

RCS : ROUEN
Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00416
Numéro SIREN : 531 549 871
Nom ou dénomination : + IMMO

Ce dépôt a été enregistré le 19/06/2023 sous le numéro de dépôt 3187

Acte déposé le
19 JUIN 2023

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	16 775	16 775		174
	Fonds commercial (1)	77 500		77 500	77 500
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	144 335	92 693	51 642	83 896
	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	13 509		13 509	13 029	
TOTAL (II)	252 119	109 468	142 651	174 599	
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				3 000
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	591 110		591 110	399 374	
Autres créances	28 315		28 315	26 914	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	697 336		697 336	410 056	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	17 683		17 683	1 789
	TOTAL (III)	1 334 443		1 334 443	841 133
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	1 586 563	109 468	1 477 095	1 015 732	
(1) dont droit au bail			77 500	77 500	
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				13 029	
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	117 473	186 821
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	509 970	280 651
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	737 443	577 473
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	500	
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	500	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	72 403	90 264
	Emprunts et dettes financières divers (3)	99 561	46 654
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184 378	84 327
	Dettes fiscales et sociales	382 505	216 320
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	305	694	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	739 152	438 259
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 477 095	1 015 732
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	509 970,09	280 651,07
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	685 335	438 259
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	320	292
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 561 519		2 561 519	1 785 659
	Montant net du chiffre d'affaires	2 561 519		2 561 519	1 785 659
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			8 000	11 944
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			9 864	2 301
	Autres produits			24 883	249
	Total des produits d'exploitation (1)			2 604 267	1 800 153
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			788 519	604 320
	Impôts, taxes et versements assimilés			15 915	22 087
	Salaires et traitements			804 864	591 279
	Charges sociales du personnel			219 698	165 948
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			26 294	28 006
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant				1 250	
Dotations aux provisions			500		
Autres charges			63 477	10 697	
	Total des charges d'exploitation (2)			1 919 267	1 423 586
	RESULTAT D'EXPLOITATION			684 999	376 567

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		684 999	376 567
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'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 mobilières de placement	1 173	1 068
	Total des produits financiers	1 173	1 068
CHARGES FINANCIERS	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	1 277	1 544
	Total des charges financières	1 277	1 544
RESULTAT FINANCIER		(105)	(476)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		684 895	376 090
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	11 800	7 300
	Total des produits exceptionnels	11 800	7 300
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	105 20 994 369	205 7 556
	Total des charges exceptionnelles	21 469	7 761
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(9 669)	(461)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		165 256	94 978
TOTAL DES PRODUITS		2 617 239	1 808 521
TOTAL DES CHARGES		2 107 269	1 527 870
RESULTAT DE L'EXERCICE		509 970	280 651
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

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 **1 477 095 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 2 617 239 euros** et un total **charges de 2 107 269 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 509 970 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **12 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 :

Immobilisations

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.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

- Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 10 ans
- Matériel de transport : 3 à 5 ans
- Matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans
- Mobilier : 3 à 5 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	98 355				4 080	94 275
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	98 355				4 080	94 275
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	56 913				3 004	53 909
Matériel de transport	70 340		14 710		25 050	60 000
Matériel de bureau, mobilier	36 575		520		6 668	30 427
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	163 828		15 230		34 723	144 335
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	13 029		480			13 509
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 029		480			13 509
TOTAL	275 212		15 710		38 803	252 119

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	20 681	174	4 080	16 775
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 681	174	4 080	16 775
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	36 254	3 653	3 004	36 903
	Matériel de transport	22 489	16 069	4 056	34 502
	Matériel de bureau, mobilier	21 189	6 768	6 668	21 289
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	79 932	26 489	13 728	92 693
TOTAL		100 613	26 663	17 808	109 468

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres		500		500	
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		500		500
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	6 312		6 312	
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	6 312		6 312	
TOTAL GENERAL		6 312	500	6 312	500
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 		500	6 312	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	13 509		13 509
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	591 110	591 110	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	26 075	26 075	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	2 240	2 240	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	17 683	17 683	
TOTAL DES CREANCES		650 617	637 107	13 509
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		2 240		

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	320	320		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	72 083	18 266	53 817	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	184 378	184 378		
	Personnel et comptes rattachés	110 946	110 946		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60 187	60 187		
	Impôts sur les bénéfices	68 363	68 363		
	Taxes sur la valeur ajoutée	122 058	122 058		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	20 952	20 952		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	99 561	99 561		
	Autres dettes	305	305		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		739 152	685 335	53 817	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		17 879			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		99 561			

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		10 000,00	10,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		10 000,00	10,0000	100 000,00

Effectif moyen

		31/12/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés		7	
	Ouvriers			
	TOTAL		7	

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	31/12/2022	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		17 683	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		17 683	

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	426	422	5	1,09
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 949	1 735	36 214	N.S
Dettes fiscales et sociales	59 358	67 966	(8 608)	-12,67
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	97 733	70 122	27 610	39,37

Acte déposé le :

19 JUIN 2023

**+ IMMO**

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros
Siège social : 49 rue Jeanne d'Arc
76000 ROUEN
531 549 871 RCS ROUEN
(la « Société »)

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 MAI 2023

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

TROISIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 d'un montant de 509 970,09 euros comme suit :

– Bénéfice de l'exercice :	509 970,09 euros
– Dividendes :	350 000,00 euros
– Le reliquat au poste « Autres réserves » :	159 970,09 euros

Le dividende unitaire par part sociale s'élève à 35 euros.

Il est mis en paiement à compter de ce jour au siège social.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 350 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos	Dividendes*	Dividendes par part*
31 décembre 2019	105 000,00 €	35,00 €
31 décembre 2020	350 000,00 €	35,00 €
31 décembre 2021	350 000,00 €	35,00 €

*Dividende éligible à l'abattement de 40% visé 158.3.2 du CGI

Décision de l'associé unique du 30 mai 2023

TROISIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 d'un montant de 509 970,09 euros comme suit :

– Bénéfice de l'exercice :	509 970,09 euros
– Dividendes :	350 000,00 euros
– Le reliquat au poste « Autres réserves » :	159 970,09 euros

Le dividende unitaire par part sociale s'élève à 35 euros.

Il est mis en paiement à compter de ce jour au siège social.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 350 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos	Dividendes*	Dividendes par part*
31 décembre 2019	350 000,00 €	35,00 €
31 décembre 2020	350 000,00 €	35,00 €
31 décembre 2021	350 000,00 €	35,00 €

*Dividende éligible à l'abattement de 40% visé 158.3.2 du CGI

Certifié conforme

L'associée unique
La société **GOLD PATRIMOINE**
représentée par Monsieur Guillaume FOUQUET

