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 : 2018 B 29865
Numéro SIREN : 844 428 953
Nom ou dénomination : MILLENAIRE FINANCEMENT 13

Ce dépôt a été enregistré le 09/07/2019 sous le numéro de dépôt 59071

# DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 09-07-2019

N° DE DEPOT : 059071

N° GESTION : 2018B29865

N° SIREN : 844428953

DENOMINATION : MILLENAIRE FINANCEMENT 13

ADRESSE : 1 boulevard Haussmann 75009 Paris

MILLESIME : 2018

# ETATS FINANCIERS

SASU MILLENAIRE FINANCEMENT 13

1 boulevard Haussmann
75009 PARIS

Exercice clos le 31/12/2018

APE : 6630Z SIRET : 84442895300013

COPIE CERTIFIEE CONFORME

# Bilan actif

| | 31/12/2018 Brut | Amortissements Dépréciations | 31/12/2018 Net |
|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | | | |
| **ACTIF IMMOBILISE** | | | |
| **Immobilisations incorporelles** | | | |
| Frais d'établissement | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similai | | | |
| Fonds commercial (1) | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | |
| **Immobilisations corporelles** | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| **Immobilisations financières (2)** | | | |
| Participations (mise en équivalence) | | | |
| Autres participations | | | |
| Créances rattachées aux participations | | | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| | | | |
| **ACTIF CIRCULANT** | | | |
| **Stocks et en–cours** | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | |
| En–cours de production (biens et services) | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | |
| Marchandises | | | |
| **Avances et acomptes versés sur commandes** | | | |
| **Créances (3)** | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | |
| Autres créances | 1 000 | | 1 000 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | |
| **Divers** | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | |
| Disponibilités | | | |
| Charges constatées d'avance (3) | | | |
| | **1 000** | | **1 000** |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | |
| **TOTAL GENERAL** | **1 000** | | **1 000** |
| (1) Dont droit au bail | | | |
| (2) Dont à moins d'un an (brut) | | | |
| (3) Dont à plus d'un an (brut) | | | |

# Bilan passif

| | 31/12/2018 |
|---|---|
| **CAPITAUX PROPRES** | |
| Capital | 1 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | |
| Ecart de réévaluation | |
| Réserve légale | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | |
| Réserves réglementées | |
| Autres réserves | |
| Report à nouveau | |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | |
| Subventions d'investissement | |
| Provisions réglementées | |
| **TOTAL CAPITAUX PROPRES** | **1 000** |
| | |
| **AUTRES FONDS PROPRES** | |
| Produits des émissions de titres participatifs | |
| Avances conditionnées | |
| **TOTAL AUTRES FONDS PROPRES** | |
| | |
| **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | |
| Provisions pour risques | |
| Provisions pour charges | |
| **TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | |
| | |
| **DETTES (1)** | |
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | |
| 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 constatés d'avance (1) | |
| **TOTAL DETTES** | |
| Ecarts de conversion passif | |
| **TOTAL GENERAL** | **1 000** |
| (1) Dont à plus d'un an (a) | |
| (1) Dont à moins d'un an (a) | |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque | |
| (3) Dont emprunts participatifs | |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours | |

# Compte de résultat

| | 31/12/2018 France | 31/12/2018 Exportations | 31/12/2018 Total |
|---|---|---|---|
| **Produits d'exploitation (1)** | | | |
| Ventes de marchandises | | | |
| Production vendue (biens) | | | |
| Production vendue (services) | | | |
| **Chiffre d'affaires net** | | | |
| Production stockée | | | |
| Production immobilisée | | | |
| Subventions d'exploitation | | | |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | | | |
| Autres produits | | | |
| **Total produits d'exploitation (I)** | | | |
| **Charges d'exploitation (2)** | | | |
| Achats de marchandises | | | |
| Variations de stock | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | |
| Variations de stock | | | |
| Autres achats et charges externes (a) | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| 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 | | | |
| – Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | |
| Autres charges | | | |
| **Total charges d'exploitation (II)** | | | |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION (I–II)** | | | |
| **Quotes–parts de résultat sur opérations faites en commun** | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | |
| **Produits financiers** | | | |
| De participation (3) | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | | |
| Différences positives de change | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilièrers de placement | | | |
| **Total produits financiers (V)** | | | |
| **Charges financières** | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | | |
| Différences négatives de change | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | |
| **Total charges financières (VI)** | | | |
| **RESULTAT FINANCIER (V–VI)** | | | |
| **RESULTAT COURANT avant impôts (I–II+III–IV+V–VI)** | | | |

# Compte de résultat

| | 31/12/2018<br>Total |
|---|---|
| **Produits exceptionnels** | |
| Sur opérations de gestion | |
| Sur opérations en capital | |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges | |
| **Total produits exceptionnels (VII)** | |
| | |
| **Charges exceptionnelles** | |
| Sur opérations de gestion | |
| Sur opérations en capital | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | |
| **Total charges exceptionnelles (VIII)** | |
| | |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII–VIII)** | |
| | |
| Participation des salariés aux résultats (IX) | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | |
| | |
| **Total des produits (I+III+V+VII)** | |
| **Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)** | |
| | |
| **BENEFICE OU PERTE** | |
| | |
| (a) Y compris : | |
| – Redevances de crédit–bail mobilier | |
| – Redevances de crédit–bail immobilier | |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs | |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs | |
| (3) Dont produits concernant les entités liées | |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées | |

# Annexes

Au bilan avant répartion de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 1000 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 0 €.

## FAITS SIGNIFICATIFS

Afin que le lecteur puisse porter un jugement avisé, l'information suivante est communiquée :

La société MILLENAIRE FINANCEMENT 13 a été créée le 04 décembre 2018 et son premier exercice de clôture est au 31 décembre 2018.

## REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les Comptes Annuels sont établis conformément aux règles édictées par l'ANC n°2016-07 et aux principes comptables fondamentaux (prudence, permanence des méthodes, indépendance des exercices, continuité de l'activité).

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les notes ou tableaux ci–après font partie intégrante des Comptes annuels.

### 1. Régime fiscal

L'entité MILLENAIRE FINANCEMENT 13 fait partie du groupe d'intégration fiscale de BNP PARIBAS.

# Etats des créances et des dettes

| Cadre A ETAT DES CREANCES | Montant | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|---|---|---|
| **De l'actif immobilisé** | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts (1) (2) | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| | | | |
| **De l'actif circulant :** | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | | | |
| Créances représentatives de titres pretés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| Impots sur les bénéfices | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| Autres impots taxes et versements assimilés | | | |
| Divers | | | |
| Groupes et associés (2) | 1 000 | 1 000 | |
| Fournisseurs débiteurs et débiteurs divers | | | |
| Charges constatées d'avance | | | |
| | | | |
| **Total** | **1 000** | **1 000** | |
| (1) Dont prets accordés en cours d'exercice | | | |
| (1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |
| (2) Prets et avances consenties aux associés | | | |

# Etats des créances et des dettes

| Cadre B ETAT DES DETTES | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit : (1) | | | | |
| – à 1 an maximum à l'origine | | | | |
| – à plus de 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | |
| Impots sur les bénéfices | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | | | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impots, taxes et versements assimilés | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés (2) | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| **Total** | | | | |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | |
| (2) Emprunts, dettes contractés auprès des associés | | | | |

# Composition du Capital social

| Différentes catégories | Valeur au début d'exercice | nominale en fin d'exercice | Titres au début d'exercice | Titres créés d'exercice | Titres remboursés | Titres en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIONS | 10,00 | 10,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |

# Variation Capitaux propres

| | Solde au 04/12/2018 | Affectation des résultats | Augmentations | Diminutions | Solde au 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital | | | 1 000 | | 1 000 |
| Primes d'émission | | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | | |
| Réserve légale | | | | | |
| Réserves générales | | | | | |
| Réserves réglementées | | | | | |
| Report à Nouveau | | | | | |
| Résultat de l'exercice | | | | | |
| Dividendes | | | | | |
| Subvention d'investissement | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| **Total Capitaux Propres** | | | **1 000** | | **1 000** |

**MILLENAIRE FINANCEMENT 13**
**Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros**
**Siège social : 1 boulevard Haussmann 75009 PARIS**
**844 428 953 RCS PARIS**

**Résolution d'affectation du résultat**
**de l'exercice clos le 31 décembre 2018**

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 16 MAI 2019**

**DEUXIEME DECISION**

L'associé unique constate que les comptes de l'exercice ne font apparaître aucun résultat et qu'il n'y a pas lieu de l'affecter.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
Le Président.

# MILLENAIRE FINANCEMENT 13

Société par actions simplifiée

1 boulevard Haussmann

75009 PARIS

---

## Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

Deloitte & Associés
6 place de la Pyramide
92908 Paris-La Défense Cedex
France
Téléphone : + 33 (0) 1 40 88 28 00
www.deloitte.fr

Adresse postale :
TSA 20303
92030 La Défense Cedex

# MILLENAIRE FINANCEMENT 13

Société par actions simplifiée

1 boulevard Haussmann

75009 PARIS

## Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

---

A l'associé unique de la société MILLENAIRE FINANCEMENT 13,

**Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société MILLENAIRE FINANCEMENT 13 relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Société anonyme au capital de 1 723 040 €
Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de Paris Ile-de-France
Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Versailles
572 028 041 RCS Nanterre
TVA : FR 02 572 028 041

Une entité du réseau Deloitte

Deloitte.

## Fondement de l'opinion

### Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

### Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

## Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

## Vérification des autres documents adressés à l'associé unique

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

## Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Deloitte.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

**Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 29 avril 2019

Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés



Jean-Vincent COUSTEL

# ETATS FINANCIERS

SASU MILLENAIRE FINANCEMENT 13

1 boulevard Haussmann
75009 PARIS

Exercice clos le 31/12/2018

APE : 6630Z SIRET : 84442895300013

# Bilan actif

| | 31/12/2018 Brut | Amortissements Dépréciations | 31/12/2018 Net |
|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | | | |
| **ACTIF IMMOBILISE** | | | |
| **Immobilisations incorporelles** | | | |
| Frais d'établissement | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similai | | | |
| Fonds commercial (1) | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | |
| **Immobilisations corporelles** | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| **Immobilisations financières (2)** | | | |
| Participations (mise en équivalence) | | | |
| Autres participations | | | |
| Créances rattachées aux participations | | | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| | | | |
| **ACTIF CIRCULANT** | | | |
| **Stocks et en–cours** | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | |
| En–cours de production (biens et services) | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | |
| Marchandises | | | |
| **Avances et acomptes versés sur commandes** | | | |
| **Créances (3)** | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | |
| Autres créances | 1 000 | | 1 000 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | |
| **Divers** | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | |
| Disponibilités | | | |
| Charges constatées d'avance (3) | | | |
| | **1 000** | | **1 000** |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | |
| **TOTAL GENERAL** | **1 000** | | **1 000** |
| (1) Dont droit au bail | | | |
| (2) Dont à moins d'un an (brut) | | | |
| (3) Dont à plus d'un an (brut) | | | |

# Bilan passif

| | 31/12/2018 |
|---|---|
| **CAPITAUX PROPRES** | |
| Capital | 1 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | |
| Ecart de réévaluation | |
| Réserve légale | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | |
| Réserves réglementées | |
| Autres réserves | |
| Report à nouveau | |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | |
| Subventions d'investissement | |
| Provisions réglementées | |
| **TOTAL CAPITAUX PROPRES** | **1 000** |
| | |
| **AUTRES FONDS PROPRES** | |
| Produits des émissions de titres participatifs | |
| Avances conditionnées | |
| **TOTAL AUTRES FONDS PROPRES** | |
| | |
| **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | |
| Provisions pour risques | |
| Provisions pour charges | |
| **TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | |
| | |
| **DETTES (1)** | |
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | |
| 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 constatés d'avance (1) | |
| **TOTAL DETTES** | |
| Ecarts de conversion passif | |
| **TOTAL GENERAL** | **1 000** |
| (1) Dont à plus d'un an (a) | |
| (1) Dont à moins d'un an (a) | |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque | |
| (3) Dont emprunts participatifs | |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours | |

# Compte de résultat

| | 31/12/2018 France | 31/12/2018 Exportations | 31/12/2018 Total |
|---|---|---|---|
| **Produits d'exploitation (1)** | | | |
| Ventes de marchandises | | | |
| Production vendue (biens) | | | |
| Production vendue (services) | | | |
| **Chiffre d'affaires net** | | | |
| Production stockée | | | |
| Production immobilisée | | | |
| Subventions d'exploitation | | | |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | | | |
| Autres produits | | | |
| **Total produits d'exploitation (I)** | | | |
| **Charges d'exploitation (2)** | | | |
| Achats de marchandises | | | |
| Variations de stock | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | |
| Variations de stock | | | |
| Autres achats et charges externes (a) | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| 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 | | | |
| – Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | |
| Autres charges | | | |
| **Total charges d'exploitation (II)** | | | |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION (I–II)** | | | |
| **Quotes–parts de résultat sur opérations faites en commun** | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | |
| **Produits financiers** | | | |
| De participation (3) | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | | |
| Différences positives de change | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilièrers de placement | | | |
| **Total produits financiers (V)** | | | |
| **Charges financières** | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | | |
| Différences négatives de change | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | |
| **Total charges financières (VI)** | | | |
| **RESULTAT FINANCIER (V–VI)** | | | |
| **RESULTAT COURANT avant impôts (I–II+III–IV+V–VI)** | | | |

# Compte de résultat

| | 31/12/2018<br>Total |
|---|---|
| **Produits exceptionnels** | |
| Sur opérations de gestion | |
| Sur opérations en capital | |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges | |
| **Total produits exceptionnels (VII)** | |
| | |
| **Charges exceptionnelles** | |
| Sur opérations de gestion | |
| Sur opérations en capital | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | |
| **Total charges exceptionnelles (VIII)** | |
| | |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII–VIII)** | |
| | |
| Participation des salariés aux résultats (IX) | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | |
| | |
| **Total des produits (I+III+V+VII)** | |
| **Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)** | |
| | |
| **BENEFICE OU PERTE** | |
| | |
| (a) Y compris : | |
| – Redevances de crédit–bail mobilier | |
| – Redevances de crédit–bail immobilier | |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs | |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs | |
| (3) Dont produits concernant les entités liées | |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées | |

# Annexes

Au bilan avant répartion de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 1000 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 0 €.

## FAITS SIGNIFICATIFS

Afin que le lecteur puisse porter un jugement avisé, l'information suivante est communiquée :

La société MILLENAIRE FINANCEMENT 13 a été créée le 04 décembre 2018 et son premier exercice de clôture est au 31 décembre 2018.

## REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les Comptes Annuels sont établis conformément aux règles édictées par l'ANC n°2016-07 et aux principes comptables fondamentaux (prudence, permanence des méthodes, indépendance des exercices, continuité de l'activité).

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les notes ou tableaux ci–après font partie intégrante des Comptes annuels.

### 1. Régime fiscal

L'entité MILLENAIRE FINANCEMENT 13 fait partie du groupe d'intégration fiscale de BNP PARIBAS.

# Etats des créances et des dettes

| Cadre A ETAT DES CREANCES | Montant | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|---|---|---|
| **De l'actif immobilisé** | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts (1) (2) | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| | | | |
| **De l'actif circulant :** | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | | | |
| Créances représentatives de titres pretés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| Impots sur les bénéfices | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| Autres impots taxes et versements assimilés | | | |
| Divers | | | |
| Groupes et associés (2) | 1 000 | 1 000 | |
| Fournisseurs débiteurs et débiteurs divers | | | |
| Charges constatées d'avance | | | |
| | | | |
| **Total** | **1 000** | **1 000** | |
| (1) Dont prets accordés en cours d'exercice | | | |
| (1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |
| (2) Prets et avances consenties aux associés | | | |

# Etats des créances et des dettes

| Cadre B ETAT DES DETTES | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit : (1) | | | | |
| – à 1 an maximum à l'origine | | | | |
| – à plus de 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | |
| Impots sur les bénéfices | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | | | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impots, taxes et versements assimilés | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés (2) | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| **Total** | | | | |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | |
| (2) Emprunts, dettes contractés auprès des associés | | | | |

# Composition du Capital social

| Différentes catégories | Valeur au début d'exercice | nominale en fin d'exercice | Titres au début d'exercice | Titres créés d'exercice | Titres remboursés | Titres en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIONS | 10,00 | 10,00 | 100 | 0 | 0 | 100 |

# Variation Capitaux propres

| | Solde au 04/12/2018 | Affectation des résultats | Augmentations | Diminutions | Solde au 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital | | | 1 000 | | 1 000 |
| Primes d'émission | | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | | |
| Réserve légale | | | | | |
| Réserves générales | | | | | |
| Réserves réglementées | | | | | |
| Report à Nouveau | | | | | |
| Résultat de l'exercice | | | | | |
| Dividendes | | | | | |
| Subvention d'investissement | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| **Total Capitaux Propres** | | | **1 000** | | **1 000** |