

RCS : LONS LE SAUNIER

Code greffe : 3902

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00367

Numéro SIREN : 821 859 857

Nom ou dénomination : 71 AVENUE MERMOZ LYON 2016

Ce dépôt a été enregistré le 06/03/2024 sous le numéro de dépôt B2024/000913

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2023	Net 30/09/2022
913				
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	5 222 474		5 222 474	5 261 822
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	85 841		85 841	17 656
Autres créances	16 814		16 814	20 904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11 598		11 598	8 329
Charges constatées d'avance (3)	664		664	675
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 337 392		5 337 392	5 309 386
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	5 337 392		5 337 392	5 309 386
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Etats de synthèse

Bilan Passif

	30/09/2023	30/09/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-64 341	-200 123
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-102 899	135 782
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-166 240	-63 341
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 292 135	2 381 943
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 937 913	2 773 200
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172 332	167 310
Dettes fiscales et sociales	27 663	13 478
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)	73 590	36 795
TOTAL DETTES	5 503 632	5 372 727
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	5 337 392	5 309 386
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	5 503 632	5 372 727
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	2 292 135	2 381 943
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	30/09/2023	30/09/2022
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)	48 808	3 360 000
Production vendue (services)	161 431	153 832
Chiffre d'affaires net	210 240	3 513 832
Dont à l'exportation		
Production stockée	-39 348	-3 085 041
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	2 164	10 796
Autres produits	1	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	173 057	439 586
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	9 461	166 549
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	28 430	35 516
Impôts, taxes et versements assimilés	1 082	1 872
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations -		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	1	2
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	38 974	203 939
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	134 083	235 648
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	30	4
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	30	4
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	237 012	99 869
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	237 012	99 869
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-236 982	-99 866
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-102 899	135 782

Compte de résultat (suite)

	30/09/2023	30/09/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I+II+V+VII)	173 087	439 590
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	275 986	303 808
BENEFICE OU PERTE	-102 899	135 782
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	136 778	50 640

Synthèse de l'Annexe

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Ventilation du chiffre d'affaires net		X	
- Contrats à long terme		X	
- Frais accessoires d'achat		X	
- Informations sur les honoraires des commissaires aux comptes		X	
- Eléments imputables à un autre exercice		X	
- Opérations faites en commun		X	
- Résultat financier		X	
- Transferts de charges d'exploitation et financières		X	
- Transactions avec des parties liées		X	
- Eléments financiers concernant les entreprises liées	X		
- Eléments exceptionnels imputables à un autre exercice		X	
- Eléments exceptionnels		X	
- Transferts de charges exceptionnelles		X	
- Base de l'impôt sur les sociétés		X	
- Impact des évaluations fiscales dérogatoires		X	
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices		X	
- Incidence des modifications votées entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes		X	
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôt		X	
- Intégration fiscale : Identité de la société tête de groupe		X	
- Evénements postérieurs à la clôture		X	
- Informations sur transactions effectuées sur les marchés de produits dérivés		X	
- Effectifs		X	
- Droits individuels à la formation (D.I.F)		X	
- Avances et crédits alloués aux dirigeants sociaux		X	
- Rémunération globale et par catégorie de dirigeants		X	
- Identité de la société mère consolidant les comptes de la société		X	
- Engagements financiers donnés	X		
- Autres opérations non inscrites au bilan		X	
- Engagements financiers reçus		X	
- Crédit-bail		X	
- Engagement de retraite		X	
- CICE		X	
- Aspects environnementaux		X	
- Tableau des cinq derniers exercices		X	

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SNC 71 AVENUE MERMOZ LYON 2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023, dont le total est de 5 337 392 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 102 899 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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

Règles générales

Les comptes annuels au 30/09/2023 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015, et à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels, et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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

- continuité de l'exploitation,
- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Stocks

Le stock est valorisé en fonction des dépenses engagées (foncier, travaux, honoraires et autres frais annexes, ...).

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.

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 103 319 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif circulant :	103 319	103 319	
Créances Clients et Comptes rattachés	85 841	85 841	
Autres	16 814	16 814	
Charges constatées d'avance	664	664	
Total	103 319	103 319	

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	100	10,00

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 5 503 632 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et à 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	2 292 135	2 292 135		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	2 937 913	2 937 913		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172 332	172 332		
Dettes fiscales et sociales	27 663	27 663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance	73 590	73 590		
Total	5 503 632	5 503 632		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés	2 937 913			

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	31 451
Emprunts et dettes financières divers	4 597
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 980
Dettes fiscales et sociales	887
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	38 915

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Montant
Charges d'exploitation	664
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	664

Produits constatés d'avance

	Montant
Produits d'exploitation	73 590
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Total	73 590

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
privilège de prêteur de deniers	1 300 000
privilège de prêteur de deniers	820 000
privilège de prêteur de deniers	450 000
hypothèque	150 000
Autres engagements donnés	2 720 000
Total	2 720 000
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

SNC 71 AVENUE MERMOZ LYON 2016
1 rue de l'Eglise - 39290 RAINANS
Société Civile Immobilière
Capital : 1 000 Euros
RCS LONS LE SAUNIER : 821 859 857

ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES
DU 26 JANVIER 2024

L'an deux mil vingt quatre
A Rainans en téléconférence le 26 janvier à 11h30

Entre :

Monsieur Michel DEVILLERS représentant SAS RAINANS INVESTISSEMENT nommé Président,
Monsieur Patrick VINCENT représentant SAS SOGERIM et SARL INVESTALP nommé Secrétaire

Tous les associés sont présents, le Président déclare en conséquence que l'Assemblée Générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer sur l'ordre du jour qu'il rappelle :

- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos au 30 Septembre 2023 et quitus à la gérance,
- Affectation des résultats,
- Rémunération des comptes courants d'associés.
- Pouvoirs à donner,
- Questions diverses.

Le Président de séance déclare que tous les associés ont pu avoir connaissance préalable, dans les délais légaux, de tous les documents soumis à leur droit de communication permanent ou spécial.
En conséquence ils donnent toute décharge de responsabilité en la matière à la Gérance.
La discussion est alors ouverte à laquelle prennent part tous les associés présents.

Après échange de vue et personne ne demandant plus la parole, la discussion est déclarée close par le Président et les résolutions suivantes sont mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après examen des comptes qui lui ont été présentés, approuve les comptes de l'exercice clos au 30 Septembre 2023. Elle donne quitus à la gérance de sa gestion pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos au 30/09/2023, soit une perte de 102 899.13 € au compte de report à nouveau qui passe de la valeur de - 64 340.68 € à la valeur de - 167 239.81 €

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale après échange décide de suspendre la rémunération des avances au taux maximum des intérêts déductibles entre sociétés liées tel que rédigé dans l'article 14.5 des statuts et ce jusqu'à la sortie des lots 3 et 4 du Permis de Construire valant division ; étant précisé que la sortie sera matérialisée :

- soit par la vente de ces lots
- soit par un OS prescrivant le démarrage des travaux.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au gérant ou à toutes personnes qu'il se substituerait pour faire les formalités en conséquence de la résolution précédente.

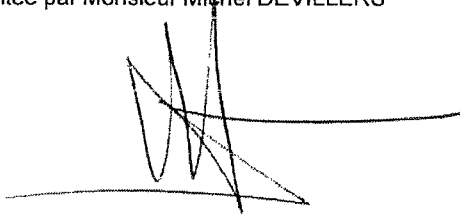
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance a été levée

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture par les associés présents.

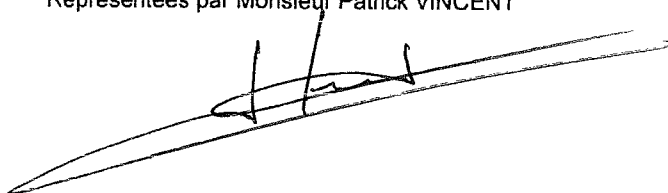
SAS RAINANS INVESTISSEMENT

Représentée par Monsieur Michel DEVILLERS

A handwritten signature in black ink, consisting of several sharp, vertical strokes followed by a horizontal line extending to the right.

SAS SOGERIM / SARL INVESTALP

Représentées par Monsieur Patrick VINCENT

A handwritten signature in black ink, featuring a long, sweeping horizontal stroke with several vertical strokes intersecting it.