées d'avance	3 961,49	3 961,49	
TOTAL GENERAL	564 804,89	564 804,89	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	8 000 000,00			8 000 000,00
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33 015,24	33 015,24		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	159 298,00	159 298,00		
- T.V.A	57 247,42	57 247,42		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 807,00	1 807,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	286 237,12	286 237,12		
TOTAL GENERAL	8 537 604,78	537 604,78		8 000 000,00
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Éléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières	105 600,00		

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	203 166,40
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	203 166,40

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 523,24
Dettes fiscales et sociales	1 807,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	34 330,24

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	3 961,49	286 237,12
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	3 961,49	286 237,12

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	13 000,00	100,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	13 000,00	100,00

Variation des capitaux propres

	2018	2019	Variation
Capital social	1 300 000	1 300 000	0
Réserve légale	72 338	76 468	4 130
Report à nouveau	426,25	490,45	64
Résultat de l'exercice	82 593,74	463 787,80	381 194,06

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	1 143 028,85
TOTAL	1 143 028,85

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	1 143 028,85
TOTAL	1 143 028,85

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	667 913,80	
Résultat exceptionnel (et participation)		
Résultat comptable	463 787,80	

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	4 978,00
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	4 978,00

16-18 RUE CHALGRIN
Société par actions simplifiée à capital variable
Capital minimum : 37.000 €
Siège social : 15, rue de Bruxelles, 75009 Paris
RCS Paris n° 452 065 402

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2020

La société **PATRIZIA Frankfurt Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH** (anciennement dénommée TRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, société de droit allemand dont le siège social est à THE SQUAIRE 18 – Am Flughafen – 60549 Frankfurt am Main (Allemagne), immatriculée au Registre du Commerce, Section B du Tribunal d'Instance de Frankfurt am Main (Allemagne) sous le numéro HRB 91062, représentée par Irmgard Linker et Heiko Süß ;

(l'Associé Unique),

Associé Unique de la société :



16-18 RUE CHALGRIN, société par actions simplifiée à capital variable, dont le siège social est situé 15, rue de Bruxelles, 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 452 065 402,

(la Société),

Déclare être appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- **Lecture du rapport de gestion** établi par le Président sur la situation de la Société et son activité au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2019 ;
- **Lecture du rapport du Commissaire aux comptes** de la Société sur les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2019 ;
- **Examen et approbation** des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- **Quitus** au Président et aux directeurs généraux ;
- **Affectation du résultat** de l'exercice écoulé ;
- **Conventions de l'article L 227-10** du Code de Commerce ;
- **Révocation de Monsieur Philipp Petersen** en qualité de président ;
- **Nomination de Monsieur Björn Schütt** en qualité de président ;
- **Constatation du capital** souscrit au 31 décembre 2019 ;
- **Questions diverses** ; et
- **Pouvoirs** en vue des formalités.

 1


M. Oliver Brinks, directeur général de la Société, assiste et préside cette réunion.

La société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes, régulièrement convoquée, n'assiste pas à la réunion.

1. L'Associé Unique déclare avoir été mis en possession des documents suivants :

- Une copie de la lettre de convocation de l'Associé Unique ;
- Une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes ;
- Un exemplaire des statuts de la Société ;
- L'inventaire de l'actif et du passif de la Société arrêté au 31 décembre 2019 ;
- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) ;
- Le rapport de gestion du Président ;
- Les rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; et
- Le texte des projets de résolutions.

L'Associé Unique reconnaît avoir eu communication du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes dans des délais suffisants, et confirme expressément avoir eu le temps nécessaire à l'étude de ces rapports.

Après lecture des documents susvisés et après discussion,

2. L'Associé Unique déclare prendre les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION :

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, approuve les comptes annuels de cet exercice, tel qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 463.788 euros.

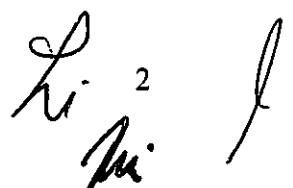
L'Associé Unique constate qu'aucune dépense ou charge non déductible des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés au titre de l'article 39-4 du Code Général des Impôts n'a été enregistrée au cours de l'exercice.

L'Associé Unique donne quitus au Président et aux directeurs généraux de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION :

L'Associé Unique décide d'affecter le résultat s'élevant à 463.787,80 euros comme suit :

- 441.000 euros en dividendes au profit de l'associé unique ; et



- 22.787,8 euros au compte « *Report à nouveau* » qui s'élèvera, après affectation, à 23.278,25 euros.

L'Associé Unique délègue tous pouvoirs au président de la Société à l'effet de prendre toutes dispositions utiles pour la mise en exécution de la présente décision, d'assurer la mise en paiement de la somme distribuée à titre exceptionnel dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard le 30 septembre 2020, de procéder au paiement de la somme mise en distribution et qui interviendra en numéraire.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé Unique rappelle que :

- par décision du 28 juin 2019, l'Associé Unique a décidé de procéder à une distribution de dividendes d'un montant de 78.400 euros au profit de l'Associé Unique ; et
- par décision du 26 septembre 2018, l'Associé Unique a décidé de procéder à une distribution exceptionnelle de réserve de la Société d'un montant de 1.374.000 euros s'imputant intégralement sur le solde du compte « *Report à Nouveau* » au profit de l'Associé Unique.

TROISIEME DECISION :

L'Associé Unique constate qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

L'Associé Unique constate qu'il n'y a pas de convention, visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce, conclue au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DECISION :

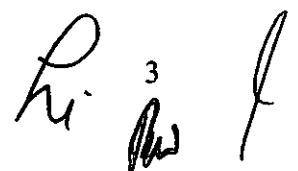
Conformément à l'article 11 des statuts de la Société, l'Associé Unique décide de révoquer le mandat de Président de M. Philipp Petersen avec prise d'effet au 31 mars 2020, et lui donne quitus de sa gestion durant l'exercice de son mandat.

L'Associée Unique décide en outre que la révocation de Monsieur Philipp Petersen ne donne droit à aucune indemnité ou rémunération.

L'Associé Unique procède au remplacement de M. Philipp Petersen conformément à la décision qui suit.

CINQUIEME DECISION :

L'Associé Unique nomme M. Björn Schütt, né le 27 juin 1969 à Frankfurt/Main (Allemagne), de nationalité allemande, demeurant 272E Tangstedter Landstraße, 22417



Hambourg (Allemagne), aux fonctions de Président à compter du 30 juin 2020, pour une durée illimitée.

M. Björn Schütt déclare accepter les fonctions de Président et n'exercer aucune fonction susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat, ni être frappé d'aucune incapacité ou interdiction de gérer une société commerciale.

Le nouveau Président exercera ses fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société. Aucune rémunération ne lui sera versée au titre de son mandat.

SIXIEME DECISION :

La Société étant une société à capital variable, l'Associé Unique prend acte que le montant du capital souscrit au 31 décembre 2019 s'élève à 1.300.000 euros.

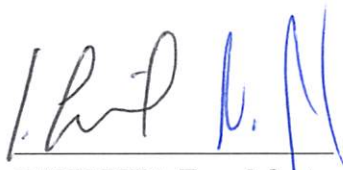
SEPTIEME DECISION :

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes, à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par l'Associé Unique et le Président de séance.

Fait à Paris

En trois (3) exemplaires (un pour la Société et deux pour les formalités)



PATRIZIA Frankfurt
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Représentée par :

Irmgard Linker et Heiko Süß



Directeur général
Oliver Brinks

