

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 08/11/2024 - 162838 - 2022 B 04054 - 909 918 112 - 116 RIVOLI

116 RIVOLI

Société en nom collectif au capital de 1.000 euros
Siège Social : 29 avenue Hoche - 75008 Paris
909 918 112 RCS Paris

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

08 NOV. 2024

Sous le N° :

462 838

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE EN DATE DU 28 JUIN 2024**

TROISIEME RESOLUTION


L'assemblée générale constate que l'exercice clos le 31 décembre 2023 se solde par une perte nette comptable de 380.668 euros et décide, sur proposition du gérant, d'affecter cette perte au report à nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.





Robert Belloïche
Soly Benzaquen
Cyrille Senaux

Certifié conforme


SNC 116 RIVOLI

29 AVENUE HOICHE
75008 PARIS

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2023 au 31/12/2023

D7

SOMMAIRE
COMPTES ANNUELS
31 DECEMBRE 2023

	Pages
1. ATTESTATION	
2. COMPTES ANNUELS	1 à 5
• Bilan actif	2
• Bilan passif	3
• Compte de résultat	4 à 5
3. ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS	6 à 14

D



Robert Bellaïche
Soly Benzaquen
Cyrille Senaux

ATTESTATION DE PRESENTATION SANS OBSERVATION

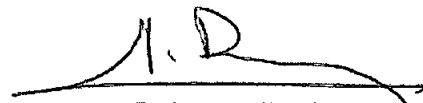
Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société 116 RIVOLI relatifs à la période du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 33.760.629 €
- Chiffre d'affaires : 1.733.743 €
- Résultat net comptable (perte) : -380.668 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Paris, le 28 mai 2024


Robert Bellaïche

SNC 116 RIVOLI

COMPTES ANNUELS

SNC 116 RIVOLI

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (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						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
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						
TOTAL (I)						
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	33 558 172		33 558 172	99,40	33 418 642	98,41
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés					3 772	0,01
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	500		500	0,00		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	425		425	0,00	34 002	0,10
. Autres	200 150		200 150	0,59	200 000	0,59
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 382		1 382	0,00	302 951	0,89
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	33 760 629		33 760 629	100,00	33 959 366	100,00
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)	33 760 629		33 760 629	100,00	33 959 366	100,00

SNC 116 RIVOLI

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,00	1 000	0,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-139 857	-0,40		
Résultat de l'exercice	-380 668	-1,12	-139 857	0,40
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-519 524	-1,53	-138 857	-0,40
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	27 056 413	80,14	26 909 202	79,24
. Découverts, concours bancaires	127	0,00		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	430 693	1,28	354 637	1,04
. Associés	6 732 796	19,94	6 758 332	19,90
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 050	0,01	8 920	0,03
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	53 508	0,16	67 000	0,20
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	130	0,00	132	0,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 437	0,01		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	34 280 153	101,54	34 098 222	100,41
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	33 760 629	100,00	33 959 366	100,00

SNC 116 RIVOLI

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	1 733 743		1 733 743	100,00	1 031 656	100,00	702 087	68,05
Chiffres d'Affaires Nets	1 733 743		1 733 743	100,00	1 031 656	100,00	702 087	68,05
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			8 237	0,48	959	0,09	7 278	758,92
Total des produits d'exploitation (I)			1 741 981	100,48	1 032 614	100,09	709 367	68,70
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			139 530	8,05	33 418 642	N/S	-33 279 112	-99,57
Variation de stock (marchandises)			-139 530	8,04	-33 418 642	N/S	33 279 112	99,58
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			106 430	6,14	278 376	26,98	-171 946	-61,76
Impôts, taxes et versements assimilés			51 947	3,00	41 561	4,00	10 386	24,99
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			3 813	0,22			3 813	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			162 190	9,35	319 938	31,01	-157 748	-49,30
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 579 791	91,12	712 677	69,08	867 114	121,07
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			1 960 466	113,08	851 978	82,58	1 108 488	130,11
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			1 960 466	113,08	851 978	82,58	1 108 488	130,11
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 960 466	113,07	-851 978	82,57	-1 108 488	-130,10
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-380 675	-21,95	-139 302	-13,49	-241 373	-173,28

SNC 116 RIVOLI

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7	0,00			7	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	7	0,00			7	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			555	0,05	-555	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			555	0,05	-555	100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	7	0,00	-555	0,04	562	101,26
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 741 988	100,48	1 032 614	100,09	709 374	68,70
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 122 656	122,43	1 172 471	113,85	950 185	81,04
RÉSULTAT NET	-380 668	21,05	-139 857	13,55	-240 811	172,17
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

SNC 116 RIVOLI

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 33 760 628,82 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -380 667,88 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 01/01/2022 au 31/12/2022.

Règles et méthodes 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 :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Immobilisations incorporelles

Néant

Immobilisation corporelles

Néant

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Immobilisations financières

Néant.

Valeurs mobilières de placement

Néant.

STOCKS

Ce poste s'élève à 33 558 172 Euros à la clôture de l'exercice.

Il comprend un immeuble acquis en marchand de biens au prix de 32 000 000 Euros situé 116 rue de Rivoli.

La différence soit 1 558 172 Euros correspond principalement aux frais de notaire, droits d'enregistrement et honoraires versés en lien avec l'acquisition de ce bien immobilier.

CRÉANCES 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.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Evènements post clôture

En avril 2024, la société a refinancé sa dette bancaire in fine.

Elle a obtenu un nouvel emprunt de 31 000 000 d'euros à taux fixe et remboursable sur 10 ans.

Un montant de 26 000 000 d'euros a servi au remboursement en principal de l'emprunt in fine figurant au passif à la clôture de l'exercice.

État des provisions

Néant.



État des échéances des créances et des dettes

ÉTAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
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			
- T.V.A	425	425	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	200 000	200 000	
Débiteurs divers	650	650	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	201 075	201 075	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ÉTAT 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 établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	127	127		
- plus d'un an	27 056 413	456 413		26 600 000
Emprunts et dettes financières divers	430 693	-0		430 693
Fournisseurs et comptes rattachés	3 050	3 050		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	53 508	53 508		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	130	130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6 732 796	6 732 796		
Autres dettes	3 437	3 437		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	34 280 153	7 249 460		27 030 693
Emprunts souscrits en cours d'exercice	147 211			
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Éléments relevant de plusieurs postes du bilan

(Entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		6 732 796	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières		322 064	

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	127
Emprunts et dettes financières divers	322 064
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 050
Dettes fiscales et sociales	130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	325 370

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 000	1,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1 000	1,00

Commentaires :

Au cours de l'exercice écoulé, il n'y a eu aucun mouvement sur le capital social.

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Loyers facturés	1 666 520
Charges refacturées	67 223
TOTAL	1 733 743

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 733 743
Etranger	
TOTAL	1 733 743

Engagements financiers**Emprunt bancaire**

Montant emprunté	26 000 000
------------------	------------

Date d'obtention	15/02/2022
------------------	------------

Modalité de remboursement	In fine
---------------------------	---------

Taux d'intérêt	euribor 3 mois +2,85%
----------------	-----------------------

Garantie hypothécaire de 1er rang à hauteur du concours, frais et accessoires

Caution de l'actionnaire la SAS Groupe SDZ

Informations : Emprunt remboursé par anticipation en avril 2024 grâce à une opération de refinancement décrite à la note " Informations complémentaires pour donner une image fidèle" de l'annexe

Rémunérations des dirigeants

Cette information n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.