

certifié conforme par Thierry Billier

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050-SD

2025

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code générale des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL 18 D AGUESSEAU

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 11 AVENUE D IENA 75116 PARIS 16

Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * 842 747 313 00018

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 31/01/2025	Exercice N-1 clos le, 31/01/2024
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fond commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU		
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	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	BK		
ACTIF CIRCULANT	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	4 229 951	55 796 514
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	211 001	8 661
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	151 373	1 512 168
	Autres créances (3)	BZ	CA	1 684 154	3 779 902
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres.....)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG	5 004 712	1 252 709
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	92 890	125 930
	Total (III)	CJ	CK	11 374 081	62 475 884
Comptes de régularisation	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	1A	11 374 081	62 475 884
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code générale des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL 18 D AGUESSEAU

Néant ☐ *

				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :1.000.....)	DA		1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Écarts 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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH		-6 497 501	-4 982 507
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		7 889 198	-1 514 994
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL		1 392 696	-6 496 501
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
Provisions pour risques et charges		DO			
	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
DETTES (4)	TOTAL (II)	DR			
	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			55 733 501
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		984 171	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		4 307 528	3 793 343
	Dettes fiscales et sociales	DY		76 487	266 978
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		4 613 198	9 178 563
compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC		9 981 384	68 972 386
	Écarts de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		11 374 081	62 475 884
RENOVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1D			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1E			
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EF			
		EG		9 981 384	
		EH			

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

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

I - FAITS CARACTÉRISTIQUES

Le bien situé 18 Rue D'Augesseau détenu par la société a été vendu en état futur d'achèvement pour un montant de 75 492 000€ HT.

Depuis le 01/02/2024, la société fait partie du groupe fiscalement intégré dont ZV Holding est la mère.

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 presumant 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

92 889,50

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 31/01/2024 avant résultat (hors subventions d'investissements et provisions réglementées)	-4 981 507,10
Résultat de l'exercice précédent (2024)	-1 514 994,26
- report à nouveau	-1 514 994,26
Montant des capitaux propres au 31/01/2025 avant résultat	-6 496 501,36
- résultat de l'exercice	7 889 197,79
Montant des capitaux propres au 31/01/2025 après résultat	1 392 696,43

3.2.2 - État des échéances des dettes

Le total des dettes, à la clôture de l'exercice, s'élève à 9 981 384,47 €. Il comprend à hauteur de 984 171,00 €, des emprunts et dettes financières, dont les échéances sont les suivantes :

- à un an au plus	984 171,00
- à plus d'un an et cinq ans au plus	
- à plus de cinq ans	

Toutes les autres dettes d'un montant de 8 997 213,47 € ont une échéance inférieure à un an.

3.2.3 - Charges à payer

- Fournisseurs factures non parvenues	4 029,62
- État charges à payer	35 656,42

TOTAL	39 686,04
--------------------	------------------



3.3 - Notes sur le compte de résultat

3.3.1 - Ventilation de l'effectif moyen

Nature	31/01/2024	31/01/2025
- Cadres		
- Employés		
- Ouvriers		
TOTAL		

3.4 - Engagements financiers et autres informations

3.4.1 - 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.

3.4.2 - Événements postérieurs à la clôture de l'exercice

Néant.

18 D'AGUESSEAU
Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros
Siège social : 60 bis avenue d'Iéna - 75116 PARIS
842 747 313 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 JUILLET 2025

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE
L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2025

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2025 s'élevant à 7 889 197,79 euros comme suit :

Au compte report à nouveau 6 497 501,36 euros

A la réserve légale 100,00 euros

Le solde 1 391 596,43 euros

En totalité au compte « autres réserves ».

L'Associée unique prend acte qu'il résulte du bilan de l'exercice clos au 31 janvier 2025 que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'Associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

