

RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00373

Numéro SIREN : 753 136 423

Nom ou dénomination : PARADIZE IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 23/06/2023 sous le numéro de dépôt 5627

SARL PARADIZE IMMOBILIER

1415 ROUTE DE JASSANS

01560 ST NIZIER LE BOUCHOUX

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Activité principale de l'entreprise : Location immobilière

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels

Certifié conforme par le gérant.



Fait à VIUZ EN SALLAZ
Le 27/04/2023

Cedric LIOTARD
Expert Comptable

ARAMIS CONSEIL

144 CLOS LE PANORAMA

74250 VIUZ EN SALLAZ

04.50.36.94.25

SARL PARADIZE IMMOBILIER
1415 ROUTE DE JASSANS
01560 ST NIZIER LE BOUCHOUX

COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022

- Attestation des comptes

COMPTES ANNUELS

- Analyse de votre entreprise*
- Bilan, Indicateurs financiers*
- Bilan actif-passif*
- Compte de résultat*
- Annexe*

ARAMIS CONSEIL
144 CLOS LE PANORAMA

74250 VIUZ EN SALLAZ
04.50.36.94.25

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL PARADIZE IMMOBILIER
1415 ROUTE DE JASSANS
01560 ST NIZIER LE BOUCHOUX

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 072 918 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	17 922 Euros
- Résultat net comptable,	657 216 Euros

Fait à VIUZ EN SALLAZ
Le 27/04/2023

Jérôme ZENONI
Associé

Cedric LIOTARD
Expert Comptable

SARL PARADIZE IMMOBILIER

1415 ROUTE DE JASSANS

01560 ST NIZIER LE BOUCHOUX

COMPTES ANNUELS

ARAMIS CONSEIL

144 CLOS LE PANORAMA

74250 VIUZ EN SALLAZ

04.50.36.94.25

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 10	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				53 818	53 818	100.00
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains				366 000	366 000	100.00
	Constructions				852 506	852 506	100.00
	Installations techniques, matériel et outillage	11 759	3 968	7 791	9 270	1 479	15.96
	Autres immobilisations corporelles	60 048	18 150	41 898	63 405	21 507	33.92
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	71 807	22 118	49 689	1 344 999	1 295 310	96.31
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	700		700		700	
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés				22 765	22 765	100.00
	Autres créances	4 113		4 113	5 813	1 701	29.25
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 014 686		1 014 686	119 130	895 556	751.75
	Charges constatées d'avance (3)	3 731		3 731	3 266	465	14.25
	Total III	1 023 229		1 023 229	150 973	872 256	577.76
	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)	1 095 036	22 118	1 072 918	1 495 972	423 054	28.28

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 10	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 500	1 500		
	Réserves				
	Réserve légale	150	150		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	161 822	161 822		
	Report à nouveau	17 698		17 698	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	657 216	17 698	674 914	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	802 990	145 774	657 216	450.85
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		1 032 529	1 032 529	100.00
	Concours bancaires courants		1 783	1 783	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	53 082	310 532	257 450	82.91
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 567	1 315	251	19.12
	Dettes fiscales et sociales	215 280	4 037	211 243	NS
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		2	2	100.00
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	269 928	1 350 198	1 080 270	80.01
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 072 918	1 495 972	423 054	28.28

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

269 928

410 966

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 10	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	17 922		17 922	150 990	133 068	88.13
Chiffre d'affaires NET	17 922		17 922	150 990	133 068	88.13
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			29 399	3 992	25 407	636.45
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			47 321	154 982	107 661	69.47
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			700		700	
Variation de stock (marchandises)			700		700	
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			151 121	43 463	107 658	247.70
Impôts, taxes et versements assimilés			18 811	16 906	1 905	11.27
Salaires et traitements			60 000	29 000	31 000	106.90
Charges sociales			35 198	9 817	25 381	258.54
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			22 808	61 173	38 365	62.72
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			55	2 519	2 464	97.83
Total des Charges d'exploitation (II)			287 993	162 879	125 114	76.81
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			240 671	7 897	232 774	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(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	
	31/12/2022 12	31/12/2021 10	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	47	314	267	85.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	47	314	267	85.00
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	10 460	11 219	759	6.77
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	10 460	11 219	759	6.77
2. Résultat financier (V-VI)	10 413	10 905	493	4.52
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	251 084	18 802	232 282	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 400 000	16 250	2 383 750	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2 400 000	16 250	2 383 750	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	311	1	310	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 280 759	15 145	1 265 614	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 281 070	15 146	1 265 924	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 118 930	1 104	1 117 826	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	210 630		210 630	
Total des produits (I+III+V+VII)	2 447 368	171 546	2 275 823	NS
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 790 153	189 244	1 600 908	845.95
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	657 216	17 698	674 914	NS

* 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ARAMIS CONSEIL

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	87 343		
Terrains	366 000		
Constructions sur sol propre	1 069 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	10 895		864
Installations générales agencements aménagements divers	35 940		7 393
Matériel de transport	40 739		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 667		
TOTAL	1 524 241		8 257
TOTAL GENERAL	1 611 584		8 257

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		87 343		
Terrains		366 000		
Constructions sur sol propre		1 069 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			11 759	11 759
Installations générales agencements aménagements divers		25 691	17 642	17 642
Matériel de transport			40 739	40 739
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 667	1 667
TOTAL		1 460 691	71 807	71 807
TOTAL GENERAL		1 548 034	71 807	71 807

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	33 525	1 627	35 153	
Constructions sur sol propre	216 494	9 559	226 054	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 625	2 343		3 968
Installations générales agencements aménagements divers	6 677	2 459	6 069	3 068
Matériel de transport	6 597	6 819		13 415
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 667			1 667
TOTAL	233 060	21 181	232 122	22 118
TOTAL GENERAL	266 585	22 808	267 275	22 118

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 627				
Constructions sur sol propre	9 559				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 343				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 459				
Matériel de transport	6 819				
TOTAL	21 181				
TOTAL GENERAL	22 808				

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	4 113	4 113	
Charges constatées d'avance	3 731	3 731	
TOTAL	7 844	7 844	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	939 232	93 701	345 891	499 640
Fournisseurs et comptes rattachés	1 567	1 567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 732	3 732		
Impôts sur les bénéfices	210 630	210 630		
Taxe sur la valeur ajoutée	918	918		
Groupe et associés	53 082	53 082		
TOTAL	1 209 160	363 629	345 891	499 640
Emprunts remboursés en cours d'exercice	92 553			

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
Parts sociales	10.0000	150			150

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200
Total	1 200

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 731
Total	3 731

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

PARADIZE IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 1415 route de Jassans
01560 SAINT NIZIER LE BOUCHOUX
753 136 423 RCS BOURG EN BRESSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 mai 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 657 215.88 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	657 215.88 euros
Absorption des pertes antérieures	17 698.41 euros
Solde	639 517.47 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 801 339.79 euros.

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mai 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

