

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 19/11/2024 - 166568 - 2019 B 05757 - 848 609 095 - 36 REMISES

20 NOV. 2024

Sous le N° :

166 568

36 REMISES
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
Au capital de 1.000 Euros
Siège social : 11 rue Christophe Colomb
75008 PARIS

RCS PARIS 848 609 095

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 28 JUIN 2024

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (224.941) euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat déficitaire de l'exercice : (224.941) euros

Affectation

- Au Report à Nouveau Débiteur : (224.941) euros
(qui passe ainsi d'un solde de - 273.552 € à - 498.493 €)

Dividendes

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, il est rappelé qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

Capitaux propres

Les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la société, qui demeurent donc inférieurs à la moitié du capital social.

Pour copie certifiée conforme,

Sylvain MEYER

Gérant

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : EURL 36 REMISES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12		
Adresse de l'entreprise : 11 rue Christophe Colomb 75008 PARIS		Durée de l'exercice précédent* 12		
Numéro SIRET* 8 4 8 6 0 9 0 9 5 0 0 0 2 3		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, 31/12/2023		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC	
		CX	CQ	
		AF	AG	
		AH	AI	
		AJ	AK	
		AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	AO	544 620
		AP	AQ	3 244 654
		AR	AS	545 791
		AT	AU	2 698 862
		AV	AW	
		AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	CS	CT	
		CU	CV	
		BB	BC	
		BD	BE	
		BF	BG	
		BH	BI	
TOTAL (II)		BJ	BK	3 789 274
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	BM	
		BN	BO	
		BP	BQ	
		BR	BS	
		BT	BU	
	CRÉANCES	BV	BW	90
		BX	BY	1 025
		BZ	CA	107 116
	DIVERS	CB	CC	
		CD	CE	
Comptes de régularisation	CF	CG	21 581	
	CH	CI	536	
	CJ	CK	130 350	
	CW			
	CM			
	CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	3 919 624
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières cett		(3) Part à plus d'un an
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :
				Créances :

certifié conforme
le gérant

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		EURL 36 REMISES		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000)			DA	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	(273 552)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(224 941)	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	(497 493)	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	3 397 148	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	433 917	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	36 939	
	Dettes fiscales et sociales			DY	3 321	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	3 871 326		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	3 373 832		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	474 178
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : EURL 36 REMISES						Néant ☐ *	
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF	
		FG	299 510	FH		FI	299 510
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	299 510	FK		FL	299 510
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	
	Autres produits (1) (11)					FQ	652
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	67 667
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	38 311
	Salaires et traitements*					FY	
	Charges sociales (10)					FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI) HS) - dotations aux provisions*				GA	144 134
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
Autres charges (12)					GE	77	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	250 190
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	49 972
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	6 315
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)						GP	6 315
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	281 228
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)						GU	281 228
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(274 913)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(224 941)

(RENVIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise		EURL 36 REMISES		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	306 478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	531 419	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(224 941)	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2) Dont	produits de locations immobilières			HY	299 510
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *			HP	
		- Crédit-bail immobilier			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	6 315
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	46 432
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6	obligatoires A9		
			Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice au 31 décembre 2023 ont été établis selon les normes définies par le règlement ANC 2022-06 relatif au plan comptable général et ses règlements modificatifs, la loi n° 83-353 du 30 Avril 1983 et le décret 83-1020 du 29 Novembre 1983.

ANNEXE simplifiée au BILAN et au COMPTE de RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 dont le total est de 3 373 832.83 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un déficit de 224 941.27 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2023.

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

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables au sein de l'exercice,
- 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 :

A. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Conformément au règlement 2002-10 du Comité de Réglementation Comptable, la société applique les règles comptables relatives à l'amortissement et à la dépréciation des actifs immobilisés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire, en fonction de la durée de vie prévue :

- Terrain.....non amortissable
- Construction30 ans
- Travaux d'aménagement.....3 à 5 ans

Les travaux débutés en 2020 sont inscrits en immobilisations en cours au fur et à mesure de leur avancement. Ils seront amortis à compter de leur date d'achèvement.

B. 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.

C. Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice ni par rapport à l'exercice précédent.

D. Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice ni par rapport à l'exercice précédent.

certifié conforme
le gérant

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains	544 620			544 620
- Constructions sur sol propre	3 120 230			3 120 230
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	80 878	43 547		124 425
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	28 662	14 885	43 547	
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	3 774 389	58 432	43 547	3 789 274
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	3 774 389	58 432	43 547	3 789 274

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	385 692	104 007		489 699
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	15 965	40 128		56 093
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	401 658	144 134		545 792
ACTIF IMMOBILISE	401 658	144 134		545 792

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 108 678 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 026	1 026	
Autres	107 117	107 117	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	536	536	
Total	108 678	108 678	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000,00 euros décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 3 871 326 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	3 397 148		3 397 148	
Emprunts et dettes financières divers (*) (	34 352	34 352		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 940	36 940		
Dettes fiscales et sociales	3 321	3 321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	399 565	399 565		
Produits constatés d'avance				
Total	3 871 326	474 178	3 397 148	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercic	27 786			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice do				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	36 040
Int.courus s/emp.aup.etablt.crédit	36 782
Total	72 822

 Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Assurance	536		
Total	536		

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>Privilège du prêteur de deniers à hauteur du bien acquis au bénéfice de la BP Rives</i>	3 188 000
<i>Hypothèque sur le solde de l'emprunt au bénéfice de la BP rives</i>	2 692 000
Autres engagements donnés	5 880 000
Total	5 880 000
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	5 880 000