

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 3715

Bilan Actif

36 HEURES IMMO

Période du 01/02/19 au 31/12/19

Certifié conforme à l'original

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1)
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	20 026		20 026	
Autres créances	14 239		14 239	
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	34 266		34 266	
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27 392		27 392	
Charges constatées d'avance	55		55	
TOTAL disponibilités et divers :	27 447		27 447	
ACTIF CIRCULANT	61 712		61 712	

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	61 712		61 712	
----------------------	---------------	--	---------------	--

Bilan Passif

Période du 01/02/19 au 31/12/19

36 HEURES IMMO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1)
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 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		
Résultat de l'exercice	(1 115)	
TOTAL situation nette :	1 885	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	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		
Emprunts et dettes financières divers	18 432	
TOTAL dettes financières :	18 432	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 080	
Dettes fiscales et sociales	33 316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	41 395	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	27	
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	61 712	

Compte de Résultat (Première Partie)

36 HEURES IMMO

Période du 01/02/19 au 31/12/19

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1)
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	249 608		249 608	
Chiffres d'affaires nets	249 608		249 608	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
PRODUITS D'EXPLOITATION			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			120 676	
TOTAL charges externes :			120 676	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			3 425	
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			94 766	
Charges sociales			31 485	
TOTAL charges de personnel :			126 252	
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			372	
CHARGES D'EXPLOITATION			250 725	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(1 115)	

Compte de Résultat (Seconde Partie)

36 HEURES IMMO

Période du 01/02/19 au 31/12/19

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(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	(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		
TOTAL DES PRODUITS	249 610	
TOTAL DES CHARGES	250 725	
BÉNÉFICE OU PERTE	(1 115)	

Règles et méthodes comptables

36 HEURES IMMO

Période du 01/02/19 au 31/12/19

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ont une durée de 11 mois. C'est le premier exercice social.

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

La valeur brute des participations est constituée par le prix de souscription ou le coût d'achat. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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.

Règles et méthodes comptables

NOTARIAT SERVICES

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Autres événements significatifs

Néant

Honoraires relatifs au contrôle légal

Néant

Evènements postérieurs à la clôture

Les événements sanitaires que nous connaissons auront de facto un impact sur les résultats futurs de la société. En l'état actuel des informations en notre possession, au mieux de notre connaissance de l'évolution future de notre marché, il n'y a pas lieu d'en tirer d'ors et déjà des conséquences comptables.

Autres informations

Néant.

Produits à Recevoir

36 HEURES IMMO

Période du 01/02/19 au 31/12/19

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	1 680
TOTAL	1 680

Charges et Produits Constatés d'Avance

36 HEURES IMMO

Période du 01/02/19 au 31/12/19

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	55	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	55	

Charges à Payer

36 HEURES IMMO

Période du 01/02/19 au 31/12/19

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	6 600
Dettes fiscales et sociales	9 948
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	

TOTAL

16 548

État des Échéances des Créances et Dettes

36 HEURES IMMO

Période du 01/02/19 au 31/12/19

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	20 026	20 026	
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	11 564	11 564	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	1 875	1 875	
Débiteurs divers	800	800	
TOTAL de l'actif circulant :	34 266	34 266	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	55	55	

TOTAL GÉNÉRAL	34 321	34 321	
----------------------	---------------	---------------	--

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				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8 080	8 080		
Personnel et comptes rattachés	7 040	7 040		
Sécurité sociale et autres organismes	10 023	10 023		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	15 521	15 521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	732	732		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	18 432	18 432		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	59 827	59 827		
----------------------	---------------	---------------	--	--

Composition du Capital Social

36 HEURES IMMO

Période du 01/02/19 au 31/12/19

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice		
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	300	10
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 01/02/19 au 31/12/19

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

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

36 HEURES IMMO

Période du 01/02/19 au 31/12/19

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par 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	1 875		
Capital souscrit 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 sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	18 432		

Effectif Moyen

36 HEURES IMMO

Période du 01/02/19 au 31/12/19

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

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 2020

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice, soit 1 115,03 € en report à nouveau.

Après affectation, le poste « report à nouveau » présente un solde de 1 115,03 € débiteur.

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

Le gérant
François-Xavier DUNY

