

RCS : BRIVE LA GAILLARDE

Code greffe : 1901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00089

Numéro SIREN : 847 928 488

Nom ou dénomination : 36 HEURES IMMO

Ce dépôt a été enregistré le 05/11/2021 sous le numéro de dépôt 3716

Bilan Actif

36 HEURES IMMO

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Certific conforme à l'original

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
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				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ				
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				
Créances clients et comptes rattachés	38 908	1 750	37 158	20 026
Autres créances	6 543		6 543	14 239
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	45 451	1 750	43 701	34 266
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114 670		114 670	27 392
Charges constatées d'avance	5 526		5 526	55
TOTAL disponibilités et divers :	120 196		120 196	27 447
ACTIF CIRCULANT	165 647	1 750	163 897	61 712
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL

165 647

1 750

163 897

61 712

Bilan Passif

Période du 01/01/20 au 31/12/20

36 HEURES IMMO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 3 000	3 000	3 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(1 115)	
Résultat de l'exercice	14 382	(1 115)
TOTAL situation nette :	16 267	1 885
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	16 267	1 885
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	80 000	
Emprunts et dettes financières divers		18 432
TOTAL dettes financières :	80 000	18 432
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 478	8 080
Dettes fiscales et sociales	56 152	33 316
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	67 630	41 395
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	147 630	59 827
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	163 897	61 712

Compte de Résultat (Première Partie)

36 HEURES IMMO

Période du 01/01/20 au 31/12/20

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	385 397		385 397	249 608
Chiffres d'affaires nets	385 397		385 397	249 608
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	2
PRODUITS D'EXPLOITATION			385 403	249 610
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			109 300	120 676
TOTAL charges externes :			109 300	120 676
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			3 702	3 425
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			189 555	94 766
Charges sociales			64 210	31 485
TOTAL charges de personnel :			253 765	126 252
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 750	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			1 750	
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			162	372
CHARGES D'EXPLOITATION			368 679	250 725
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			16 724	(1 115)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

36 HEURES IMMO

Période du 01/01/20 au 31/12/20

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	16 724	(1 115)
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		0
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0
RÉSULTAT FINANCIER		(0)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	16 724	(1 115)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	2 342	
TOTAL DES PRODUITS	385 403	249 610
TOTAL DES CHARGES	371 021	250 725
BÉNÉFICE OU PERTE	14 382	(1 115)

Règles et méthodes comptables

36 HEURES IMMO

Période du 01/02/20 au 31/12/20

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ont une durée de 12 mois contre 11 antérieurement.

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 comptable à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Méthode d'évaluation

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 :

a) 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.

La base amortissable des actifs immobilisés ne tient pas compte de leur valeur résiduelle car celle-ci n'est pas mesurable de manière fiable.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- Constructions (structure et gros œuvres)	Néant
- Aménagements des constructions	Néant
- Installations techniques, matériel et outillage	Néant
- Agencements divers	Néant
- Matériel de transport	Néant
- Matériel de bureau, informatique	Néant
- Mobilier	Néant

b) Participations et valeurs mobilières de placement

Néant.

c) Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

d) Opérations en devises

Sans objet.

Engagements de retraite

Non déterminé.

Autres événements significatifs

L'impact dans les comptes annuels au 31 décembre 2020, de la situation sanitaire liée à la covid 19, n'est pas quantifiable et ses conséquences financières futures non plus. Cependant aucun facteur tangible à venir ne remet en cause le principe de continuité de l'exploitation. Pour ces raisons, il n'a pas été opéré de ré estimation des différents postes du bilan, tant actif que passif. La société n'a pas bénéficié de subvention d'état mais a souscrit un prêt garanti par l'Etat pour un montant de 80 000 €.

Règles et méthodes comptables

NOTARIAT SERVICES

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Honoraires relatifs au contrôle légal

Néant

Evènements postérieurs à la clôture

Néant

Autres informations

Compte tenu des principes retenus concernant la reconnaissance du chiffre d'affaires, la société a, à la clôture, emmagasiné une facturation potentielle de 65 k€.

Provisions Inscrites au Bilan

36 HEURES IMMO

Période du 01/01/20 au 31/12/20

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 pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
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				
		1 750		1 750
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION		1 750		1 750
TOTAL GÉNÉRAL		1 750		1 750

Charges et Produits Constatés d'Avance

36 HEURES IMMO

Période du 01/01/20 au 31/12/20

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	5 526	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	5 526	

Charges à Payer

36 HEURES IMMO

Période du 01/01/20 au 31/12/20

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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 918
Dettes fiscales et sociales	19 656
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	

TOTAL	30 574
-------	--------

État des Échéances des Créances et Dettes

36 HEURES IMMO

Période du 01/01/20 au 31/12/20

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			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	38 908	38 908	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	5 281	5 281	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers	163	163	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 100	1 100	
TOTAL de l'actif circulant :	45 451	45 451	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	5 526	5 526	

TOTAL GÉNÉRAL	50 977	50 977	
----------------------	---------------	---------------	--

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				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	80 000	80 000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11 478	11 478		
Personnel et comptes rattachés	12 729	12 729		
Sécurité sociale et autres organismes	22 093	22 093		
Impôts sur les bénéfices	2 342	2 342		
Taxe sur la valeur ajoutée	15 459	15 459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 529	3 529		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	147 630	147 630		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Composition du Capital Social

36 HEURES IMMO

Période du 01/01/20 au 31/12/20

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	300	10
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	300	10

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

36 HEURES IMMO

Période du 01/01/20 au 31/12/20

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
NOTARIAT SERVICES	SA	143 448	ARNAC-POMPADOUR

Effectif Moyen

36 HEURES IMMO

Période du 01/01/20 au 31/12/20

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	4	
Ouvriers		
TOTAL	5	

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

36 HEURES IMMO

Période du 01/01/20 au 31/12/20

RÉPARTITION	Résultats avant Impôts	Impôts
Résultat courant	16 724	2 342
Résultat exceptionnel (hors participation)		
Résultat comptable (hors participation)	16 724	2 342

36 HEURES-IMMO

Société à responsabilité limitée

Au capital de 3 000 euros

Siège social : 13, rue du Bois Vert – 19230 ARNAC-POMPADOUR
RCS 847 928 488 BRIVE

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT **DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

30 JUIN 2021

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 14 382,44 € de la façon suivante :

- A la réserve légale pour 428,00 € ;
- Au poste autre réserve pour 12 500,00 € ;
- En report à nouveau pour 1 454,44 €.

Après affectation, les postes « réserve légale », « autres réserves » et « report à nouveau » présentent les soldes respectifs de 428,00 €, 12 500,00 € et 339,41 € créditeurs

L'associé unique rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Le gérant
François-Xavier DUNY

