

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

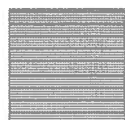
Numéro de gestion : 2022 B 04550

Numéro SIREN : 912 628 625

Nom ou dénomination : COMPTOIR LE HAVRE

Ce dépôt a été enregistré le 26/06/2023 sous le numéro de dépôt 16984

COMPTOIR LE HAVRE
119 Bureau de la Colline
92213 SAINT CLOUD

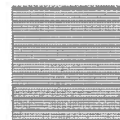


Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2022



Bilan



Bilan Actif

COMPTOIR LE HAVRE

Période du 12/04/22 au 31/12/22
Edition du 24/04/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2022	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				
Autres créances	50		50	
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	50		50	
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :				
ACTIF CIRCULANT	50		50	

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

TOTAL GÉNÉRAL	50		50	
----------------------	-----------	--	-----------	--

Bilan Passif

COMPTOIR LE HAVRE

Période du 12/04/22 au 31/12/22

Edition du 24/04/23

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1)
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 50	50	
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	(5 570)	
TOTAL situation nette :	(5 520)	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	(5 520)	
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques et charges		
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	521	
TOTAL dettes financières :	521	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
Dettes diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 049	
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	5 049	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	5 570	
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	50	

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

COMPTOIR LE HAVRE

Période du 12/04/22 au 31/12/22
Edition du 24/04/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1)
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services Chiffres d'affaires nets				
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits PRODUITS D'EXPLOITATION				
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 TOTAL charges externes :			5 570 5 570	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS				
CHARGES DE PERSONNEL Salaires et traitements Charges sociales TOTAL charges de personnel :				
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 CHARGES D'EXPLOITATION			5 570	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(5 570)	

Compte de Résultat (Seconde Partie)

COMPTOIR LE HAVRE

Période du 12/04/22 au 31/12/22
Edition du 24/04/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(5 570)	
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		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(5 570)	
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		
TOTAL DES CHARGES	5 570	
BÉNÉFICE OU PERTE	(5 570)	

Détail des comptes



Détail des Comptes

COMPTOIR LE HAVRE

Période du 12/04/22 au 31/12/22

Edition du 24/04/23

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2022	Net N-1	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières						
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Autres créances	50,00		50,00		50,00	
467990 NOTAIRES QUAI VOLTAIRES	50,00		50,00		50,00	
Divers						
COMPTES DE RÉGULARISATION						
TOTAL (III)	50,00		50,00		50,00	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	50,00		50,00		50,00	

Détail des Comptes

COMPTOIR LE HAVRE

Période du 12/04/22 au 31/12/22

Edition du 24/04/23

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Bilan Passif (2051)			
	Net 31/12/2022	Net N-1	Variation
			En valeur En %
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	50,00		50,00
101300 Capital souscrit-appelé, versé	50,00		50,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5 569,74		-5 569,74
TOTAL (I)	-5 519,74		-5 519,74
AUTRES FONDS PROPRES			
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES			
DETTES			
Emprunts et dettes financières divers	520,74		520,74
451013 FINANCIERE PARIS NORMANDIE	520,74		520,74
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 049,00		5 049,00
401100 Fournisseurs	1 020,00		1 020,00
408100 Fournisseurs -fres non parvenues	4 029,00		4 029,00
COMPTES DE RÉGULARISATION			
TOTAL (IV)	5 569,74		5 569,74
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	50,00		50,00

Détail des Comptes

COMPTOIR LE HAVRE

Période du 12/04/22 au 31/12/22

Edition du 24/04/23

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Compte de Résultat (2052)			
	Net 31/12/2022	Net N-1	Variation
			En valeur En %
PRODUITS D'EXPLOITATION			
CHARGES D'EXPLOITATION			
Autres achats et charges externes	5 569,74		5 569,74
613200 Locations immobilières	1 020,00		1 020,00
622600 Honoraires	3 984,00		3 984,00
622700 Frais d'actes et contentieux	565,74		565,74
Dotation d'exploitation			
Total des charges d'exploitation (II)	5 569,74		5 569,74
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-5 569,74		-5 569,74
Opérations en commun			
Produits financiers			
Charges financières			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	-5 569,74		-5 569,74

Détail des Comptes

COMPTOIR LE HAVRE

Période du 12/04/22 au 31/12/22

Edition du 24/04/23

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Compte de Résultat (2053)			
	Net 31/12/2022	Net N-1	Variation
			En valeur En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 569,74		5 569,74
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	-5 569,74		-5 569,74

Annexe



Immobilisations

COMPTOIR LE HAVRE

Période du 12/04/22 au 31/12/22
Edition du 24/04/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			
TOTAL GÉNÉRAL			

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :				
TOTAL GÉNÉRAL				

Amortissements

COMPTOIR LE HAVRE

Période du 12/04/22 au 31/12/22
Edition du 24/04/23
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement. Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :				
TOTAL GÉNÉRAL				

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Amortissements (suite)

COMPTOIR LE HAVRE

Période du 12/04/22 au 31/12/22
Edition du 24/04/23
Devise d'édition EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

COMPTOIR LE HAVRE

Période du 12/04/22 au 31/12/22
Edition du 24/04/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--

État des Échéances des Créances et Dettes

COMPTOIR LE HAVRE

Période du 12/04/22 au 31/12/22
Edition du 24/04/23
Devise d'édition EURO

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			
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			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	50	50	
TOTAL de l'actif circulant :	50	50	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	50	50	
----------------------	-----------	-----------	--

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	5 049	5 049		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	521	521		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	5 570	5 570		
----------------------	--------------	--------------	--	--

COMPTOIR LE HAVRE

SASU au capital de 50 €
119, Bureaux de la colline – 1, rue Royale – 92213 SAINT CLOUD Cedex
RCS Nanterre 912 628 625
« La Société »

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 6 JUIN 2023

L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS,
LE SIX JUIN A QUINZE HEURES,

Monsieur François GAUCHER,

Agissant en qualité de Président de la société **SAS FINANCIERE PARIS NORMANDIE**, SASU au capital de 1.000 € dont le siège social se situe au 1, Rue Royale – 119 Bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 908 320 260,

Associée unique de la Société,

A préalablement déclaré ce qui suit :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de l'exercice clos au 31 décembre 2022 ont été établis par Monsieur François GAUCHER, Président de la Société.

Et rappelle les points à l'ordre du jour :

- ✓ Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus du Président ;
- ✓ Affectation du résultat de l'exercice ;
- ✓ Constatation de ce que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social et décision du maintien ou non de l'activité de la Société ;
- ✓ Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2022, approuve ledit rapport de gestion et les comptes annuels de l'exercice clos, lesquels font apparaître une perte de **(5 570) €**.

En conséquence, l'Associée unique donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à **(5 570) €** au report à nouveau ainsi qu'il suit :



Affectation de la perte de l'exercice	
Report à nouveau	0 €
Perte de l'exercice	- 5 570 €
Report à nouveau après affectation	- 5 570 €

TROISIEME DECISION

L'Associé unique constatant qu'à la suite de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022, les capitaux propres qui s'élèvent à (5 520) € pour un capital social de 50 € sont devenus inférieurs à la moitié du capital social de la Société, décide conformément aux dispositions de l'article L.225-248 du Code de commerce de ne pas dissoudre la Société.

L'Associé unique prend acte que :

- Sa décision doit faire l'objet des mesures de publicité par la loi,
- La situation devra être régularisée à l'issue d'un délai expirant à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

QUATRIEME DECISION

L'Associée unique délègue tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associée unique.

SAS FINANCIERE PARIS NORMANDIE

Représentée par Monsieur François GAUCHER

