

RCS : LAVAL
Code greffe : 5301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 00389
Numéro SIREN : 913 826 749
Nom ou dénomination : PARIS QUITO INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 12/01/2024 sous le numéro de dépôt 136

BILAN - ACTIF

APARIS - EURL PARIS QUITO INVEST

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

ACTIF	Valeurs au 31/07/23			Valeurs au 31/07/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	666,66	131,48	535,18	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	123 000,00		123 000,00	122 500,00
Créances rattachées à des participations	6 859,58		6 859,58	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	130 526,24	131,48	130 394,76	122 500,00
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 755,00		1 755,00	
Créances				
Clients (3)	10 888,40		10 888,40	856,80
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	372,29		372,29	451,62
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	47 354,27		47 354,27	26 587,73
Charges constatées d'avance (3)	171,00		171,00	251,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	60 540,96		60 540,96	28 147,15
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	191 067,20	131,48	190 935,72	150 647,15

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

BILAN - PASSIF

APARIS - EURL PARIS QUITO INVEST

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

PASSIF	Valeurs au 31/07/23	Valeurs au 31/07/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 122 500,00)	122 500,00	122 500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	12 250,00	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	6 326,38	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	20 792,49	23 576,38
SITUATION NETTE	161 868,87	146 076,38
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	161 868,87	146 076,38
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	363,01	50,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	508,08	2 016,00
Fournisseurs, factures non parvenues		696,00
Dettes fiscales et sociales	28 195,76	1 808,77
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	29 066,85	4 570,77
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	190 935,72	150 647,15

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

29 066,85

4 570,77

COMPTE DE RÉSULTAT

APARIS - EURL PARIS QUITO INVEST

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

	Du 01/08/22 Au 31/07/23		Du 12/04/22 Au 31/07/22		Variation	
		% CA		% CA	en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	76 500,00	100,00	6 714,00	100,00	69 786,00	
Montant net du chiffre d'affaires	76 500,00	100,00	6 714,00	100,00	69 786,00	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	2 573,67	3,36			2 573,67	
Autres produits	6,90	0,01			6,90	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	79 080,57	103,37	6 714,00	100,00	72 366,57	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	12 272,27	16,04	3 631,34	54,09	8 640,93	237,95
Impôts, taxes et versements assimilés	118,97	0,16	103,00	1,53	15,97	15,50
Salaires et traitements	65 849,54	86,08	3 839,68	57,19	62 009,86	
Charges sociales	4 686,83	6,13	10,00	0,15	4 676,83	
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	131,48	0,17			131,48	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	5,99	0,01	0,60	0,01	5,39	898,33
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	83 065,08	108,58	7 584,62	112,97	75 480,46	995,18
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 984,51	-5,21	-870,62	-12,97	-3 113,89	-357,6
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

APARIS - EURL PARIS QUITO INVEST

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

	Du 01/08/22 Au 31/07/23		Du 12/04/22 Au 31/07/22		Variation	
		% CA		% CA	en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	24 500,00	32,03	24 500,00	364,91		
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	24 500,00	32,03	24 500,00	364,91		
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	24 500,00	32,03	24 500,00	364,91		
RÉSULTAT COURANT avant impôts	20 515,49	26,82	23 629,38	351,94	-3 113,89	-13,18
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-277,00	-0,36	53,00	0,79	-330,00	-622,64
TOTAL DES PRODUITS	103 580,57	135,40	31 214,00	464,91	72 366,57	231,84
TOTAL DES CHARGES	82 788,08	108,22	7 637,62	113,76	75 150,46	983,95
Bénéfice ou Perte	20 792,49	27,18	23 576,38	351,15	-2 783,89	-11,81

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexe

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

APARIS - EURL PARIS QUITO INVEST

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2023 dont le total est de 190 935,72 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 20 792,49 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2022 au 31/07/2023.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 31/07/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015, N° 2016-07 du 4 novembre 2016, N° 2017-01 du 5 mai 2017, N° 2017-03 du 3 novembre 2017, N° 2018-07 du 10 décembre 2018.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériel informatique 3 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

APARIS - EURL PARIS QUITO INVEST

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

APARIS - EURL PARIS QUITO INVEST

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

Informations financières (5)	Capital (6)	Reserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
2M AND CO - 2 AVENUE DU MARECHAL JOFFRE 53200 CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE - 823157516	4 000,00	163 557,00	24,50	122 500,00	122 500,00			1 682 912,00	172 246,00	24 500,00
C TO B LAB - 14 B Rue Alexandre Fournier 53200 CHATEAU- GONTIER-SUR-MAYENNE - 918759432	5 000,00		10,00	500,00	500,00	6 859,58				
Observations	première clôture le 30/09/23									

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

APARIS - EURL PARIS QUITO INVEST

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

Informations financières (5)	Capital (6)	Reserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (9) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au § A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au § A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ACTIF CIRCULANT

APARIS - EURL PARIS QUITO INVEST

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	6 859,58		6 859,58
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	10 888,40	10 888,40	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	277,00	277,00	
	Etat & autres	95,29	95,29	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
Charges constatées d'avance	171,00	171,00		
TOTAUX		18 291,27	11 431,69	6 859,58
RÉNOIS	(1) Montant			
	des			
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ENTREPRISES LIÉES

APARIS - EURL PARIS QUITO INVEST

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		123 000,00
Créances rattachées à des participations		6 860,00
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		129 860,00
Avances et acomptes versés sur commandes		1 755,00
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		10 888,00
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances		12 643,00
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		
Chiffre d'affaires		76 500,00
Produits		
Produits de participations		24 500,00

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

APARIS - EURL PARIS QUITO INVEST

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	171,00
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	171,00

CAPITAUX PROPRES

APARIS - EURL PARIS QUITO INVEST

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	12 250,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	12 250,00	10,00

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

APARIS - EURL PARIS QUITO INVEST

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	508,08	508,08		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	15 201,25	15 201,25		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	12 993,53	12 993,53		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	0,98	0,98		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	363,01	363,01		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	29 066,85	29 066,85		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.				
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	363,01			

renvois

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

APARIS - EURL PARIS QUITO INVEST

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES 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	
Dettes fiscales et sociales	15 187,98
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	15 187,98

PARIS QUITO INVEST
Société à responsabilité limitée
au capital de 122 500 euros
Siège social : 9 rue d'Enghien
Azé
53200 CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE
913 826 749 RCS LAVAL

EXTRAIT DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 6 DECEMBRE 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 juillet 2023 s'élevant à 20 792,49 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 20 792,49 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 27 118,87 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le 31 juillet 2022 :

5 000,00 euros, soit 0,41 euro par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 5 000,00 euros

Certifié conforme
Monsieur Gabriel GERMAIN
Gérant

