

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 14/10/2024 - 52095 - 2017 B 02632 - 828 385 633 - 3P F. 15 COROLLES

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 468 358,62 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -42 532,49 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Résultat des 5 derniers exercices

1 - REGLES ET METHODES 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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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.

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

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

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.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

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.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 08/10/2024

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	200 000		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	52 810		1 735
Autres install., agencements, aménagements	487 232		692
Matériel de transport	2 000		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 716		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	544 758		2 427
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	7 900		
TOTAL	7 900		
TOTAL GENERAL	752 658		2 427

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			200 000	200 000
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			54 545	54 545
Autres install., agencements, aménagements			487 924	487 924
Matériel de transport			2 000	2 000
Matériel de bureau, informatique, mobilier			2 716	2 716
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			547 185	547 185
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			7 900	7 900
TOTAL			7 900	7 900
TOTAL GENERAL			755 085	755 085

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	28 469	8 694		37 163
Installations, agencements divers	233 935	53 306		287 241
Matériel de transport	1 793	207		2 000
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 488	228		2 716
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	266 685	62 435		329 120
TOTAL GENERAL	266 685	62 435		329 120

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	8 694				
Installations, agencements divers	53 306				
Matériel de transport	207				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	228				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	62 435				
TOTAL GENERAL	62 435				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 08/10/2024

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	7 900		7 900
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	12 256	12 256	
- T.V.A.	12 504	12 504	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	400	400	
Charges constatées d'avance	1 079	1 079	
TOTAL GENERAL	34 139	26 239	7 900
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	20 009	20 009		
- plus d'un an	90 831	47 906	42 925	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	51 075	51 075		
Personnel et comptes rattachés	20 280	20 280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 178	13 178		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 559	1 559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43 241	43 241		
Autres dettes	46 915	46 915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	287 088	244 163	42 925	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	47 402			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.1 - CREDIT BAIL MOBILIER

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine	149 867		149 867
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs	94 806		94 806
- Dotations de l'exercice	21 410		21 410
TOTAL	33 652		33 652
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs	102 316		102 316
- Exercice	24 387		24 387
TOTAL	126 703		126 703
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus	24 387		24 387
- à plus d'un an et cinq au plus	15 555		15 555
- à plus de cinq ans			
TOTAL	39 942		39 942
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus	1 499		1 499
- à plus de cinq ans			
TOTAL	1 499		1 499
Montant pris en charge dans l'exercice			

7.2 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	

Commentaires:

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 08/10/2024

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 22 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) <i>Capital social</i>	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
b) <i>Nombre d'actions émises</i>	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
c) <i>Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i>	835 252	742 294	618 353	1 033 049	765 953
b) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i>	19 902	218 631	99 240	204 834	-22 841
c) <i>Impôt sur les bénéfices</i>		12 255	2 177	4 943	
d) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	19 902	206 376	97 063	199 891	-22 841
e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	-42 532	143 182	33 997	141 765	-105 140
f) <i>Montants des bénéfices distribués</i>					
g) <i>Participation des salariés</i>					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	20	206	97	200	-23
b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	-43	143	34	142	-105
c) <i>Dividende versé à chaque action</i>					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) <i>Nombre de salariés</i>	11	11	9	9	7
b) <i>Montant de la masse salariale</i>	199 941	174 364	179 141	184 070	147 605
c) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>	32 672	20 575	20 921	27 482	16 425

Observations complémentaires

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 08/10/2024

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	200 000		200 000	42,70	200 000	34,74
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	54 545	37 163	17 382	3,71	24 341	4,23
Autres immobilisations corporelles	492 640	291 957	200 682	42,85	253 732	44,08
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	7 900		7 900	1,69	7 900	1,37
TOTAL (I)	755 085	329 120	425 965	90,95	485 973	84,42
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	5 847		5 847	1,25	8 723	1,52
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	1 349		1 349	0,29	1 450	0,25
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	400		400	0,09	336	0,06
. Personnel						
. Organismes sociaux					1 189	0,21
. Etat, impôts sur les bénéfices	12 256		12 256	2,62		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 504		12 504	2,67	5 324	0,92
. Autres					14 638	2,54
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	8 959		8 959	1,91	57 029	9,91
Charges constatées d'avance	1 079		1 079	0,23	1 015	0,18
TOTAL (II)	42 394		42 394	9,05	89 705	15,58
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	797 478	329 120	468 359	100,00	575 678	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 08/10/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	2,14	10 000	1,74
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	1 000	0,21	1 000	0,17
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	212 804	45,44	69 622	12,09
Résultat de l'exercice	-42 532	-9,07	143 182	24,87
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	181 271	38,70	223 804	38,88
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	90 831	19,39	138 204	24,01
. Découverts, concours bancaires	20 009	4,27		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers			42	0,01
. Associés	43 241	9,23	144 256	25,06
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 075	10,91	18 526	3,22
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	20 280	4,33	24 578	4,27
. Organismes sociaux	13 178	2,81	10 866	1,89
. Etat, impôts sur les bénéfices			9 931	1,73
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			4 041	0,70
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 559	0,33	1 430	0,25
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46 915	10,02		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	287 088	61,30	351 874	61,12
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	468 359	100,00	575 678	100,00

3P F.15 COROLLES

SASU au capital de 10 000 euros,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 828 385 633,
dont le siège social est situé : 15 PL DES COROLLES 92400 COURBEVOIE

**TEXTE DE LA PROPOSITION
D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2023**

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir une perte de 42 532,49 euros.

En outre, la société comptabilise 212 803,55 euros, inscrits au crédit du compte « report à nouveau ».

Il est proposé d'affecter les sommes susvisées comptabilisées au crédit du compte « Report à nouveau », ainsi que la perte comptabilisée à la clôture de l'exercice écoulé sur le compte « Autres réserves ».

La perte de l'exercice sera intégralement absorbée. Le compte « Autres réserves » présentera désormais un solde créditeur de 170 271,06 euros.

Distributions antérieures de dividendes

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

La Présidente

Zone de signature

Certifié conforme

3P F.15 COROLLES

SASU au capital de 10 000 euros,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 828 385 633,
dont le siège social est situé : 15 PL DES COROLLES 92400 COURBEVOIE

**TEXTE DE LA DÉCISION
D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2023**

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022

L'associée unique rappelle que les comptes annuels font ressortir une perte de 42 532,49 euros.

En outre, la société comptabilise 212 803,55 euros, inscrits au crédit du compte « Report à nouveau ».

L'associée unique décide d'affecter les sommes susvisées comptabilisées au crédit du compte « Report à nouveau », ainsi que la perte enregistrée à la clôture de l'exercice sur le compte « Autres réserves ».

Compte tenu de cette affectation, la perte de l'exercice sera intégralement absorbée. Le compte « Autres réserves » présentera désormais un solde créditeur de 170 271,06 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

La Présidente

Zone de signature

Certifié conforme

PETITE ENTREPRISE AYANT UN COMMISSAIRE AUX COMPTES

DEMANDE DE CONFIDENTIALITÉ DU COMPTE DE RÉSULTAT

JE SOUSSIGNÉE

société LEV & DES INVESTISSEMENTS, représentée par Madame Pascale LE VAICHER demeurant 21 RUE DE PLAISANCE 92140 CLAMART, agissant au nom et en ma qualité de Présidente de la société 3P F.15 COROLLES, SASU au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 828 385 633, dont le siège social est situé : 15 PL DES COROLLES 92400 COURBEVOIE.

DÉCLARE

Que, concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, le ou les Commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve.

**Pour SAS LEV & DES INVESTISSEMENTS
Madame Pascale LE VAICHER**

Zone de signature