

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 : 2002 B 02307
Numéro SIREN : 440 791 697
Nom ou dénomination : 15 BERLIOZ

Ce dépôt a été enregistré le 03/06/2024 sous le numéro de dépôt 67023

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**



SNC 15 BERLIOZ

Numéro SIRET : **44079169700020**

**39 AVENUE GEORGE V
75008 PARIS**

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2023 au 31/12/2023

Bilan ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains	418 473		418 473	418 473
Constructions	6 745 265	4 808 787	1 936 478	2 104 231
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33 305	497	32 808	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1 811
TOTAL (I)	7 197 042	4 809 284	2 387 759	2 524 515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6 554		6 554	7 911
Clients et comptes rattachés				1 359 649
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs	4 475		4 475	6 036
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Autres	594		594	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18 790		18 790	14 860
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Charges constatées d'avance	5 801		5 801	20 019
TOTAL (II)	36 213		36 213	1 408 475
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	7 233 256	4 809 284	2 423 972	3 932 989

Bilan (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 3 201 000)	3 201 000	3 201 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-10 873 128	-10 297 168
Résultat de l'exercice	-2 362 048	-575 960
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
TOTAL (I)	-10 034 177	-7 672 128
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	10 461 500	10 827 500
. Découverts, concours bancaires	242	224
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		11 800
. Associés	1 885 838	642 612
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	105 193	35 990
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 376	4 608
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
		70 027
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
		12 355
TOTAL (IV)	12 458 149	11 605 117
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	2 423 972	3 932 989

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	France	Exportations	Total	Total
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	75 220		75 220	132 344
Chiffres d'affaires Nets	75 220		75 220	132 344
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			4 528	311
Autres produits			0	723
Total des produits d'exploitation (I)			79 748	133 377
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			148 243	169 004
Impôts, taxes et versements assimilés			7 818	5 790
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			232 980	231 820
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			192	
Total des charges d'exploitation (II)			389 234	406 614
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-309 486	-273 237
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			647 422	302 723
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			647 422	302 723
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-647 422	-302 723
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I-II+III-IV+V-VI)			-956 908	-575 960

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
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	1 405 140	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 405 140	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 405 140	
Participation des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des Produits (I+III+V+VII)	79 748	133 377
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	2 441 796	709 338
RESULTAT NET	-2 362 048	-575 960
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier		

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

15 BERLIOZ

Société en Nom Collectif à capital variable
Au capital effectif de 3.201.000 euros
39, avenue George V – 75008 PARIS
440 791 697 RCS PARIS

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 17 MAI 2024**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

(...)

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à (2.362.048) euros au compte « Report à nouveau » qui s'élèvera, après affectation, à un montant de (13.235.176) euros.

En outre, conformément à l'article 243 bis du CGI, l'Assemblée Générale reconnaît qu'il n'a pas été distribué de bénéfices au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

(...)