

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 25/11/2024 - B2024/065290 - 2018 B 01594 - 837 915 198 - 64 PAUL BERT

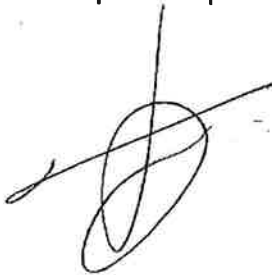
64 PAUL BERT
Société en nom collectif au capital de 1 000 euros
Siège social : 32 rue de la République
69150 DECINES CHARPIEU
837 915 198 RCS LYON

BILAN

(Actif, passif, compte de résultats, annexes)

Exercice clos le 30 juin 2024

Certifié conforme
Société POLE PATRIMOINE
représentée par Jacques AMOUDJAYAN

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' and 'A' intertwined, with a horizontal line extending to the right.

Désignation de l'entreprise		SNC 64 PAUL BERT										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12							
Adresse de l'entreprise		32 rue de la République 69150 DECINES CHARPIEU										Durée de l'exercice précédent*		12							
Numéro SIRET*		8 3 7 9 1 5 1 9 8 0 0 0 1 9										Néant ☐ *									
														Exercice N clos le, 30/06/2024							
														Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)														AA							
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *												AB		AC					
		Frais de développement *												CX		CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires												AF		AG					
		Fonds commercial (1)												AH		AI					
		Autres immobilisations incorporelles												AJ		AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles												AL		AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains												AN		1 055 563		AO		1 055 563	
		Constructions												AP				AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels												AR				AS			
		Autres immobilisations corporelles												AT				AU			
		Immobilisations en cours												AV		2 257 844		AW		2 257 844	
		Avances et acomptes												AX				AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence												CS				CT			
		Autres participations												CU				CV			
		Créances rattachées à des participations												BB				BC			
		Autres titres immobilisés												BD				BE			
		Prêts												BF				BG			
		Autres immobilisations financières*												BH				BI			
	TOTAL (II)														BJ		3 313 407		BK		3 313 407
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements												BL				BM			
		En cours de production de biens												BN				BO			
		En cours de production de services												BP				BQ			
		Produits intermédiaires et finis												BR				BS			
		Marchandises												BT				BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes												BV				BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*												BX		15 388		BY		15 388	
		Autres créances (3)												BZ		476 683		CA		476 683	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé												CB				CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)												CD				CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités												CF		95 833		CG		95 833		
	Charges constatées d'avance (3)*												CH				CI				
	TOTAL (III)												CJ		587 905		CK		587 905		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)												CW								
	Primes de remboursement des obligations (V)												CM								
	Ecart de conversion actif* (VI)												CN								
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)														CO		3 901 313		IA		3 901 313	
Renvois : (1) Dont droit au bail :												(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR					
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Non recensée		Stocks :		Non recensée		Créances :		Non recensée									

Désignation de l'entreprise		SNC 64 PAUL BERT		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	(66 421)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(113 212)
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	(178 633)
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	1 875 017
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	1 912 322
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	254 556
	Dettes fiscales et sociales			DY	3 228
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Compte régul.	Autres dettes			EA	34 822
	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	4 079 947	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	3 901 313	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	557 196
(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

Désignation de l'entreprise : SNC 64 PAUL BERT										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	12 824	FH		FI	12 824				
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	12 824	FK		FL	12 824				
	Production stockée*				FM	(1 827 792)					
	Production immobilisée*				FN	3 313 407					
	Subventions d'exploitation				FO						
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP						
	Autres produits (1) (11)				FQ	1					
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 498 440			
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	1 535 124				
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 328				
	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					
						GB					
						GC					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GD					
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GE	1				
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 536 454			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(38 014)				
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					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					
	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					
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	75 197				
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU	75 197				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(75 197)				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(113 212)				

Désignation de l'entreprise SNC 64 PAUL BERT

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	1 498 440
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 611 652
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(113 212)
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP 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) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(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) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC RD	
		(9) Dont transferts de charges	A1
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5	A2	
	(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

SNC 64 PAUL BERT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2024, dont le total est de 3 901 313 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 113 213 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2023 au 30/06/2024.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 13/08/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat + frais accessoires).

Les éléments principaux d'une immobilisation corporelle sont comptabilisés séparément lorsque leur durée d'utilité estimée est significativement différente.

Terrain non amortissable

Immobilisations en cours non amortissable

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Créances

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

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		1 055 564		1 055 564
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- 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		2 257 844		2 257 844
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles		3 313 408		3 313 408
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE		3 313 408		3 313 408

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Montant des dépenses comptabilisées : 2 257 844 euros

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 492 072 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	15 389	15 389	
Autres	476 683	476 683	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	492 072	492 072	
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 100 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	100	10,00

Notes sur le bilan

Liste des propriétaires du capital

	% de déten tion	Nombre de part ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
POLE PATRIMOINE 69150 DECINES-CHARPIEU	99,00	99,00
SOFIREL 69150 DECINES-CHARPIEU	1,00	1,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 4 079 947 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	1 875 017	231 173	982 166	661 678
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	33 415	33 415		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254 556	254 556		
Dettes fiscales et sociales	3 229	3 229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 913 730	34 823	1 878 906	
Produits constatés d'avance				
Total	4 079 947	557 196	2 861 072	661 678
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 699 487			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	225 696			
(**) Dont envers les associés	1 878 907			

 Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 664
Intérêts courus	33 415
Etat - autres charges à payer	664
Total	35 743

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	30/06/2024
Prestations de services	12 824
TOTAL	12 824

64 PAUL BERT
Société en nom collectif au capital de 1 000 euros
Siège social : 32 rue de la République
69150 DECINES CHARPIEU
837 915 198 RCS LYON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 21 OCTOBRE 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2024

SECONDE RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 113 212,61 euros en totalité au compte "report à nouveau" s'élevant ainsi à -179 633,85 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 21 octobre 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

