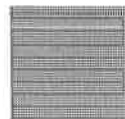
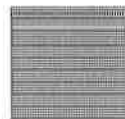


Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

24 PASTEUR PUTEAUX

Période du 01/03/22 au 31/12/22
Edition du 24/05/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1)
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	332 000		332 000	
Production vendue de services				
Chiffres d'affaires nets	332 000		332 000	
Production stockée			3 052 298	
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			3 384 298	
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises			3 288 786	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			79 838	
TOTAL charges externes :			3 368 623	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			2 052	
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			1	
CHARGES D'EXPLOITATION			3 370 676	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			13 623	

Compte de Résultat (Seconde Partie)

24 PASTEUR PUTEAUX

Période du 01/03/22 au 31/12/22
Edition du 24/05/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	13 623	
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	36 116	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	36 116	
RÉSULTAT FINANCIER	(36 116)	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(22 494)	
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	3 384 298	
TOTAL DES CHARGES	3 406 792	
BÉNÉFICE OU PERTE	(22 494)	

Détail des comptes



Détail des Comptes

24 PASTEUR PUTEAUX

Période du 01/03/22 au 31/12/22

Edition du 24/05/23

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.10

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					
Marchandises	3 052 298,21		3 052 298,21		3 052 298,21
371310000 Stock - Immeuble	2 287 500,00		2 287 500,00		2 287 500,00
371320000 Stock - Frais acquisition	258 217,38		258 217,38		258 217,38
371340000 Stock - Travaux	506 580,83		506 580,83		506 580,83
Avances et aptes versés sur cdes	177 216,11		177 216,11		177 216,11
409100000 Fournisseurs - acomptes s/	177 216,11		177 216,11		177 216,11
Créances					
Autres créances	1 624,96		1 624,96		1 624,96
467300000 NOTAIRES	100,00		100,00		100,00
467900000 NOTAIRES - ACQUISITION	1 524,96		1 524,96		1 524,96
Divers					
COMPTES DE RÉGULARISATION					
TOTAL (III)	3 231 139,28		3 231 139,28		3 231 139,28
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	3 231 139,28		3 231 139,28		3 231 139,28

Détail des Comptes

24 PASTEUR PUTEAUX

Période du 01/03/22 au 31/12/22

Edition du 24/05/23

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.10

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2022	Net N-1	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	100,00		100,00	
101300000 CAPITAL SOUSCRIT APP VERSE	100,00		100,00	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22 493,70		-22 493,70	
TOTAL (I)	-22 393,70		-22 393,70	
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établi. de crédits	2 070 792,13		2 070 792,13	
512290000 CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	2 070 792,13		2 070 792,13	
Emprunts et dettes financières divers	887 127,84		887 127,84	
451006000 QILIN INVEST	887 127,84		887 127,84	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295 419,95		295 419,95	
401000000 Fournisseurs	14 376,59		14 376,59	
408100000 Fourn.facture non parven	281 043,36		281 043,36	
Autres dettes	193,06		193,06	
467910000 NOTAIRES - VENTES	193,06		193,06	
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	3 253 532,98		3 253 532,98	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	3 231 139,28		3 231 139,28	

Détail des Comptes

24 PASTEUR PUTEAUX

Période du 01/03/22 au 31/12/22

Edition du 24/05/23

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16 10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2022	Net N-1	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de biens	332 000,00		332 000,00	
701300000 Ventes de produits finis	332 000,00		332 000,00	
Chiffres d'affaires nets	332 000,00		332 000,00	
Production stockée	3 052 298,21		3 052 298,21	
713300000 Variation encours product, biens	3 052 298,21		3 052 298,21	
Total des produits d'exploitation (I)	3 384 298,21		3 384 298,21	
CHARGES D'EXPLOITATION				
Variation de stock (marchandises)	3 288 785,62		3 288 785,62	
603700000 Variat. stocks marchandises	3 288 785,62		3 288 785,62	
Autres achats et charges externes	79 837,84		79 837,84	
613200000 Locations immobilières	1 200,00		1 200,00	
622600000 HONORAIRES	4 656,00		4 656,00	
622601000 HONORAIRES GROUPE QILIN	18 000,00		18 000,00	
622700000 Frais actes & contentieu	3 476,26		3 476,26	
623100000 Annonces et insertions	174,78		174,78	
627000000 Serv.bancaires et assim.	408,35		408,35	
627200000 Commissions sur emprunts	51 922,45		51 922,45	
Impôts, taxes et versements assimilés	2 051,57		2 051,57	
635120000 TAXE FONCIERE	2 051,57		2 051,57	
Dotation d'exploitation				
Autres charges	0,60		0,60	
658000000 Charges diverses gestion courante	0,60		0,60	
Total des charges d'exploitation (II)	3 370 675,63		3 370 675,63	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	13 622,58		13 622,58	
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	36 116,28		36 116,28	
661500000 INTERET COMPTE COURANT	12 095,00		12 095,00	
661600000 Intérêts bancaires	24 021,28		24 021,28	
Total des charges financières (VI)	36 116,28		36 116,28	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-36 116,28		-36 116,28	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	-22 493,70		-22 493,70	

Détail des Comptes

24 PASTEUR PUTEAUX

Période du 01/03/22 au 31/12/22

Edition du 24/05/23

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.10

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/12/2022	Net N-1	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	3 384 298,21		3 384 298,21	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 406 791,91		3 406 791,91	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	-22 493,70		-22 493,70	

24 PASTEUR PUTEAUX

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 100 €
119, Bureaux de la colline – 1, Rue Royale - 92213 SAINT CLOUD Cedex
RCS NANTERRE 910 797 646
(la « Société »)

☪

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 5 JUIN 2023

L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS,
LE CINQ JUIN A DIX HEURES,

Monsieur François GAUCHER,

Agissant en qualité de Président de la société QILIN INVEST, 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 853 438 620,

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 (22 494) €.

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 (22 494) € au report à nouveau ainsi qu'il suit :

Affectation de la perte de l'exercice	
Report à nouveau antérieur	- 0 €
Perte de l'exercice	- 22 494 €
Report à nouveau après affectation	- 22 494 €

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 **(22 394) €** pour un capital social de 100 € 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.

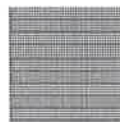
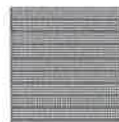
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associée unique et le Président de la Société.

QILIN INVEST

Représentée par François GAUCHER

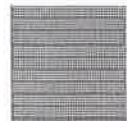
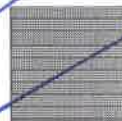


24 PASTEUR PUTEAUX
119 Bureau de la Colline
92213 SAINT CLOUD
0141121684

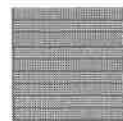


Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2022



Bilan



Bilan Actif

24 PASTEUR PUTEAUX

Période du 01/03/22 au 31/12/22

Edition du 24/05/23

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	3 052 298		3 052 298	
TOTAL stocks et en-cours :	3 052 298		3 052 298	
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	177 216		177 216	
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	1 625		1 625	
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	178 841		178 841	
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :				
ACTIF CIRCULANT	3 231 139		3 231 139	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	3 231 139		3 231 139	

Bilan Passif

24 PASTEUR PUTEAUX

Période du 01/03/22 au 31/12/22

Edition du 24/05/23

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1)
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 100	100	
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	(22 494)	
TOTAL situation nette :	(22 394)	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	(22 394)	
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	2 070 792	
Emprunts et dettes financières divers	887 128	
TOTAL dettes financières :	2 957 920	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295 420	
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	193	
TOTAL dettes diverses :	295 613	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	3 253 533	
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	3 231 139	