

RCS : BRIVE LA GAILLARDE

Code greffe : 1901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

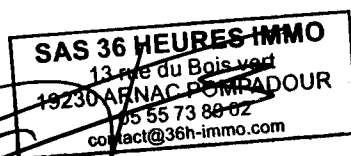
Numéro de gestion : 2019 B 00089

Numéro SIREN : 847 928 488

Nom ou dénomination : 36 HEURES IMMO

Ce dépôt a été enregistré le 30/11/2023 sous le numéro de dépôt 4544

Document Certifié Conforme
à l'original



Bilan Actif

36 HEURES IMMO

Période du 01/01/21 au 31/12/21

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
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	99 733	1 750	97 983	37 158
Autres créances	22 536		22 536	6 543
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	122 269	1 750	120 519	43 701
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164 275		164 275	114 670
Charges constatées d'avance	7 885		7 885	5 526
TOTAL disponibilités et divers :	172 160		172 160	120 196
ACTIF CIRCULANT	294 428	1 750	292 678	163 897
Frais d'émission d'emprunts à étaier				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	294 428	1 750	292 678	163 897

Bilan Passif

Période du 01/01/21 au 31/12/21

36 HEURES IMMO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 4 280	4 280	3 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	118 720	
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	428	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	12 500	
Report à nouveau	339	(1 115)
Résultat de l'exercice	(61 145)	14 382
TOTAL situation nette :	75 122	16 267
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	75 122	16 267
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
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		80 000
Emprunts et dettes financières divers	101 084	
TOTAL dettes financières :	101 084	80 000
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 707	11 478
Dettes fiscales et sociales	85 765	56 152
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	116 472	67 630
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	217 556	147 630
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	292 678	163 897

Règles et méthodes comptables

36 HEURES IMMO

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ont une durée de 12 mois.

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 comptable à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Méthode d'évaluation

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

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.

La base amortissable des actifs immobilisés ne tient pas compte de leur valeur résiduelle car celle-ci n'est pas mesurable de manière fiable.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- Constructions (structure et gros œuvres)	Néant
- Aménagements des constructions	Néant
- Installations techniques, matériel et outillage	Néant
- Agencements divers	Néant
- Matériel de transport	Néant
- Matériel de bureau, informatique	Néant
- Mobilier	Néant

b) Participations et valeurs mobilières de placement

Néant.

c) Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

d) Opérations en devises

Sans objet.

Engagements de retraite

Non déterminé.

Autres événements significatifs

L'impact dans les comptes annuels au 31 décembre 2021, de la situation sanitaire liée à la covid 19, n'est pas quantifiable et ses conséquences financières futures non plus. Cependant aucun facteur tangible à venir ne remet en cause le principe de continuité de l'exploitation. Pour ces raisons, il n'a pas été opéré de ré estimation des différents postes du bilan, tant actif que passif. La société n'a pas bénéficié de subvention d'état mais avait souscrit en 2020 un prêt garanti par l'Etat pour un montant de 80 000 €. Il a été entièrement remboursé en 2021.

Règles et méthodes comptables

NOTARIAT SERVICES

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Honoraires relatifs au contrôle légal

Néant

Evènements postérieurs à la clôture

Néant

Autres informations

La reconnaissance du chiffre d'affaires lié aux ventes aux enchères d'un bien immobilier se fait lors de la signature définitive de l'acte de vente du bien concerné.

Provisions Inscrites au Bilan

36 HEURES IMMO

Période du 01/01/21 au 31/12/21

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	1 750			1 750
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	1 750			1 750
TOTAL GÉNÉRAL	1 750			1 750

Charges et Produits Constatés d'Avance

36 HEURES IMMO

Période du 01/01/21 au 31/12/21

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	7 885	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	7 885	

Charges à Payer

36 HEURES IMMO

Période du 01/01/21 au 31/12/21

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 471
Dettes fiscales et sociales	28 036
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	44 507

État des Échéances des Créances et Dettes

36 HEURES IMMO

Période du 01/01/21 au 31/12/21

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	99 733	99 733	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	69	69	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	20 720	20 720	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 747	1 747	
TOTAL de l'actif circulant :	122 269	122 269	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	7 885	7 885	

TOTAL GÉNÉRAL	130 154	130 154	
----------------------	----------------	----------------	--

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	30 707	30 707		
Personnel et comptes rattachés	17 835	17 835		
Sécurité sociale et autres organismes	32 387	32 387		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	29 880	29 880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 663	5 663		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	101 084	101 084		
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	217 556	217 556		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Composition du Capital Social

36 HEURES IMMO

Période du 01/01/21 au 31/12/21

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	300	10
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	128	10
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	428	10

L'augmentation du capital social est assortie d'une prime d'émission de 118 720 €.

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

36 HEURES IMMO

Période du 01/01/21 au 31/12/21

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
NOTARIAT SERVICES	SA	143 448	ARNAC-POMPADOUR

Éléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

36 HEURES IMMO

Période du

01/01/21 au 31/12/21

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	101 084		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Effectif Moyen

36 HEURES IMMO

Période du 01/01/21 au 31/12/21

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	3	
Agents de maîtrise et techniciens	3	
Employés	1	
Ouvriers		
TOTAL	7	

Accroissements et Allègements Dettes Futures d'Impôts

36 HEURES IMMO

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Taux prévisionnel d'imposition : 25

NATURE DES DIFFÉRENCES TEMPORAIRES	Montant
Accroissements Provisions règlementées : - amortissements dérogatoires - provisions pour hausse des prix - provisions pour fluctuation des cours Autres :	
TOTAL DES ACCROISSEMENTS	
Allègements Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation : - pour congés payés - participation des salariés Autres :	
TOTAL DES ALLÈGEMENTS	
Déficits reportables	15 565
Moins-values à long terme	

36 HEURES-IMMO
Société à responsabilité limitée
Au capital de 3 000 euros
Siège social : 13, rue du Bois Vert – 19230 ARNAC-POMPADOUR
RCS 847 928 488 BRIVE

EXTRAIT PV AG DU 30/06/2022
PROJET AFFECTATION DU RESULTAT DU 31/12/2021
ET
DECISION D'AFFECTATION DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du Président, d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à 61 144.99 € en :

- Report à nouveau : 61 144.99 €

Après affectation, les postes « réserve légale », « Autres réserves » et « report à nouveau » présentent respectivement des soldes de 428,00 € créditeur, 12 500,00 € créditeur et 60 805.58 € débiteurs.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée prend acte qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes pour les exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Attesté conforme

Le Président

