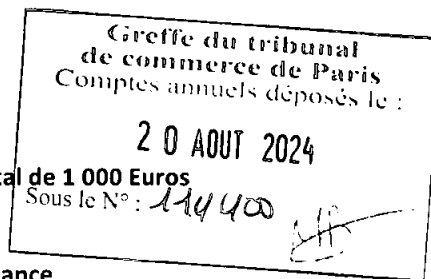


Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 16/08/2024 - 114400 - 2022 B 28225 - 918 463 282 - 45 CROISETTE

45 CROISETTE
Société en Nom Collectif au Capital de 1 000 Euros

Siège social
48 Rue de la Bienfaisance
75008 PARIS

R.C.S. PARIS 918 463 282



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 24 JUIN 2024

EXTRAIT

AFFECTATION DU RESULTAT AU 31.12.2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte nette de l'exercice, s'élevant à -434 804,96 Euros, au compte report à nouveau.

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

La gérance

SARL HALESIO
Tomas LEAL SANCHEZ

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Tomas Leal Sanchez", written over the printed name.

SARL SEGUNDA
Tomas LEAL SANCHEZ

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Tomas Leal Sanchez", written over the printed name.



PKF
Arsilon

Plaque 45 CROISSETTE

Copie Certifiée Conforme

48 rue de la Bienfaisance
75008 PARIS

Exercice clos le 31/12/2023



PKF
Arsilon

Comptes annuels



Actif		Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
		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	825 000	825 000	825 000
		Constructions	4 675 000	275 584	4 399 416
Actif immobilisé		Inst. techniques, mat. out. industriels			
		Autres immobilisations corporelles			
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	5 500 000	275 584	5 224 416
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations			
		Créances rattachées à des participations			
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
Actif immobilisé		Prêts			
		Autres immobilisations financières	691	691	563
		TOTAL	691	691	563
	Total de l'actif immobilisé		5 500 691	275 584	5 225 107
					5 430 679
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
		TOTAL			
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances ⁽¹⁾	Clients et comptes rattachés			
		Autres créances	21 761	21 761	43 753
		Capital souscrit et appelé, non versé			
Actif circulant		TOTAL	21 761	21 761	43 753
	Divers	Valeurs mobilières de placement			
		(dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	860	860	9 471
		TOTAL	860	860	9 471
	Charges constatées d'avance		58 588	58 588	
	Total de l'actif circulant		81 210	81 210	53 224
	Frais d'émission d'emprunts à étaler				
	Primes de remboursement des emprunts				
	Écarts de conversion actif				
TOTAL DE L'ACTIF		5 581 902	275 584	5 306 318	5 483 904
Renvois :		(1) Dont droit au bail			
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières		691	563
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000
	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	-5 402 191	
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	-434 804	-5 402 191
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	-5 835 996	-5 401 191
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		-5 835 996	-5 401 191
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques	4 730 000	4 730 000
	Provisions pour charges		
Total		4 730 000	4 730 000
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 676 034	4 646 260
	Emprunts et dettes financiers divers (3)	1 648 477	1 506 003
	Total	6 324 511	6 152 263
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86 765	2 832
	Dettes fiscales et sociales	1 037	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		87 803	2 832
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		6 412 314	6 155 095
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		5 306 318	5 483 904
	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	39 393	
	à moins d'un an	6 372 921	6 155 095
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	4 676 034	4 646 260
(3) dont emprunts participatifs			



		France	Exportation	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 15/07/2022 Au 31/12/2022 6 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	162 132		162 132	51 953
	Chiffre d'affaires net	162 132		162 132	51 953
	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				
	Autres produits			559	
	Total			162 692	51 953
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
Produits financiers	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			20 025	258 600
	Impôts, taxes et versements assimilés				327 650
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations			205 700	69 884
	d'exploitation				
Charges financières	amortissements				
	provisions				
	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
	Autres charges			0	4 730 000
	Total			225 725	5 386 134
Résultat d'exploitation A				-63 033	-5 334 181
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			11	1
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
Charges financières	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			11	1
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			371 782	68 011
	Différences négatives de change				
Charges financières	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			371 782	68 011
Résultat financier D				-371 771	-68 010
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E				-434 804	-5 402 191

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 15/07/2022 Au 31/12/2022 6 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		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE ($\pm E \pm F - G - H$)		-434 804	-5 402 191
(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		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées	83 066	