

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00254

Numéro SIREN : 800 004 236

Nom ou dénomination : PARMENTIER & VERGES ASSURANCES

Ce dépôt a été enregistré le 12/06/2024 sous le numéro de dépôt 13326

**SARL PARMENTIER ET VERGES**

3 Place de Strasbourg

59800 LILLE

Exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023***Certifié conforme à
l'original,**certifié conforme à
l'original*

Agence d'Hazebrouck
24 place du Général de Gaulle
59190 Hazebrouck
03 28 41 85 69
www.placedesexperts.fr

Agence de la Madeleine
103 Avenue de la République
59110 La Madeleine
03 20 51 86 17
www.placedesexperts.fr

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	717 476		717 476	717 476		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	74 815	34 468	40 347	56 909	16 562	29.10
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	6 406		6 406	6 099	307	5.03
	Total II	798 697	34 468	764 229	780 484	16 255	2.08
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	63 516		63 516	45 849	17 667	38.53
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	257 917		257 917	213 991	43 926	20.53
	Charges constatées d'avance (3)	4 295		4 295	8 812	4 517	51.26
	Total III	325 728		325 728	268 652	57 076	21.25
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 124 424	34 468	1 089 956	1 049 136	40 821	3.89

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

6 406

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 210 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	210 000		210 000			
	Réserves	21 000		21 000			
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	751 293		696 544		54 748	7.86
	Autres réserves						
	Report à nouveau	86 267		94 748		8 481	8.95
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	1 068 560		1 022 293		46 267	4.53
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 772		6 427		2 654	41.30
	Dettes fiscales et sociales	15 488		20 417		4 929	24.14
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 136				2 136	
	Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	21 396		26 843		5 447	20.29
	Total IV						
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 089 956		1 049 136		40 821	3.89
		21 396		26 843			

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

PLACE DES EXPERTS

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	42 710
Total	42 710

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 772
Dettes fiscales et sociales	5 986
Autres dettes	1 525
Total	11 283

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 295
Total	4 295

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

PARMENTIER & VERGES ASSURANCES
Société à responsabilité limitée
au capital de 210.000 Euros
Siège social : 3, Place de Strasbourg
59000 LILLE

800 004 236 RCS LILLE METROPOLE

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 FÉVRIER 2024

RÉSOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 86.267,44 euros au compte « AUTRES RÉSERVES ».

L'assemblée générale décide également de distribuer la somme de 50.014 euros par prélèvement sur le compte « AUTRES RÉSERVES ».

Ce compte se présentera donc comme suit :

AUTRES RÉSERVES

Solde au 31.12.2023	751.292,50 €
Affectation du résultat	+ 86.267,44 €
Distribution de dividende	- 50.014,00 €

NOUVEAU SOLDE	787.545,94 €

Le dividende sera mis en paiement au siège social en mars 2024.

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale rappelle que les sommes distribuées au titre des trois derniers exercices se sont élevées à :

Exercices	Dividendes Revenus éligibles à l'abattement
31.12.2021	21.000 €
31.12.2020	21.000 €
31.12.2019	21.000 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

certifié conforme
à l'original.



certifié conforme
à l'original

