

C&L Clichy (7)

Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros
Siège social : c/o TD COM, 102 rue du Faubourg Saint-Honoré, CS 10013,
75008 PARIS
813 568 524 RCS PARIS

**COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023**

Copie certifiée conforme par la Gérance

Compte de résultat

	France	Exportations	30/09/2023	30/09/2022
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
Total produits d'exploitation (I)				
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			18 598,33	5 183,41
Impôts, taxes et versements assimilés				
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				
Total charges d'exploitation (II)			18 598,33	5 183,41
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-18 598,33	-5 183,41
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)			5 010 139,74	999 873,47
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			115 636,46	35 863,55
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			5 125 776,20	1 035 737,02
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			370 369,15	24 311,54
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			370 369,15	24 311,54
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			4 755 407,05	1 011 425,48
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			4 736 808,72	1 006 242,07

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 produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	1 149 838,00	174 528,00
Total des produits (I+III+V+VII)	5 125 776,20	1 035 737,02
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 538 805,48	204 022,95
BENEFICE OU PERTE	3 586 970,72	831 714,07
(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		

C&L Clichy (7)
Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros
Siège social : c/o TD COM, 102 rue du Faubourg Saint-Honoré, CS 10013,
75008 PARIS
813 568 524 RCS PARIS

BILAN
EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

Copie certifiée conforme par la Gérance

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2023	Net 30/09/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.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	3 125,00		3 125,00	3 125,00
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 125,00		3 125,00	3 125,00
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				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	4 927 948,45		4 927 948,45	2 931 449,71
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10 404 525,39		10 404 525,39	1 017 649,52
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	15 332 473,84		15 332 473,84	3 949 099,23
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	15 335 598,84		15 335 598,84	3 952 224,23
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	30/09/2023	30/09/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000,00	1 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100,00	100,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	388 097,27	56 383,20
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 586 970,72	831 714,07
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 976 167,99	889 197,27
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)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	11 354 130,85	3 057 822,96
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 300,00	3 204,00
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 000,00	2 000,00
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	11 359 430,85	3 063 026,96
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	15 335 598,84	3 952 224,23
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	11 359 430,85	3 063 026,96
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

C&L Clichy (7)
Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros
Siège social : c/o TD COM, 102 rue du Faubourg Saint-Honoré, CS 10013,
75008 PARIS
813 568 524 RCS PARIS

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 28 FEVRIER 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 3 586 970,72 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	3 586 970,72 euros
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	388 097,27 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	3 975 067,99 euros
A titre de dividende global à l'associée unique <i>Soit 30 000,00 euros par part</i>	3 000 000,00 euros

Le solde 975 067,99 euros
En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à 975 067,99 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 3 000 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercices	Dividende total distribué	Revenus éligibles à l'abattement	Revenus non éligibles à l'abattement
30.09.2020	-	-	-
30.09.2021	-	-	-
30.09.2022	500 000,00 euros	500 000,00 euros	-

Certifié conforme
La Gérance

C&L Clichy (7)
Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros
Siège social : c/o TD COM, 102 rue du Faubourg Saint-Honoré, CS 10013,
75008 PARIS
813 568 524 RCS PARIS

ANNEXE
EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

Copie certifiée conforme par la Gérance

ETATS FINANCIERS

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association: EURL C&L CLICHY 7 SARL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023, dont le total est de 15 335 599 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 3 586 971 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 de l'exercice au 30/09/2023 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement n°2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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.

Créances

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

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	3 125			3 125
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	3 125			3 125
ACTIF IMMOBILISE	3 125			3 125

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SNC OPTIMUS PRIME RIVOLI 75008 PARIS	1 000	-19 546	75,00	-19 546
SNC MONTAIGNE PROPERTIES II 75008 PARIS	1 000	5 745 049	75,00	5 745 049
SNC 46 DECAMPS 75008 PARIS	1 000	-134 272	75,00	-134 272
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SNC OPTIMUS PRIME MEGEVE 75008 PARIS	1 000	-33 050	37,50	-33 050
SNC OPTIMUS PRIME MONTAIGNE 75008 PARIS 08	1 000	-33 313	50,00	-33 313

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	2 250	2 250			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	875	875			
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 927 948 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 immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres			
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	4 927 948	4 927 948	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
INT CC OPTIMUS PRIME RIVOLI	4 137
INT COURUS C/C OP MONTAIGNE	16 561
INT COURUS OPR2	27 239
INT COURUS 46 DECAMPS	212
Intérêt C/C OPTIMUS PRIME MEGEVE	38 225
INT C/C MONTAIGNE PROPERTIES II	29 096
Total	115 470

Notes sur le bilan

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.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 11 359 431 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	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				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 300	3 300		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	11 356 131	11 356 131		
Produits constatés d'avance				
Total	11 359 431	11 359 431		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	11 354 131			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	2 760
INT CC FINANCIERE DES PARCS	281 894
Total	284 654