

64 AGRICULTURE COLOMBES

1 Rue Royale - 119 Bureaux de la colline

92210 SAINT-CLOUD

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE : 6820B

SIRET : 90822866100017

64 AGRICULTURE COLOMBES
1 RUE ROYALE - 119 BUREAUX DE LA COL

Tél :

92210 SAINT-CLOUD

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

64AG - 64 AGRICULTURE COLOMBES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 10/12/21 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	225 000	100	594 000	100	-369 000	-62
Montant net du chiffre d'affaires	225 000	100	594 000	100	-369 000	-62
Production stockée	2 466 793		1 903 469	320	563 324	30
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	8				8	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 691 801		2 497 469	420	194 332	8
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks	2 740 420		2 563 706	432	176 715	7
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	49 980	22	45 895	8	4 085	9
Impôts, taxes et versements assimilés	-275		130		-405	-312
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1		-1	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 790 125		2 609 732	439	180 393	7
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-98 324	-44	-112 263	-19	13 940	12
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

64AG - 64 AGRICULTURE COLOMBES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

- FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
- RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
- ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
- ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
- PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
- CRÉDIT BAIL
- LOCATIONS
- IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
- ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
 - Variations de la réserve spéciale de réévaluation
 - Variations de la provision spéciale de réévaluation
- ÉTAT DES STOCKS
- ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
- EFFETS DE COMMERCE
- ENTREPRISES LIÉES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
- COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
- TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
- LES ENGAGEMENTS
- DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
- LES EFFECTIFS
- PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
- TRANSFERTS DE CHARGES
- ANNEXES COVID-19
- DETTES LIÉES À LA COVID-19
- COMMENTAIRES

[illegible]

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Le montant des dépréciations par catégories.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

64AG - 64 AGRICULTURE COLOMBES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 10/12/21 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	225 000	100	594 000	100	-369 000	-62
<i>Ventes de produits finis</i>	225 000	100	594 000	100	-369 000	-62
Montant net du chiffre d'affaires	225 000	100	594 000	100	-369 000	-62
Production stockée	2 466 793		1 903 469	320	563 325	30
<i>Variation encours product. bie</i>	2 466 793		1 903 469	320	563 325	30
Autres produits	8				8	
<i>Prod divers de gest courante</i>	8				8	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 691 801		2 497 469	420	194 332	8
Charges d'exploitation (2)						
Variation de stocks	2 740 420		2 563 706	432	176 715	7
<i>Variat. stocks marchandises</i>	2 740 420		2 563 706	432	176 715	7
Autres achats et charges externes	49 980	22	45 895	8	4 085	9
<i>Locations immobilières</i>	1 680	1	1 200		480	40
<i>Commissions et courtages sur v</i>	10 000	4			10 000	
<i>Honoraires groupe qilin</i>			18 000	3	-18 000	-100
<i>Honoraires comptabilité</i>			4 656	1	-4 656	-100
<i>Frais d'actes et contentieux</i>	4 672	2	2 885		1 787	62
<i>Services bancaires et assimilé</i>	11 570	5	552		11 018	
<i>Prestations de services bancai</i>	22 058	10	18 602	3	3 456	19
Impôts, taxes et versements assimilés	-275		130		-405	-312
<i>Cet</i>	-275		130		-405	-312
Autres charges			1		-1	-100
<i>Char div-gestion courante</i>			1		-1	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 790 125		2 609 732	439	180 393	7
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-98 324	-44	-112 263	-19	13 940	12
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	153 940	68	49 488	22	104 452	211
<i>Intérêts bancaires</i>	117 803	52	38 052	17	79 750	210
<i>Intérêts des dettes diverses</i>	36 137	16	11 435	5	24 702	216
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	153 940	68	49 488	22	104 452	211
RÉSULTAT FINANCIER	-153 940	-68	-49 488	-8	-104 452	-211
RÉSULTAT COURANT	-252 264	-112	-161 751	-27	-90 513	-56
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	7 356	3			7 356	
<i>Charges exceptionnelles</i>	7 356	3			7 356	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

64AG - 64 AGRICULTURE COLOMBES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 10/12/21 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 356	3			7 356	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-7 356	-3			-7 356	
TOTAL DES PRODUITS	2 691 801		2 497 469	420	194 332	8
TOTAL DES CHARGES	2 951 420		2 659 220	448	292 201	11
Bénéfice ou Perte	-259 619	-115	-161 751	-27	-97 868	-61

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

4 949

64 AGRICULTURE COLOMBES

1 Rue Royale - 119 Bureaux de la colline

92210 SAINT-CLOUD

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE : 6820B

SIRET : 90822866100017

64 AGRICULTURE COLOMBES
1 RUE ROYALE - 119 BUREAUX DE LA COL

Tél :

92210 SAINT-CLOUD

BILAN - ACTIF

64AG - 64 AGRICULTURE COLOMBES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
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				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 466 793	1 903 469	563 324	30
Avances et acomptes versés sur commandes		6 607	-6 607	-100
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)				
Autres (3)		6 015	-6 015	-100
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance(3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 466 793	1 916 091	550 702	29
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 466 793	1 916 091	550 702	29

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

64AG - 64 AGRICULTURE COLOMBES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 100)	100	100		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-161 751		-161 751	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-259 619	-161 751	-97 868	-61
SITUATION NETTE	-421 271	-161 651	-259 619	-161
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-421 271	-161 651	-259 619	-161
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	1 999 352	1 358 027	641 325	47
Emprunts et dettes financières diverses (3)	688 350	645 230	43 120	7
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200 361	74 355	126 007	169
Dettes fiscales et sociales		130	-130	-100
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	2 888 063	2 077 742	810 321	39
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 466 793	1 916 091	550 702	29

(1) Dont à plus d'un an

2 199 713

(1) Dont à moins d'un an

688 350

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

1 999 352

1 358 027

(3) Dont emprunts participatifs

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

64AG - 64 AGRICULTURE COLOMBES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	2 466 793	1 903 469	563 324	30
<i>Stock immeubles</i>	1 011 500	1 123 700	-112 200	-10
<i>Stock - frais acquisitions</i>	248 659	154 442	94 218	61
<i>Stock travaux</i>	1 206 633	625 327	581 307	93
Avances et acomptes versés sur commandes		6 607	-6 607	-100
<i>Fournisseurs - acomptes s/comm</i>		6 607	-6 607	-100
Créances (3)				
Autres (3)		6 015	-6 015	-100
<i>Tva deductible abs</i>		240	-240	-100
<i>Notaire ventes</i>		552	-552	-100
<i>Notaire - acquisition</i>		5 223	-5 223	-100
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 466 793	1 916 091	550 702	29
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 466 793	1 916 091	550 702	29

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

64AG - 64 AGRICULTURE COLOMBES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 100)	100	100		
Capital souscrit-appelé, versé	100	100		
Réserves				
Report à nouveau	-161 751		-161 751	
Report à nouveau solde debit	-161 751		-161 751	
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-259 619	-161 751	-97 868	-61
SITUATION NETTE	-421 270	-161 651	-259 619	-161
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-421 271	-161 651	-259 619	-161
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	1 999 352	1 358 027	641 325	47
Caisse d epargne	1 999 352	1 358 027	641 325	47
Emprunts et dettes financières diverses (3)	688 350	645 230	43 120	7
Qilin invest cc	688 350	645 230	43 120	7
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200 361	74 355	126 007	169
Add equation	4 656		4 656	
Alpes controles		1 059	-1 059	-100
Immobiliere de la rue royale	2 880	1 440	1 440	100
Qilin company	67 200		67 200	
Suez seneo eau	2 879		2 879	
Fournisseurs - fact. non parve	122 746	71 856	50 890	71
Dettes fiscales et sociales		130	-130	-100
Autres impots, tax. et vers. a		130	-130	-100
TOTAL DETTES	2 888 063	2 077 742	810 321	39
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 466 793	1 916 091	550 702	29
(1) Dont à plus d'un an	2 199 713			
(1) Dont à moins d'un an	688 350			
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques	1 999 352	1 358 027		

64 AGRICULTURE COLOMBES

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 100 €

Siège social : 119, Bureaux de la colline – 1, Rue Royale - 92213 SAINT CLOUD Cedex

RCS NANTERRE 908 228 661

(la « Société »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 27 JUIN 2024

L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
LE VINGT SEPT JUIN A 15 HEURES 15,

Monsieur François GAUCHER,

Agissant en qualité de Président de la société QILIN INVEST, SASU au capital de 1.000€ dont le siège social se situe au 1, Rue Royale – 119, Bureaux de la colline – 92213 Saint-Cloud Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 853 438 620,

Associée unique de la Société,

A préalablement déclaré ce qui suit :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de l'exercice clos au 31 décembre 2023 ont été établis par Monsieur François GAUCHER, Président de la Société.

Et rappelle les points à l'ordre du jour :

- ✓ Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus du Président ;
- ✓ Affectation du résultat de l'exercice ;
- ✓ Constatation de ce que les capitaux propres demeurent inférieurs à la moitié du capital social et décision du maintien ou non de l'activité de la Société ;
- ✓ Prise d'acte de la non-conclusion de conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- ✓ Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2023, approuve ledit rapport de gestion et les comptes annuels de l'exercice clos, lesquels font apparaître une perte de **(259 619) €**.

En conséquence, l'Associée unique donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à **(259 619) €** au report à nouveau ainsi qu'il suit :

Affectation de la perte de l'exercice	
Report à nouveau antérieur	- 161 751 €
Perte de l'exercice	- 259 619 €
Report à nouveau après affectation	- 421 370 €

TROISIEME DECISION

L'Associé unique constatant qu'à la suite de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023, les capitaux propres qui s'élèvent **(421 370) €** pour un capital social de 100 €.

Ils demeurent inférieurs à la moitié du capital social de la Société, l'associé unique décide conformément aux dispositions de l'article L.225-248 du Code de commerce de ne pas dissoudre la Société et de continuer son activité.

Il envisage de reconstituer les capitaux propres lorsque la Société aura réalisé son objet social.

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique, prend acte de ce que pour l'exercice clos au 31 décembre 2023, il n'existe aucune convention à déclarer au titre des conventions réglementées régies par l'article L.227-10 du Code de commerce.

CINQUIEME DECISION

L'Associée unique délègue tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associée unique et répertorié sur le registre des décisions de l'Associée unique.

QILIN INVEST

Représentée par Monsieur François GAUCHER

