

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 29105 Numéro SIREN : 918 667 775 Nom ou dénomination : 48 VELLEFAUX
--

Ce dépôt a été enregistré le 18/01/2024 sous le numéro de dépôt 12866



48 VELLEFAUX

17 RUE QUENTIN BAUCHART

75008 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 28/07/2022 au 31/12/2022

BILAN ACTIF

Période du 28/07/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	du 28/07/2022 au 31/12/2022		du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif Immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains	3 195 000,00		3 195 000,00	32,45
Constructions	3 905 000,00	46 182,06	3 858 817,94	39,19
Installations techniques, matériel & outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 293,54		2 293,54	0,02
TOTAL (I)	7 102 293,54	46 182,06	7 056 111,48	71,66
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes	6 248,97		6 248,97	0,06
Clients et comptes rattachés	96 738,43		96 738,43	0,98
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 447 053,62		1 447 053,62	14,70
. Autres	5 215,07		5 215,07	0,05
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1 235 000,00		1 235 000,00	12,54
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	480,47		480,47	0,00
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	2 790 736,56		2 790 736,56	28,34
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	9 893 030,10	46 182,06	9 846 848,04	100,00

BILAN PASSIF

Période du 28/07/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	0,01
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-315 814,45	-3,20
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	-314 814,45	-3,19
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	7 773 305,55	78,94
. Découverts, concours bancaires	2 271,51	0,02
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	73 519,86	0,75
. Associés	1 828 213,44	18,57
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 179,51	0,33
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	16 123,07	0,16
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	355 434,19	3,61
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance	80 615,36	0,82
TOTAL(IV)	10 161 662,49	103,20
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	9 846 848,04	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 28/07/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				du 28/07/2022 au 31/12/2022		du Néant		Variation		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	78 185,54		78 185,54	100,00					78 185		N/S
Chiffres d'Affaires Nets	78 185,54		78 185,54	100,00					78 185		N/S
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges											
Autres produits			0,47	0,00							
Total des produits d'exploitation (I)			78 186,01	100,00					78 186		N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			186 251,87	238,22					186 251		N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			68 098,00	87,10					68 098		N/S
Salaires et traitements											
Charges sociales											
Dotations aux amortissements sur immobilisations			46 182,06	59,07					46 182		N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			0,01	0,00							
Total des charges d'exploitation (II)			300 531,94	384,38					300 531		N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-222 345,93	-284,37					-222 345		N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations											
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés											
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)											
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées			93 468,52	119,55					93 468		N/S
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)			93 468,52	119,55					93 468		N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-93 468,52	-119,54					-93 468		N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-315 814,45	-403,92					-315 814		N/S

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 28/07/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	du 28/07/2022 au 31/12/2022		du Néant	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VIII)					
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)					
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					
Total des Produits (I+III+V+VII)	78 186,01	100,00		78 186	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	394 000,46	503,93		394 000	N/S
RÉSULTAT NET	-315 814,45	-403,92		-315 814	N/S
	<i>Perte</i>				
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					



48 VELLEFAUX
Société en Nom Collectif à capital variable
Au capital souscrit de 1.000 €
Siège Social : 17 rue Quentin Bauchart – 75008 PARIS
918 667 775 R.C.S. PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 MAI 2023

AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

(...)

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associées, décide d'affecter comme suit la perte nette comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à (315.814) € :

- Perte de l'exercice (315.814) €
- Report à nouveau 0 €
- Report à nouveau après affectation..... (315.814) €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il est précisé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution depuis la constitution de la Société en date du 26 août 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

(...)