

9/9 - 49 FRANCE

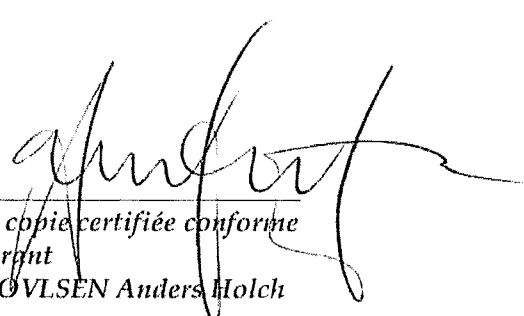
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1.750.000 euros
Siège social : 48 rue de Provence- 75009 PARIS
501.388.904 - RCS PARIS

EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2023

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE



Pour copie certifiée conforme
Le gérant
M. POVLSEN Anders Holch

		France	Exportation	Du 01/08/2022 Au 31/07/2023 12 mois	Du 01/08/2021 Au 31/07/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	101 000		101 000	87 550
	Chiffre d'affaires net	101 000		101 000	87 550
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				5 557
	Autres produits				
	Total			101 000	93 108
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
Produits financiers	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			10 672	18 852
	Impôts, taxes et versements assimilés			15 841	15 872
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation			56 755	45 011
	• sur immobilisations amortissements provisions				
Charges financières	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
	Autres charges			5 695	0
	Total			88 964	79 736
	Résultat d'exploitation	A		12 035	13 371
	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Charges financières	Produits financiers de participations (4)			2 881	
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			2 881	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Résultat financier	D		2 881	
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		14 916	13 371

		Du 01/08/2022 Au 31/07/2023 12 mois	Du 01/08/2021 Au 31/07/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 310
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		1 310
Résultat exceptionnel		F	-1 310
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		14 916	12 061
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées	2 881	
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

9/9 - 49 FRANCE

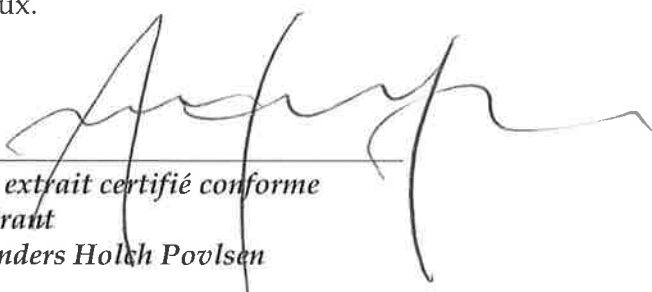
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1.750.000 euros
Siège social : 48 rue de Provence - 75009 PARIS
501.388.904 - RCS PARIS

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2023
ADOPTÉE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE LE 31 JANVIER 2024

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2023, soit un bénéfice net comptable de 14.916,75 euros en totalité au compte « Report à nouveau », en amortissement partiel des pertes antérieures, dont le montant est ainsi ramené de (917.111,28) euros à (902.194,53) euros.

En application des dispositions de l'article 243 Bis du Code général des impôts, l'Associée unique rappelle qu'aucune distribution n'a été réalisée au titre des trois précédents exercices sociaux.


Pour extrait certifié conforme
Le gérant
M. Anders Holch Povlsen

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1.750.000 euros
Siège social : 48 rue de Provence - 75009 PARIS
501.388.904 - RCS PARIS

RAPPORT DE GESTION

EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2023

Chère Associée,

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-26 du Code de commerce et des statuts de notre Société, nous avons l'honneur de vous rendre compte de notre gestion et de soumettre à votre approbation les comptes de l'exercice clos le 31 juillet 2023.

En application des dispositions de l'article L.232-22 du Code de commerce, la Société est tenue de déposer au Greffe du Tribunal de Commerce, dans le mois qui suit l'assemblée générale statuant sur les comptes, les documents suivants :

- les comptes annuels,
- le rapport de gestion,
- la proposition d'affectation du résultat soumise à l'associée unique et la décision votée.

Le rapport présenté est conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

1. ACTIVITE DE LA SOCIETE

1.1. Situation et activité de la Société au cours de l'exercice écoulé

Au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2023, le chiffre d'affaires réalisé par la Société s'établit à 101.000 euros à comparer à 87.550 euros au titre de l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation sont également en hausse pour s'établir à 88.964 euros contre 79.736 euros sur l'exercice passé. Elles se composent des principaux postes suivants :

- | | |
|--|--------------|
| - Autres achats et charges externes | 10.672 euros |
| - Impôts, taxes et versements assimilés..... | 15.841 euros |
| - Dotation aux amortissements | 56.755 euros |
| - Autres charges | 5.695 euros |

Le résultat d'exploitation est par conséquent bénéficiaire de 12.035 euros contre un résultat d'exploitation bénéficiaire de 13.371 euros sur le précédent exercice.

La Société n'emploie aucun salarié.

1.2. Evènements importants intervenus au cours de l'exercice écoulé

Notre Société a poursuivi la location des locaux lui appartenant. Dans ce cadre, une régularisation des indexations du loyer a été opérée.

Des intérêts au titre du cash pooling ont été appliqués au cours de l'exercice écoulé, à la différence des exercices passés.

Il convient enfin de rappeler que notre Société a transféré son siège social du 2 rue Neuve Saint Pierre, 75004 Paris au 48 rue de Provence, 75009 Paris, à effet au 1^{er} juillet 2023. Les statuts de la Société ont été modifiés en conséquence.

1.3. Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Notre Société entend poursuivre la location de son bien immobilier. Des travaux d'extension aux fins de création d'un nouveau showroom vont être réalisés, conformément au permis de construire délivré au profit de notre Société.

2. PRESENTATION DES COMPTES SOCIAUX

2.1. Etablissement des comptes sociaux

Les comptes de l'exercice clos le 31 juillet 2023 sont présentés conformément à la réglementation en vigueur.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent.

2.2. Examen des comptes sociaux

Le résultat d'exploitation de l'exercice clos le 31 juillet 2023 se traduit par un bénéfice de 12.035 euros, ce après prise en compte notamment d'une dotation aux amortissements de 56.755 euros.

Le résultat comptable consiste en un résultat de 14.916 euros, ce après prise en compte d'un résultat financier de 2.881 euros et de l'absence de résultat exceptionnel et d'impôt sur les sociétés.

S'agissant du bilan, il est fait observer que :

- Le total de l'actif immobilisé s'établit à la somme de 680.603 euros après déduction des amortissements ;
- L'actif circulant s'établit à 185.068 euros, constitué principalement d'autres créances pour 183.884 euros ;
- Les dettes s'établissent à 17.866 euros, dont 8.590 euros de dettes fournisseurs et comptes rattachés et 9.276 euros de dettes fiscales et sociales ;



- En sorte que les capitaux propres sont de 847.805 euros à la clôture de l'exercice.

2.3. Intégration fiscale

Il est rappelé que la Société fait partie du périmètre d'intégration fiscale de la société Bestseller Wholesale depuis l'exercice ouvert le 1^{er} août 2021.

2.4. Analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société

Notre Société poursuit son activité de location de son bien immobilier. De nouveaux investissements vont être réalisés en vue de la création d'un nouveau showroom par le biais d'une extension des locaux existants.

2.5. Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater du Code général des impôts, il est précisé qu'au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2023, il n'existe pas de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal, en application de l'article 39-4 du Code général des impôts.

3. RESULTAT - AFFECTATION

3.1. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2023

Il est proposé d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2023, soit un bénéfice net comptable de 14.916,75 euros en totalité au compte « Report à nouveau », en amortissement partiel des pertes antérieures dont le montant serait ramené de (917.111,28) euros à (902.194,53) euros.

3.2. Dividendes versés au titre des trois exercices précédents

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, il est rappelé qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividende au titre des trois précédents exercices sociaux.

4. AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS SUR LA SOCIETE, SES FILIALES

4.1. Activité des filiales et des sociétés contrôlées

La Société ne détient aucune filiale et ne contrôle pas d'autre société.

4.2. Prise de participation significative ou prise de contrôle

La Société n'a pris aucune participation significative et n'a réalisé aucune prise de contrôle durant l'exercice.

4.3. Activité en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

4.4. Régularisation des participations croisées

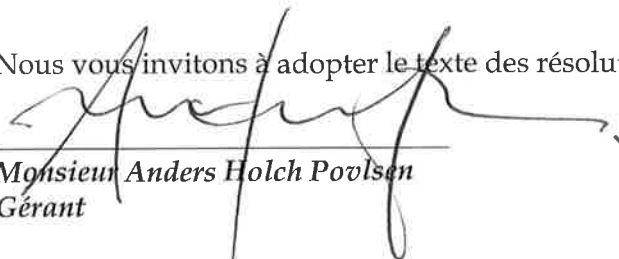
Néant

5. **CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Nous vous demandons de prendre acte des conventions réglementées visées à l'article L.223-19 du Code de commerce qui ont été conclues ou se sont poursuivies au cours de l'exercice écoulé.

* * *

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.



Monsieur Anders Holch Povlsen
Gérant

9/9 - 49 FRANCE

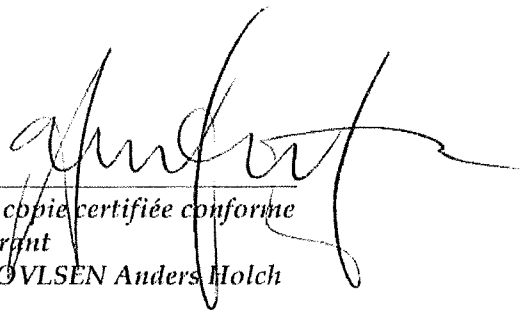
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1.750.000 euros
Siège social : 48 rue de Provence- 75009 PARIS
501.388.904 - RCS PARIS

EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2023

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE



Pour copie certifiée conforme
Le gérant
M. POVLSEN Anders Holch

Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice	11
1.1	Évènements principaux	11
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	11
1.3	Changement de méthode	11
1.4	Faits postérieurs à la clôture	11
2	Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	12
2.1	Actif immobilisé	12
2.1.1	État de l'actif immobilisé (brut)	13
2.1.2	Amortissements de l'actif immobilisé	14
2.2	Disponibilités	15
2.3	Charges constatées d'avance	15
2.5	État des échéances des créances à la clôture de l'exercice	16
2.6	Produits à recevoir	17
2.7	Capitaux propres	17
2.7.1	Capital social	17
2.7.2	Variation des capitaux propres	18
2.8	Passifs et provisions	18
2.8.1	Charges à payer et avoir à établir	18
2.9	État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice	19
2.10	Compte de résultat	20
2.10.1	Ventilation du chiffre d'affaires	20
2.10.2	Produits et charges exceptionnelles	20
2.10.3	Transferts de charges	20
3	Informations relatives à la fiscalité	21
3.1	Intégration fiscale	21
3.2	Suivi des déficits	21
4	Informations complémentaires pour donner une image fidèle	21
4.1	Opérations en devises étrangères	21
5	Informations relatives à l'effectif	21

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements principaux

Néant.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.

Les comptes au 31 juillet 2023 sont établis en conformité avec les dispositions du règlement ANC N°2014-03 applicable à l'exercice et arrêtés par l'organe compétent.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques qui se caractérise par l'emploi de coûts nominaux exprimés en monnaie nationale courante. Plus particulièrement, les modes d'évaluation ci-après décrits ont été retenus pour les divers postes des comptes annuels.

1.3 Changement de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

1.4 Faits postérieurs à la clôture

Néant.

2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

2.1 Actif immobilisé

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

Immobilisations		Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	-	-	-	-
Corporelles	Terrains	197 000	-	-	197 000
	Construction sur sol propre	788 006	-	-	788 006
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencts et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	1 360 275	4 275	-	1 364 550
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	32 234	16 904	-	49 138
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III		2 377 515	21 179	-	2 398 695
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL IV		-	-	-	-
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		2 377 515	21 179	-	2 398 695

2.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement - TOTAL I		-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II		-	-	-	-
Terrains		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	460 940	31 652	-	492 591
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels		-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	1 168 162	23 671	-	1 191 833
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	32 234	1 433	-	33 667
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL III		1 661 335	56 756	-	1 718 091
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		1 661 335	56 756	-	1 718 091

2.1.2.1 Durées d'amortissement

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Bâtiments	Linéaire	25 ans
Installations générales	Linéaire	10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

2.2 Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque et en caisse ont été évaluées à leur valeur nominale.

2.3 Charges constatées d'avance

RUBRIQUES	CHARGES
Charges d'exploitation	1 184
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
TOTAL	1 184

2.5 État des échéances des créances à la clôture de l'exercice

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

ETAT DES CREANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	13 450	13 450	-
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	8 384	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupe et associés	162 050	162 050	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-	-	-
Charges constatées d'avance		1 184	1 184	-
TOTAL		185 069	185 069	-

Prêts Accordés en cours d'exercice	-
Remboursements obtenus en cours d'exercice	-

2.6 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	13 450
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	13 450

2.7 Capitaux propres

2.7.1 Capital social

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice, ou les mouvements de l'exercice sont décrits ci-après ;	Nombre d'actions	Valeur nominale
Position début de l'exercice	17 500	100
Mouvements :		
Position fin de l'exercice	17 500	100

COMMENTAIRES :

Le capital social est constitué de 17 500 parts sociales de valeur nominale 100 euros.

Le résultat de l'exercice N-1 a été affecté en totalité en compte de report à nouveau pour un montant de 12 062 euros.

2.7.2 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	1 750 000	-	-	1 750 000
Réserves, primes et écarts	-	-	-	-
Report à nouveau	-929 173	12 062	-	-917 111
Résultat	12 062	14 917	12 062	14 917
TOTAL	832 889	26 979	12 062	847 805

2.8 Passifs et provisions

En vertu de la règle de prudence, il est constitué le cas échéant les provisions jugées nécessaires pour couvrir les litiges, pénalités, risques et charges encourus par la société à la date de clôture de ses comptes.

2.8.1 Charges à payer et avoir à établir

MONTANT DES CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 080
Dettes fiscales et sociales	9 276
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	16 356

2.9 État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	-	-	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		8 590	8 590	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	9 276	9 276	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		-	-	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		17 866	17 866	-	-
Emprunts souscrits en cours d'exercice					-
Emprunts remboursés en cours d'exercice					-
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture					-

2.10 Compte de résultat

2.10.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :	-	-	-
- Biens	101 000	-	101 000
- Services			
Chiffre d'affaires net	101 000	-	101 000

2.10.2 Produits et charges exceptionnelles

	31/07/2023
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-
Dotation Provisions exceptionnelles	-
TOTAL	-
QP subvention virée en résultat	-
Produits exceptionnels sur opération en capital	-
Reprises de provisions exceptionnelles	-
TOTAL	-

2.10.3 Transferts de charges

Néant.

3 Informations relatives à la fiscalité

3.1 Intégration fiscale

La société 9/9 - 49 a été intégrée au groupe fiscal de BESTSELLER WHOLESALE à compter de l'exercice clos au 31/07/2022.

Aux termes de cette convention, les charges d'impôt sont supportées par chaque société membre du groupe, comme en l'absence d'intégration.

3.2 Suivi des déficits

Le total des déficits s'élève à 898 547 euros au 31/07/2023.

4 Informations complémentaires pour donner une image fidèle

4.1 Opérations en devises étrangères

Les achats et ventes en devises sont enregistrés aux taux du jour des opérations. En fin d'année, l'entité calcule, devise par devise, ses positions de change relatives aux créances, dettes ou contrats à terme libellés dans une même devise ou ayant des termes voisins, sur la base du cours du change précédant la date de clôture de l'exercice. Les écarts de change nets latents sont portés en écart de conversion au bilan ; les pertes nettes latentes sont provisionnées et les gains nets latents ne sont pas enregistrés au compte de résultat.

5 Informations relatives à l'effectif

Néant.

9/9 - 49 FRANCE

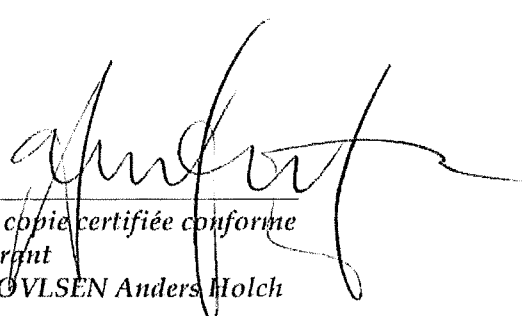
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1.750.000 euros
Siège social : 48 rue de Provence- 75009 PARIS
501.388.904 - RCS PARIS

EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2023

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE



Pour copie certifiée conforme
Le gérant
M. POVLSEN Anders Holch

Actif		Au 31/07/2023			Au 31/07/2022
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
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			
		TOTAL			
	Immobilisations corporelles	Terrains	197 000		197 000
		Constructions	788 006	492 591	295 414
Actif circulant		Inst. techniques, mat. out. industriels			
		Autres immobilisations corporelles	1 413 688	1 225 499	188 188
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	2 398 694	1 718 091	680 603
	Immobilisations financières ⁽³⁾	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations			
		Créances rattachées à des participations			
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
Actif circulant		Prêts			
		Autres immobilisations financières			
		TOTAL			716 180
	Total de l'actif immobilisé		2 398 694	1 718 091	680 603
	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
		TOTAL			
Actif circulant	Créances ⁽¹⁾	Avances et acomptes versés sur commandes			
		Clients et comptes rattachés	13 450	13 450	
		Autres créances	170 434	170 434	252 842
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	183 884	183 884	252 842
	Divers	Valeurs mobilières de placement			
		(dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités			
		TOTAL			
Actif circulant	Charges constatées d'avance		1 184	1 184	
	Total de l'actif circulant		185 068	185 068	252 842
	Frais d'émission d'emprunts à étaler				
	Primes de remboursement des emprunts				
	Écarts de conversion actif				
	TOTAL DE L'ACTIF		2 583 763	1 718 091	865 671
	Renvois :				
	(1) Dont droit au bail				
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				
Clause de réserve de propriété	Immobilisations				
	Stocks				
Clause de réserve de propriété	Créances clients				

Passif		Au 31/07/2023	Au 31/07/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 750 000)	1 750 000	1 750 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-917 111	-929 173
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	14 916	12 061
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	847 805	832 888
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		847 805	832 888
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
Dettes	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total		
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 590	126 795
	Dettes fiscales et sociales	9 276	9 338
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		17 866	136 133
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		17 866	136 133
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		865 671	969 022
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		17 866	136 133
(3) dont emprunts participatifs			