

Désignation de l'entreprise		SARL 18 D AGUESSEAU			Néant <input type="checkbox"/> *				
Adresse de l'entreprise		11 AVENUE D IENA 75116 PARIS 16							
SIREN		842747313							
Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12		Durée de l'exercice précédent * : 12							
					Exercice N clos le 31/01/2024				
					Exercice N-1 clos le 31/01/2023				
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3			
						Net 4			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010		012			
		Autres *		014		016			
	Immobilisations corporelles *			028		030			
	Immobilisations financières * (1)			040		042			
Total I (5)		044		048					
ACTIF CIRCULANT	stocks	Matières premières, appro., en cours de production *		050		052			
		Marchandises *		060		55 796 514	062	55 796 514	46 843 237
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		8 661	066	8 661	1 747	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068		1 512 168	070	1 512 168	
		Autres * (3)		072		3 779 902	074	3 779 902	2 626 651
	Valeurs mobilières de placement		080				082		
	Disponibilités		084		1 252 709	086	1 252 709	224 091	
Charges constatées d'avance *		092		125 930	094	125 930	136 293		
Total II		096		62 475 884	098	62 475 884	49 832 019		
Total général (I + II)		110		62 475 884	112	62 475 884	49 832 019		
PASSIF						Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		1 000		1 000		
	Écarts de réévaluation		124						
	Réserve légale		126						
	Réserves réglementées *		130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		131						
	Report à nouveau		134		-4 982 507		-2 866 318		
	Résultat de l'exercice		136		-1 514 994		-2 116 189		
	Subventions d'investissement		137						
	Provisions réglementées		140						
Total I		142		-6 496 501		-4 981 507			
Provisions pour risques et charges		Total II		154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		55 733 501		45 672 559		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		3 793 343		155 550		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)		169		266 978		23 052		
	Comptes courants d'associés		173		9 178 563		8 962 366		
	Autres dettes		175						
Produits constatés d'avance		174							
Total III		176		68 972 386		54 813 527			
Total général (I + II + III)		180		62 475 884		49 832 019			
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182			
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Thierry GILLIER

✓ Certified by  you sign

Pour copie certifiée
conforme - La
Gérance

ANNEXE



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

I - FAITS CARACTÉRISTIQUES

Dans le cadre de l'activité de marchand de biens de la société, un bien a été acquis au 18, Rue D'Aguesseau 75008 PARIS avec engagement de construire dans un délai de 4 ans (à compter du 29/10/2018).

II - PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

2.1 - Principes généraux

Les comptes annuels sont établis conformément aux règles comptables et au règlement de l'autorité des normes comptables n°2016-07 du 04 novembre 2016, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant de la continuité de l'exploitation.

L'évaluation des éléments inscrits est pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques.

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

2.2 - Méthode d'évaluation

2.2.1 - Stocks, en cours et produits finis

Les stocks sont évalués suivant la méthode du dernier prix connu. La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les travaux en cours sont valorisés au coût de production.

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 est constituée.

2.2.2 - Créances

Les créances ont été inscrites pour leur valeur nominale. Les créances douteuses ont été dépréciées par voie de provision, pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.



III - COMPLÉMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RÉSULTAT

3.1 - Notes sur le bilan actif

Néant.

3.1.1 - État de l'actif immobilisé

Les variations de l'actif immobilisé s'analysent comme suit :

Libellés	Début d'exercice	Acquisitions	Cessions	Fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL				

3.1.2 - Comptes de régularisation

Ils sont répartis dans les postes suivants :

- Clients produits non facturés
- Produits à recevoir
- Charges constatées d'avance **125 930,15**

3.2 - Notes sur le bilan passif

3.2.1 - Capitaux propres

3.2.1.1 - Capital social

Le capital social est composé de 1 000 actions, d'une valeur de 1,00 €.



3.2.1.2 - Variation des capitaux propres

Montant des capitaux propres au 31/01/2023 avant résultat (hors subventions d'investissements et provisions réglementées)		-2 865 318,43
Résultat de l'exercice précédent (2023)	-2 116 188,67	
- report à nouveau		-2 116 188,67
Montant des capitaux propres au 31/01/2024 avant résultat		-4 981 507,10
- résultat de l'exercice		-1 514 994,26
Montant des capitaux propres au 31/01/2024 après résultat		-6 496 501,36

3.2.2 - État des échéances des dettes

Le total des dettes, à la clôture de l'exercice, s'élève à 68 972 385,65 €. Il comprend à hauteur de 55 733 500,91 €, des emprunts et dettes financières, dont les échéances sont les suivantes :

- à un an au plus	
- à plus d'un an et cinq ans au plus	55 733 500,91
- à plus de cinq ans	

Toutes les autres dettes d'un montant de 13 238 884,74 € ont une échéance inférieure à un an.

3.2.3 - Charges à payer

- Fournisseurs factures non parvenues	2 571 949,98
- État charges à payer	14 950,00
TOTAL	2 586 899,98

3.3 - Engagements financiers et autres informations

3.3.1 - Comptes consolidés

La société fait partie d'un groupe qui établit des comptes consolidés. Elle est intégrée selon la méthode de l'intégration globale. La société mère du groupe est la société ZV Holding (SIREN : 410 900 781) sise 11, Avenue d'Iena 75116 PARIS.

3.3.2 - Événements postérieurs à la clôture de l'exercice

Néant.

