

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00813

Numéro SIREN : 881 457 196

Nom ou dénomination : 14-15 PEY BERLAND

Ce dépôt a été enregistré le 15/12/2021 sous le numéro de dépôt 37461

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2020		
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
Capital souscrit non appelé (1)				
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				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)				
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	4 262 100		4 262 100
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	30 827		30 827	
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES				
Charges constatées d'avance	63 562		63 562	
TOTAL (III)		4 356 489		4 356 489
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)		4 356 489		4 356 489

Culpe conformé

- (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'émissions, de fusions, d'apports, ... Ecart de réévaluation	1 000
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	
	Report à nouveau	
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	275 565
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	
	Total des capitaux propres	276 565
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 obligatoires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 207 818 1 349 301
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	315 224 106 780
	DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	100 800
	Produits constatés d'avances	
	Total des dettes	4 079 923
	Ecarts de conversion passif	
TOTAL PASSIF		4 356 489
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		275 565,43
(1) Dont dettes à moins d'un an		4 079 923
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		2 207 818

NP

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 **4 356 489** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 720 941** euros et un total **charges** de **3 445 375** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **275 565** euros.

L'exercice considéré débute le **04/02/2020** et finit le **31/12/2020**.
Il a une durée de **11** 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 principales méthodes utilisées sont :

Stocks et en cours

Les marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).
Les frais accessoires pris en compte pour la valorisation des stocks sont les suivants :

- Les droits d'enregistrements
- Les frais et honoraires notariés
- Les travaux (et honoraires et autres frais liés aux travaux)
- Les indemnités d'évictions
- Les honoraires d'architectes
- Les honoraires et commissions liés à l'acquisition

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Calcul de la valeur de sortie des stocks :

Cette valeur est déterminée en appliquant à la valeur du stock de chaque programme, le poids que représente le prix de vente des lots cédés par rapport au prix de vente global (ce calcul est réalisé sur la base des prix de ventes prévisionnels).

Calcul de la dépréciation des stocks :

Une provision pour dépréciation des stocks est constatée si le prix de vente estimé d'un lot est inférieur à son prix de revient.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités

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

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			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéficiaires			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers		30 827	30 827	
Charges constatées d'avances		63 562	63 562	
TOTAL DES CREANCES		94 389	94 389	
(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)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	2 207 818	2 207 818		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	315 224	315 224		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéficiaires	100 912	100 912		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 868	5 868		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 349 301	1 349 301		
Autres dettes	100 800	100 800			
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		4 079 923	4 079 923		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		389 570
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>BANQUES INTERETS COU</i>	33 598	33 598
Emprunts et dettes financières divers <i>ASSOCIES INTERETS CO</i>	55 957	55 957
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNIS.FACT.NON PAR</i>	294 148	294 148
Dettes fiscales et sociales <i>ETAT AUTRES CH. A PA</i>	5 868	5 868

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	1 000,00	1,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	1 000,00	1,0000	1 000,00

MP

14-15 PEY BERLAND
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 place Pey Berland, 33000 BORDEAUX
881 457 196 RCS BORDEAUX

PROCES VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT
EN DATE DU 10 décembre 2021

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 par consultation écrite

DEUXIEME RÉOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 275 565,43 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice275 565,43 euros

A la réserve légale100,00 euros

Solde275 465,43 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 275 465,43 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Pour l'adoption : 1 000 voix ;

Contre l'adoption : 0 voix ;

Abstentions : 0

Cette résolution a été définitivement et régulièrement adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président
Iker VEGA

