

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 10870 Numéro SIREN : 378 826 473 Nom ou dénomination : PASSAGE

Ce dépôt a été enregistré le 01/03/2021 sous le numéro de dépôt 15625

SARL PASSAGE

8 Passage de Melun

75019 PARIS 19

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019



REVISION - ORGANISATION - GESTION - EXPERTISE COMPTABLE

REVOGEX

65 Rue de l'Avenir

92170 VANVES

Téléphone : 01 45 29 03 66

e-mail : revogex@revogex.com

Sommaire

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

<i>Attestation</i>	
<i>Bilan Actif</i>	1
<i>Bilan Passif</i>	2
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	3
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	4
<i>ANNEXES</i>	5
<i>Règles et méthodes comptables</i>	6
<i>Immobilisations</i>	8
<i>Amortissements</i>	9
<i>Provisions au bilan</i>	10
<i>Créances et dettes</i>	11
<i>Charges à payer</i>	12
<i>Produits à recevoir</i>	13
<i>Charges constatées d'avance</i>	14
<i>Produits constatés d'avance</i>	15
<i>Capital social</i>	16
<i>DETAIL DES COMPTES</i>	17
<i>Détail de l'Actif</i>	18
<i>Détail du Passif</i>	19
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	20
<i>ETATS FISCAUX</i>	22

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL PASSAGE**, pour l'exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019**, et conformément aux termes de ma lettre de mission et à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de mes travaux, qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des Comptes Annuels.

Les Comptes Annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 34 464 euros

Chiffre d'affaires : 20 025 euros

Résultat net comptable : -1 435 euros

Fait à Vanves
Le 16/07/2020

Signature

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	18 294		18 294	18 294
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	8 060	8 060		
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	6 787		6 787	6 216
	TOTAL (II)	33 141	8 060	25 081	24 509
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	540		540	1 920
	Autres créances	1 380		1 380	306
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	6 977		6 977	8 067
	Charges constatées d'avance	486		486	459
	TOTAL (III)	9 383		9 383	10 752
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		42 524	8 060	34 464	35 261
(1) dont droit au bail				18 294	18 294
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			6 787		6 216
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	7 622	7 622
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	5 252	5 265
	Résultat de l'exercice	(1 435)	(14)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	12 202	13 636
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	10 176	10 126
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 055	5 096
	Dettes fiscales et sociales	755	2 088
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	4 276	4 315
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	22 262	21 625
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	34 464	35 261
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(1 434,77)	(13,60)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		22 262	21 625
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	20 025		20 025	23 350
	Montant net du chiffre d'affaires	20 025		20 025	23 350
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				591
	Autres produits				6
	Total des produits d'exploitation (1)			20 025	23 947
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			21 303	23 858
	Impôts, taxes et versements assimilés			104	102
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1	1
	Total des charges d'exploitation (2)			21 408	23 960
RESULTAT D'EXPLOITATION				(1 383)	(14)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION		(1 383)	(14)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(1 383)	(14)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	52	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	52	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(52)	
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		20 025	23 947
TOTAL DES CHARGES		21 460	23 960
RESULTAT DE L'EXERCICE		(1 435)	(14)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Etats financiers au 31/12/2019

ANNEXES

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **34 464 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **20 025 euros** et un total **charges** de **21 460 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-1 435 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les comptes ont été établis dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du PCG 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83, ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	18 294					18 294
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 294					18 294
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	7 469					7 469
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	591					591
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 060					8 060
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	6 216		571			6 787
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 216		571			6 787
TOTAL		32 570		571			33 141

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	8 060			8 060
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 060			8 060
TOTAL	8 060			8 060

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	6 787	6 787	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	540	540	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	581	581	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	799	799	
	Charges constatées d'avances	486	486	
	TOTAL DES CREANCES	9 193	9 193	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers	6 040	6 040		
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 055	7 055		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	755	755		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	4 136	4 136		
	Autres dettes	4 276	4 276		
	TOTAL DES DETTES	22 262	22 262		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	4 136			

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2019
Total des Charges à payer		3 535
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 535
FRS FACTURES NON PARVENUES	3 535	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Produits à recevoir

NEANT

ANNEXE - Élément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				486
Assurance ALLIANZ			486	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				486

ANNEXE - Élément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**

	Période	Montants	31/12/2019
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	15,2449	7 622,45
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		500,00	15,2449	7 622,45

Etats financiers au 31/12/2019

DETAIL DES COMPTES

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	25 080,70	72,77	24 509,48	69,51	571,22	2,33
Fonds Commercial	18 293,88	53,08	18 293,88	51,88		
DROIT AU BAIL	18 293,88	53,08	18 293,88	51,88		
Autres immobilisations corporelles						
INSTAL. GENER. AGENC. AMGT'S	7 469,35	21,67	7 469,35	21,18		
MATERIEL DE BUREAU & INFOR.	590,74	1,71	590,74	1,68		
AMORT AAI DIVERS	(8 060,09)	-23,39	(8 060,09)	-22,86		
Autres immobilisations financières	6 786,82	19,69	6 215,60	17,63	571,22	9,19
DEPOT/CAUTIONNEMENT VERSES	6 786,82	19,69	6 215,60	17,63	571,22	9,19
TOTAL III - Actif Circulant NET	9 383,29	27,23	10 751,91	30,49	(1 368,62)	-12,73
Créances clients et comptes rattachés	540,00	1,57	1 920,00	5,45	(1 380,00)	-71,88
COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	540,00	1,57	1 920,00	5,45	(1 380,00)	-71,88
Autres créances	1 379,72	4,00	306,00	0,87	1 073,72	350,89
COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	798,76	2,32			798,76	
TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	580,96	1,69	306,00	0,87	274,96	89,86
Disponibilités	6 977,25	20,25	8 067,07	22,88	(1 089,82)	-13,51
LA BANQUE POSTALE	6 977,25	20,25	8 067,07	22,88	(1 089,82)	-13,51
Charges constatées d'avance	486,32	1,41	458,84	1,30	27,48	5,99
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	486,32	1,41	458,84	1,30	27,48	5,99
TOTAL DU BILAN ACTIF	34 463,99	100,00	35 261,39	100,00	(797,40)	-2,26

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	12 201,64	35,40	13 636,41	38,67	(1 434,77)	-10,52
Capital Social ou individuel	7 622,45	22,12	7 622,45	21,62		
CAPITAL INDIVIDU OU SOCIAL	7 622,45	22,12	7 622,45	21,62		
Réserve légale	762,25	2,21	762,25	2,16		
RESERVE LEGALE	762,25	2,21	762,25	2,16		
Report à nouveau	5 251,71	15,24	5 265,31	14,93	(13,60)	-0,26
REPORT . NOUVEAU (SC)	9 110,58	26,44	9 110,58	25,84		
RESULTAT A AFFECTER	(3 858,87)	-11,20	(3 845,27)	-10,91	(13,60)	-0,35
Résultat de l'exercice	(1 434,77)	-4,16	(13,60)	-0,04	(1 421,17)	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	22 262,35	64,60	21 624,98	61,33	637,37	2,95
Emprunts et dettes financières divers	10 175,77	29,53	10 126,12	28,72	49,65	0,49
DEPOT DOGNETON ANNICK	1 100,00	3,19	1 100,00	3,12		
DEPOT VELON PIERRE YVES	1 100,00	3,19	1 100,00	3,12		
DEPOT MARTIN DU BOSC	1 100,00	3,19	1 100,00	3,12		
DEPOT CHAUCHAT STEPHANE	1 100,00	3,19	1 100,00	3,12		
DEPOT K D'ARCHITECTURE SARL	1 100,00	3,19	1 100,00	3,12		
DEPOT CROZET	540,00	1,57	540,00	1,53		
MME DOGNETON ANNICK	2 097,46	6,09	2 047,81	5,81	49,65	2,42
M MARTIN DU BOSC	2 038,31	5,91	2 038,31	5,78		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 055,43	20,47	5 095,93	14,45	1 959,50	38,45
COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	3 520,67	10,22	3 259,93	9,25	260,74	8,00
FRS FACTURES NON PARVENUES	3 534,76	10,26	1 836,00	5,21	1 698,76	92,53
Dettes fiscales et sociales	755,00	2,19	2 088,00	5,92	(1 333,00)	-63,84
TVA A PAYER	665,00	1,93	1 768,00	5,01	(1 103,00)	-62,39
TVA COLLECTEE 20%	90,00	0,26	320,00	0,91	(230,00)	-71,88
Autres dettes	4 276,15	12,41	4 314,93	12,24	(38,78)	-0,90
ISSERMANN YVES	876,53	2,54	915,31	2,60	(38,78)	-4,24
SAMAMA JEAN PIERRE	3 399,62	9,86	3 399,62	9,64		
TOTAL DUBILAN PASSIF	34 463,99	100,00	35 261,39	100,00	(797,40)	-2,26

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	20 025,08	100,00	23 946,88	102,56	(3 921,80)	-16,38
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	20 025,00	100,00	23 350,00	100,00	(3 325,00)	-14,24
Production vendue Services FRANCE	20 025,00	100,00	23 350,00	100,00	(3 325,00)	-14,24
LOYERS CHAUCHAT STEPHANE	3 150,00	15,73	4 200,00	17,99	(1 050,00)	-25,00
LOYERS VELON PIERRE-YVES	3 150,00	15,73	4 200,00	17,99	(1 050,00)	-25,00
LOYERS DOGNETON DESCOIN	2 025,00	10,11	2 700,00	11,56	(675,00)	-25,00
LOYERS K D'ARCHITECTURE SARL	3 150,00	15,73	4 200,00	17,99	(1 050,00)	-25,00
LOYERS MARTIN DU BOSC	3 150,00	15,73	4 200,00	17,99	(1 050,00)	-25,00
LOYERS EQUILIBRE ARCHITECTES	5 400,00	26,97	1 350,00	5,78	4 050,00	300,00
TRAVAUX REFACTURES			2 500,00	10,71	(2 500,00)	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires	20 025,00	100,00	23 350,00	100,00	(3 325,00)	-14,24
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges			590,88	2,53	(590,88)	-100,00
TRANSFERTS CH EXPLOITATION			590,88	2,53	(590,88)	-100,00
Autres produits d'exploitation	0,08		6,00	0,03	(5,92)	-98,67
PROD DIVERS GESTION COURANTE	0,08		6,00	0,03	(5,92)	-98,67
Total des charges d'exploitation	21 407,85	106,91	23 960,48	102,61	(2 552,63)	-10,65
Autres achats et charges externes	21 303,31	106,38	23 857,66	102,17	(2 554,35)	-10,71
ELECTRICITE	1 513,25	7,56	1 825,72	7,82	(312,47)	-17,11
FOURN. ENTRETIEN PETIT EQUIP	880,39	4,40	350,37	1,50	530,02	151,27
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	813,86	4,06	1 244,73	5,33	(430,87)	-34,62
CREDIT-BAIL MOBILIER	1 570,40	7,84	1 086,00	4,65	484,40	44,60
LOCATIONS IMMOBILIERES	13 002,42	64,93	11 715,60	50,17	1 286,82	10,98
CHARGES DE COPROPRIETE	503,13	2,51	841,46	3,60	(338,33)	-40,21
ENTRETIENS REPARATIONS			2 700,00	11,56	(2 700,00)	-100,00
MAINTENANCE			360,00	1,54	(360,00)	-100,00
PRIMES ASSURANCES	687,11	3,43	1 378,68	5,90	(691,57)	-50,16
HONORAIRES	1 530,00	7,64	1 530,00	6,55		
FRAIS D'ACTES	139,42	0,70			139,42	
RECEPTIONS			197,10	0,84	(197,10)	-100,00
TELEPHONE	364,52	1,82	346,60	1,48	17,92	5,17
AUTRES FRAIS & COMMISSIONS	298,81	1,49	281,40	1,21	17,41	6,19
Impôts, taxes et versements assimilés	104,00	0,52	102,00	0,44	2,00	1,96
CFE	104,00	0,52	102,00	0,44	2,00	1,96
Autres charges de gestion courante	0,54		0,82		(0,28)	-34,15
CH DIVERSES GESTION COURANTE	0,54		0,82		(0,28)	-34,15
Résultat d'exploitation	(1 382,77)	-6,91	(13,60)	-0,06	(1 369,17)	N/S
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/201912 31/12/2019mois		01/01/201812 31/12/2018mois		Variations%	
Résultat courant avant impôts	(1 382,77)	-6,91	(13,60)	-0,06	(1 369,17)	N/S
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	52,00	0,26			52,00	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	52,00	0,26			52,00	
AMENDES ET PENALITES	52,00	0,26			52,00	
Résultat exceptionnel	(52,00)	-0,26			(52,00)	
Résultat de l'exercice	(1 434,77)	-7,16	(13,60)	-0,06	(1 421,17)	N/S

Etats financiers au 31/12/2019

ETATS FISCAUX

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE LA S.A.R.L. PASSAGE DU 8 octobre 2020**

**RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE SUR LES OPERATIONS VISEES PAR
L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966
A L'ASSEMBLEE GENERALE**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

AFFECTATION PROPOSEE PAR LA GERANCE:

Report à nouveau du déficit s'élevant à la somme de 1435,00 €

AFFECTATION APPROUVEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 08/10/2020

soit ,

Report à nouveau du déficit s'élevant à 1435,00 €

Les co-gérants,

Four handwritten signatures are present. The top two are in blue ink, and the bottom two are in black ink. They are arranged in two columns, with the blue signatures on the left and the black signatures on the right.

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE LA S.A.R.L. PASSAGE DU 8 octobre 2020**

**RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE SUR LES OPERATIONS VISEES PAR
L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966
A L'ASSEMBLEE GENERALE**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

AFFECTATION PROPOSEE PAR LA GERANCE:

Report à nouveau du déficit s'élevant à la somme de 1435,00 €

AFFECTATION APPROUVEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 08/10/2020

soit ,

Report à nouveau du déficit s'élevant à 1435,00 €

Les co-gérants,

Four handwritten signatures are present. The top two are in blue ink, and the bottom two are in black ink. They are arranged in two columns, with the blue signatures on the left and the black signatures on the right.

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE LA S.A.R.L. PASSAGE du 8 octobre 2020**

**FEUILLE D'EMARGEMENT DE REMISE EN MAINS PROPRES DES PROCES
VERBAUX DE L'ASSEMBLEE GENERALE:**

NOM	DATE DE REMISE du procès verbal	SIGNATURE
-----	------------------------------------	-----------

-Mme DOGNETON Annick
22 rue de l'Ermitage
75020 - Paris

-M.LECLERC benoît
10 Sentier des Jasmins
93100 Montreuil

-M. MARTIN DU BOSC Jérôme
20 Rue Lisfranc 75020 Paris

-M.VELON Pierre-Yves
127 Avenue Jean-Jaurès 75019 Paris

-M.CHAUCHAT Stéphane
14 Rue Jules Dumien 75020 Paris

