

RCS : LYON
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 02615
Numéro SIREN : 802 069 104
Nom ou dénomination : 1850 PARTICIPATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 05/05/2022 sous le numéro de dépôt B2022/015349


1850 PARTICIPATIONS

Société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros
Siège social : 6 bis rue Joannès Carret
69009 Lyon
802 069 104 R.C.S. Lyon

COMPTES ANNUELS

AU 31 DECEMBRE 2021

Comptes certifiés conformes,
CARRE D'OR PROMOTION,
Président de la Société,
représentée par la société A.D.F., Président,
représentée par Alain DUTOIT, Gérant

DocuSigned by:
 *Alain DUTOIT*
ABFAD1C474EE4F5...

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	21 907	4 595	17 312	20 000	2 688	13.44	
Créances rattachées à des participations	3 129		3 129	270 992	267 863	98.85	
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	25 035	4 595	20 441	290 992	270 551	92.98	
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	1 612 333		1 612 333	1 214 100	398 234	32.80
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	20 376		20 376	6 847	13 529	197.60	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	1 632 709		1 632 709	1 220 946	411 763	33.72	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 657 744	4 595	1 653 150	1 511 938	141 211	9.34	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

3 129

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 150 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	150 000		150 000			
	Réserves						
	Réserve légale	15 000		15 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	1 334 827		867 933		466 894	53.79
	Report à nouveau			59 096		59 096	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	10 603		525 990		515 387	97.98
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	1 510 430		1 499 827		10 603	0.71	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	124 966				124 966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 068		4 732		1 665	35.17	
Dettes fiscales et sociales	14 676		7 379		7 297	98.89	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	10				10		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	142 719		12 111		130 608	NS
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 653 150		1 511 938		141 211	9.34

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

142 719

12 111

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)							
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			8 022	13 518	5 496	40.65	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 143	2 446	1 303	53.28	
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0	0	0	133.33	
Total des Charges d'exploitation (II)			9 165	15 963	6 799	42.59	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			9 165	15 963	6 799	42.59	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				487 596	487 596	100.00	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				8 400	8 400	100.00	

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	21 654		22 766		1 112	4.89
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	17 385		17 061		324	1.90
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	39 039		39 827		788	1.98
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 595				4 595	
Intérêts et charges assimilées (4)			261		261	100.00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	4 595		261		4 333	NS
2. Résultat financier (V-VI)	34 444		39 566		5 122	12.94
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	25 279		502 799		477 519	94.97
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			41 221		41 221	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			41 221		41 221	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			10 650		10 650	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			10 650		10 650	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			30 571		30 571	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	14 676		7 379		7 297	98.89
Total des produits (I+III+V+VII)	39 039		568 644		529 605	93.13
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	28 435		42 654		14 218	33.33
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	10 603		525 990		515 387	97.98

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

622
261
CABINET RUSSIER SAS

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	7
Informations générales complémentaires	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Titres immobilisés	8
Créances immobilisées	8
Produits à recevoir	8
Charges à payer	9
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	9
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations	10

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 653 149.87 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégagant un bénéfice de 10 603.41 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Un contrat de nantissement a été conclu le 17 novembre 2021 entre CARRE D'OR DEVELOPPEMENT (détenteur de 75% du capital) et les fonds professionnels spécialisés ZENCAP REAL ESTATE DEBT III UMBRELLA FPS, ZENCAP DETTE IMMO EVERGREEN JUNIOR ET ZENCAP ASSET MANAGEMENT concernant l'intégralité de la créance détenue sur la société 1850 PARTICIPATIONS.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	20 000		5 035
TOTAL	20 000		5 035
TOTAL GENERAL	20 000		5 035

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			25 035	25 035
TOTAL			25 035	25 035
TOTAL GENERAL			25 035	25 035

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	3 129	3 129	
Groupe et associés	1 612 333	1 612 333	
TOTAL	1 615 462	1 615 462	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	124 966	124 966		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 068	3 068		
Impôts sur les bénéfices	14 676	14 676		
Autres dettes	10	10		
TOTAL	142 719	142 719		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10.0000	15 000			15 000

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	3 129
Autres créances	7 231
Total	10 360

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 100
Total	2 100

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total		17 385
Dont entreprises liées		17 385

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

1850 PARTICIPATIONS

Société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros
Siège social : 6 bis rue Joannès Carret
69009 Lyon
802 069 104 R.C.S. Lyon

**AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

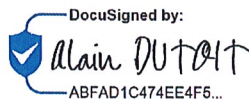
**TEXTE DE LA DECISION PROPOSEE ET ADOPTEE
PAR DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**

DU 01 mai 2022.....

L'Associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos, soit un bénéfice d'un montant de 10 603,41 €, en totalité au poste « Autres réserves ».

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que la Société n'a procédé, au titre des trois exercices précédemment clos, à aucune distribution de dividendes.

Extrait certifié conforme,
CARRE D'OR PROMOTION,
Président de la Société,
représentée par la société A.D.F., Président,
représentée par Alain DUTOIT,
Gérant

DocuSigned by:

ABFAD1C474EE4F5...