

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST DENIS DE LA REUNION - 9741 -
Documents comptables (B-S) - Dépôt le 07/11/2025 - B2025/011529 - 1973 B 00043 - 310 879
564 - A LA VILLE DE PARIS

Bilan Actif

*Pour Certification
Conforme à l'original*

A.

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2024	Net 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	28 529	20 907	7 622	7 622
Fonds commercial (1)	315 727		315 727	315 727
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	201 541	201 541		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 335	2 782	553	803
Autres immobilisations corporelles	650 541	539 590	110 952	147 754
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	827		827	779
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 977 932	329 190	2 648 742	3 211 148
Avances et acomptes versés sur commandes	176 268		176 268	137 249
Créances				
Clients et comptes rattachés	19 212	618	18 593	49 493
Autres créances	201 809		201 809	215 491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22 551		22 551	31 491
Charges constatées d'avance (3)	3 043		3 043	24 797
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	4 601 316	1 094 629	3 506 687	4 142 354
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2024	31/12/2023
Capital	120 900	120 900
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	12 090	12 090
Réserves statutaires ou contractuelles	123 103	123 103
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 659 138	1 658 426
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-153 528	12 712
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	605 202	949 438
Emprunts et dettes financières diverses (3)	41 801	68 348
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	186 304	145 939
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	622 404	768 638
Dettes fiscales et sociales	272 746	272 841
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	16 527	9 920
Produits constatés d'avance (1)		
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	3 506 687	4 142 354
(1) Dont à plus d'un an (a)	82 883	252 534
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 475 797	1 816 650
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	352 588	528 701
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS VILLE DE PARIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 3 506 687 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 153 528 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 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 EURO.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré.

Une 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 de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

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	315 727			315 727
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	42 349		13 820	28 529
Immobilisations incorporelles	358 076		13 820	344 256
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements et aménagements constr	201 541			201 541
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels	3 335			3 335
- Instal.générales, agencements aménagements divers	603 056	2 069		605 124
- Matériel de transport	9 793		689	9 104
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	46 217		9 904	36 313
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	863 942	2 069	10 593	855 418
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	779	47		827
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	779	47		827
ACTIF IMMOBILISE	1 222 798	2 116	24 413	1 200 501

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	34 727		13 820	20 907
Immobilisations incorporelles	34 727		13 820	20 907
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements, aménagements construc.	201 541			201 541
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels	2 532	250		2 782
- Instal.générales, agencements aménagements divers	456 258	38 128		494 387
- Matériel de transport	9 264	315	689	8 890
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	45 790	427	9 904	36 313
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	715 385	39 121	10 593	743 913
ACTIF IMMOBILISE	750 112	39 121	24 413	764 820

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 224 064 € 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	19 212	19 212	
Autres	201 809	201 809	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	3 043	3 043	
Total	224 064	224 064	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Notes sur le bilan

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	30 822
Disponibilités	
Total	30 822

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 120 900,00 € décomposé en 3 900 titres d'une valeur nominale de 31,00 €.

Dettes

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 558 680 € 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	352 588	352 588		
- à plus de 1 an à l'origine	252 614	169 731	82 883	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	622 404	622 404		
Dettes fiscales et sociales	272 746	272 746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	58 328	58 328		
Produits constatés d'avance				
Total	1 558 680	1 475 797	82 883	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	168 067			
(**) Dont envers les associés	41 801			

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 114
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	842
Dettes fiscales et sociales	94 875
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	16 527
Total	116 358

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Montant
Charges d'exploitation	3 043
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	3 043

Autres informations

Engagements financiers

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Cumul exercices antérieurs				57 270	57 270
Dotations de l'exercice				32 219	32 219
Cumul exercices antérieurs				65 830	65 830
Exercice				33 657	33 657
A un an au plus				31 258	31 258
A plus d'un an et cinq ans au plus				39 392	39 392
A plus de cinq ans					
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus					
A plus de cinq ans					

A LA VILLE DE PARIS
Société Par Actions Simplifiée
Au capital de 120 900 euros
Siège social : ANGLE DES RUES MARECHAL LECLERC ET JULIETTE DODU,
97400 SAINT DENIS
310 879 564 RCS SAINT DENIS

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2025**

**PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024**

DEUXIÈME RÉSOLUTION

(Affectation du Résultat)

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à -153 528 euros de la manière suivante :

❖ **ORIGINE**

Perte de l'exercice	-153 528 euros
---------------------	----------------

❖ **AFFECTATION**

Au compte « Report à Nouveau »	-153 528 euros
S'élevant ainsi à	-153 528 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 1 761 703 euros décomposés comme suit :

Capital	120 900 euros
Réserve Légale	12 090 euros
Réserves statutaires ou contractuelles	123 103 euros
Autres Réserves	1 659 138 euros
Report à Nouveau	- 153 528 euros

<u>Situation Nette</u>	1 761 703 euros
-------------------------------	------------------------

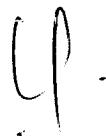


Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en date du 30 juin 2025

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'O' or 'Q' shape with a vertical stroke extending downwards.

Certifié conforme
Pour la Présidente la Société CHAMAK
Monsieur Chamsoul-Hak MOUSSA

Two handwritten signatures in black ink. The first is a large, stylized 'O' or 'Q' shape with a vertical stroke extending downwards. The second is a smaller, more compact signature, possibly 'CP' or 'CP-'.

CP.