

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 15/06/2021 sous le numéro de dépôt 43763

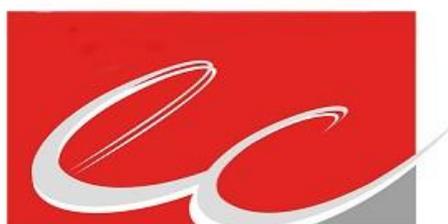
# SARL PASSAGE

8 Passage de Melun

75019 PARIS 19

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020



REVISION - ORGANISATION - GESTION - EXPERTISE COMPTABLE

REVOGEX

65 Rue de l'Avenir

92170 VANVES

Téléphone : 01 45 29 03 66

e-mail : [revogex@revogex.com](mailto:revogex@revogex.com)

# Sommaire

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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

# 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 **01/01/2020** au **31/12/2020**, 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 :

<b>Total du bilan :</b>	<b>37 324</b> euros
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>23 375</b> euros
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>-14</b> euros

Fait à Vanves  
Le 17/03/2021

Signature

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	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				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	8 060	8 060		
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	7 132		7 132	6 787	
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>33 486</b>	<b>8 060</b>	<b>25 425</b>	<b>25 081</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	1 080		1 080	540
	Autres créances	1 618		1 618	1 380
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	8 220		8 220	6 977	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	980		980	486
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>11 899</b>		<b>11 899</b>	<b>9 383</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>45 384</b>	<b>8 060</b>	<b>37 324</b>	<b>34 464</b>

(1) dont droit au bail	18 294	18 294
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	7 132	6 787
(3) dont créances à plus d'un an		

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		31/12/2020	31/12/2019
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	3 817	5 252
	<b>Résultat de l'exercice</b>	(14)	(1 435)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>12 188</b>	<b>12 202</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	10 075	10 176
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 941	7 055
	Dettes fiscales et sociales	2 844	755
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	4 276	4 276	
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>25 136</b>	<b>22 262</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>37 324</b>	<b>34 464</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(13,70)	(1 434,77)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	25 136	22 262
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises					
	Production vendue (Biens)					
	Production vendue (Services et Travaux)	23 375		23 375	20 025	
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>23 375</b>		<b>23 375</b>	<b>20 025</b>	
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits					
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>			<b>23 375</b>	<b>20 025</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises Variation de stock					
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock					
	Autres achats et charges externes			23 135	21 303	
	Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant			104	104	
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir					
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges			150	1	
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>23 389</b>	<b>21 408</b>	
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>(14)</b>	<b>(1 383)</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(14)</b>	<b>(1 383)</b>
<b>Opéra. comm.</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	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		
	<b>Total des produits financiers</b>		
<b>CHARGES FINANCIERS</b>	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		
	<b>Total des charges financières</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>(14)</b>	<b>(1 383)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		52
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>52</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			<b>(52)</b>
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>23 375</b>	<b>20 025</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>23 389</b>	<b>21 460</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>(14)</b>	<b>(1 435)</b>

- (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 31/12/2020

## **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 **37 324** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **23 375** euros et un total **charges** de **23 389** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-14** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

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

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	18 294					18 294
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>18 294</b>					<b>18 294</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
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						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>8 060</b>					<b>8 060</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	6 787		345			7 132
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>6 787</b>		<b>345</b>			<b>7 132</b>
<b>TOTAL</b>	<b>33 141</b>		<b>345</b>			<b>33 486</b>

# Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CORPORELLES</b>				
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				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>8 060</b>			<b>8 060</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8 060</b>			<b>8 060</b>

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	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							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>	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				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	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				
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>					
Dont dotations et reprises					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>					
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

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	7 132	7 132	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 080	1 080	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	621	621	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	997	997	
Charges constatées d'avances	980	980		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>10 810</b>	<b>10 810</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	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	7 941	7 941		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 844	2 844		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	4 035	4 035		
	Autres dettes	4 276	4 276		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>25 136</b>	<b>25 136</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		4 035			

ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>5 644</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> <i>FRS FACTURES NON PARVENUES</i>	5 644	<b>5 644</b>

ANNEXE - Elément 6.10

# Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

<b>Total des Produits à recevoir</b>	
--------------------------------------	--

NEANT

ANNEXE - Élément 6.12

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2020
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b> Assurance ALLIANZ		980	<b>980</b>
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>980</b>

--

ANNEXE - Elément 6.12

## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2020
<b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>			
<b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>			
<b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b>			
<b>TOTAL</b>			

NEANT

## Capital social

Etat exprimé en euros

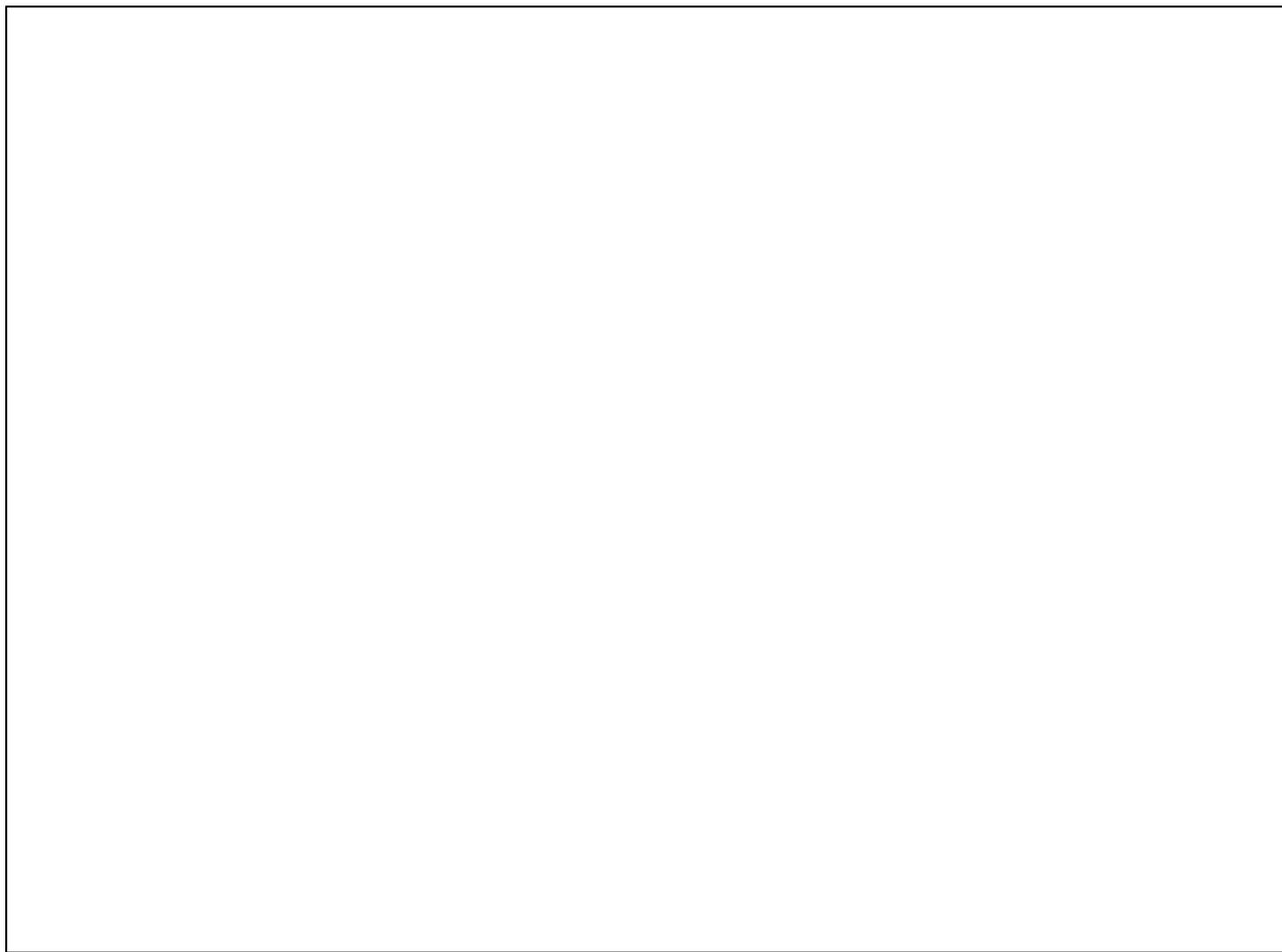
31/12/2020

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
<b>ACTIONS / PARTS SOCIALES</b>	Du capital social début exercice		500,00	15,2449	7 622,45
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>500,00</b>	<b>15,2449</b>	<b>7 622,45</b>



Etats financiers au 31/12/2020

## **DETAIL DES COMPTES**

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>25 425,48</b>	<b>68,12</b>	<b>25 080,70</b>	<b>72,77</b>	<b>344,78</b>	<b>1,37</b>
<b>Fonds Commercial</b>	<b>18 293,88</b>	<b>49,01</b>	<b>18 293,88</b>	<b>53,08</b>		
DROIT AU BAIL	18 293,88	49,01	18 293,88	53,08		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>						
INSTAL. GENER. AGENC. AMGT'S	7 469,35	20,01	7 469,35	21,67		
MATERIEL DE BUREAU & INFOR.	590,74	1,58	590,74	1,71		
AMORT AAI DIVERS	(8 060,09)	-21,59	(8 060,09)	-23,39		
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>7 131,60</b>	<b>19,11</b>	<b>6 786,82</b>	<b>19,69</b>	<b>344,78</b>	<b>5,08</b>
DEPOT/CAUTIONNEMENT VERSES	7 131,60	19,11	6 786,82	19,69	344,78	5,08
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>11 898,54</b>	<b>31,88</b>	<b>9 383,29</b>	<b>27,23</b>	<b>2 515,25</b>	<b>26,81</b>
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>1 080,00</b>	<b>2,89</b>	<b>540,00</b>	<b>1,57</b>	<b>540,00</b>	<b>100,00</b>
COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	1 080,00	2,89	540,00	1,57	540,00	100,00
<b>Autres créances</b>	<b>1 618,17</b>	<b>4,34</b>	<b>1 379,72</b>	<b>4,00</b>	<b>238,45</b>	<b>17,28</b>
COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	996,68	2,67	798,76	2,32	197,92	24,78
TVA DEDUCTIBLE	295,38	0,79			295,38	
TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	326,11	0,87	580,96	1,69	(254,85)	-43,87
<b>Disponibilités</b>	<b>8 219,88</b>	<b>22,02</b>	<b>6 977,25</b>	<b>20,25</b>	<b>1 242,63</b>	<b>17,81</b>
LA BANQUE POSTALE	8 219,88	22,02	6 977,25	20,25	1 242,63	17,81
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>980,49</b>	<b>2,63</b>	<b>486,32</b>	<b>1,41</b>	<b>494,17</b>	<b>101,61</b>
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	980,49	2,63	486,32	1,41	494,17	101,61
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>37 324,02</b>	<b>100,00</b>	<b>34 463,99</b>	<b>100,00</b>	<b>2 860,03</b>	<b>8,30</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>12 187,94</b>	<i>32,65</i>	<b>12 201,64</b>	<i>35,40</i>	<b>(13,70)</b>	<i>-0,11</i>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>7 622,45</b>	<i>20,42</i>	<b>7 622,45</b>	<i>22,12</i>		
CAPITAL INDIVIDU OU SOCIAL	7 622,45	<i>20,42</i>	7 622,45	<i>22,12</i>		
<b>Réserve légale</b>	<b>762,25</b>	<i>2,04</i>	<b>762,25</b>	<i>2,21</i>		
RESERVE LEGALE	762,25	<i>2,04</i>	762,25	<i>2,21</i>		
<b>Report à nouveau</b>	<b>3 816,94</b>	<i>10,23</i>	<b>5 251,71</b>	<i>15,24</i>	<b>(1 434,77)</b>	<i>-27,32</i>
REPORT A NOUVEAU (SC)	3 816,94	<i>10,23</i>	9 110,58	<i>26,44</i>	(5 293,64)	<i>-58,10</i>
RESULTAT A AFFECTER			(3 858,87)	<i>-11,20</i>	3 858,87	<i>100,00</i>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(13,70)</b>	<i>-0,04</i>	<b>(1 434,77)</b>	<i>-4,16</i>	<b>1 421,07</b>	<i>99,05</i>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>25 136,08</b>	<i>67,35</i>	<b>22 262,35</b>	<i>64,60</i>	<b>2 873,73</b>	<i>12,91</i>
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>10 074,81</b>	<i>26,99</i>	<b>10 175,77</b>	<i>29,53</i>	<b>(100,96)</b>	<i>-0,99</i>
DEPOT DOGNETON ANNICK	1 100,00	<i>2,95</i>	1 100,00	<i>3,19</i>		
DEPOT VELON PIERRE YVES	1 100,00	<i>2,95</i>	1 100,00	<i>3,19</i>		
DEPOT MARTIN DU BOSC	1 100,00	<i>2,95</i>	1 100,00	<i>3,19</i>		
DEPOT CHAUCHAT STEPHANE	1 100,00	<i>2,95</i>	1 100,00	<i>3,19</i>		
DEPOT K D'ARCHITECTURE SARL	1 100,00	<i>2,95</i>	1 100,00	<i>3,19</i>		
DEPOT CROZET	540,00	<i>1,45</i>	540,00	<i>1,57</i>		
MME DOGNETON ANNICK	1 996,50	<i>5,35</i>	2 097,46	<i>6,09</i>	(100,96)	<i>-4,81</i>
M MARTIN DU BOSC	2 038,31	<i>5,46</i>	2 038,31	<i>5,91</i>		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>7 941,12</b>	<i>21,28</i>	<b>7 055,43</b>	<i>20,47</i>	<b>885,69</b>	<i>12,55</i>
COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	2 297,27	<i>6,15</i>	3 520,67	<i>10,22</i>	(1 223,40)	<i>-34,75</i>
FRS FACTURES NON PARVENUES	5 643,85	<i>15,12</i>	3 534,76	<i>10,26</i>	2 109,09	<i>59,67</i>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>2 844,00</b>	<i>7,62</i>	<b>755,00</b>	<i>2,19</i>	<b>2 089,00</b>	<i>276,69</i>
TVA A PAYER	2 664,00	<i>7,14</i>	665,00	<i>1,93</i>	1 999,00	<i>300,60</i>
TVA COLLECTEE 20%	180,00	<i>0,48</i>	90,00	<i>0,26</i>	90,00	<i>100,00</i>
<b>Autres dettes</b>	<b>4 276,15</b>	<i>11,46</i>	<b>4 276,15</b>	<i>12,41</i>		
ISSERMANN YVES	876,53	<i>2,35</i>	876,53	<i>2,54</i>		
SAMAMA JEAN PIERRE	3 399,62	<i>9,11</i>	3 399,62	<i>9,86</i>		
<b>TOTAL DUBILAN PASSIF</b>	<b>37 324,02</b>	<i>100,00</i>	<b>34 463,99</b>	<i>100,00</i>	<b>2 860,03</b>	<i>8,30</i>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>23 375,12</b>	<i>100,00</i>	<b>20 025,08</b>	<i>100,00</i>	<b>3 350,04</b>	<i>16,73</i>
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>23 375,00</b>	<i>100,00</i>	<b>20 025,00</b>	<i>100,00</i>	<b>3 350,00</b>	<i>16,73</i>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>23 375,00</b>	<i>100,00</i>	<b>20 025,00</b>	<i>100,00</i>	<b>3 350,00</b>	<i>16,73</i>
LOYERS CHAUCHAT STEPHANE	3 600,00	<i>15,40</i>	3 150,00	<i>15,73</i>	450,00	<i>14,29</i>
LOYERS VELON PIERRE-YVES	3 600,00	<i>15,40</i>	3 150,00	<i>15,73</i>	450,00	<i>14,29</i>
LOYERS DOGNET ON DESCOIN	2 375,00	<i>10,16</i>	2 025,00	<i>10,11</i>	350,00	<i>17,28</i>
LOYERS K D'ARCHITECTURE SARL	3 600,00	<i>15,40</i>	3 150,00	<i>15,73</i>	450,00	<i>14,29</i>
LOYERS MARTIN DU BOSC	3 600,00	<i>15,40</i>	3 150,00	<i>15,73</i>	450,00	<i>14,29</i>
LOYERS EQUILIBRE ARCHITECTES	5 400,00	<i>23,10</i>	5 400,00	<i>26,97</i>		
TRAVAUX REFACTURES	1 200,00	<i>5,13</i>			1 200,00	
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>23 375,00</b>	<i>100,00</i>	<b>20 025,00</b>	<i>100,00</i>	<b>3 350,00</b>	<i>16,73</i>
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>0,12</b>		<b>0,08</b>		<b>0,04</b>	<i>50,00</i>
PROD DIVERS GESTION COURANTE	0,12		0,08		0,04	<i>50,00</i>
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>23 388,82</b>	<i>100,06</i>	<b>21 407,85</b>	<i>106,91</i>	<b>1 980,97</b>	<i>9,25</i>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>23 134,82</b>	<i>98,97</i>	<b>21 303,31</b>	<i>106,38</i>	<b>1 831,51</b>	<i>8,60</i>
ELECTRICITE	2 288,58	<i>9,79</i>	1 513,25	<i>7,56</i>	775,33	<i>51,24</i>
FOURN. ENTRETIEN PETIT EQUIP	270,13	<i>1,16</i>	880,39	<i>4,40</i>	(610,26)	<i>-69,32</i>
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	33,83	<i>0,14</i>	813,86	<i>4,06</i>	(780,03)	<i>-95,84</i>
CREDIT-BAIL MOBILIER	1 889,78	<i>8,08</i>	1 570,40	<i>7,84</i>	319,38	<i>20,34</i>
LOCATIONS IMMOBILIERES	13 918,42	<i>59,54</i>	13 002,42	<i>64,93</i>	916,00	<i>7,04</i>
CHARGES DE COPROPRIETE	584,14	<i>2,50</i>	503,13	<i>2,51</i>	81,01	<i>16,10</i>
ENTRETIEN, NETTOYAGE	750,00	<i>3,21</i>			750,00	
PRIMES ASSURANCES	722,70	<i>3,09</i>	687,11	<i>3,43</i>	35,59	<i>5,18</i>
HONORAIRES	320,00	<i>1,37</i>	1 530,00	<i>7,64</i>	(1 210,00)	<i>-79,08</i>
FRAIS D'ACTES	571,12	<i>2,44</i>	139,42	<i>0,70</i>	431,70	<i>309,64</i>
RECEPTIONS	1 152,00	<i>4,93</i>			1 152,00	
TELEPHONE	339,91	<i>1,45</i>	364,52	<i>1,82</i>	(24,61)	<i>-6,75</i>
AUTRES FRAIS & COMMISSIONS	294,21	<i>1,26</i>	298,81	<i>1,49</i>	(4,60)	<i>-1,54</i>
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>104,00</b>	<i>0,44</i>	<b>104,00</b>	<i>0,52</i>		
CFE	104,00	<i>0,44</i>	104,00	<i>0,52</i>		
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>150,00</b>	<i>0,64</i>	<b>0,54</b>		<b>149,46</b>	<i>N/S</i>
CH DIVERSES GESTION COURANTE	150,00	<i>0,64</i>	0,54		149,46	<i>N/S</i>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(13,70)</b>	<i>-0,06</i>	<b>(1 382,77)</b>	<i>-6,91</i>	<b>1 369,07</b>	<i>99,01</i>
<b>Total des produits financiers</b>						
<b>Total des charges financières</b>						
<b>Résultat financier</b>						
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(13,70)</b>	<i>-0,06</i>	<b>(1 382,77)</b>	<i>-6,91</i>	<b>1 369,07</b>	<i>99,01</i>
<b>Total des produits exceptionnels</b>						

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>Total des charges exceptionnelles</b>			<b>52,00</b>	<b>0,26</b>	<b>(52,00)</b>	<b>-100,00</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>			<b>52,00</b>	<b>0,26</b>	<b>(52,00)</b>	<b>-100,00</b>
AMENDES ET PENALITES			52,00	0,26	(52,00)	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>			<b>(52,00)</b>	<b>-0,26</b>	<b>52,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>(13,70)</b>	<b>(1 434,77)</b>	<b>-7,16</b>	<b>1 421,07</b>	<b>99,05</b>

Etats financiers au 31/12/2020

## **ETATS FISCAUX**

**L.R. (ou remise en mains propres)**

Paris, le 3 mai 2021

## **CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA S.A.R.L. PASSAGE**

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir assister à l'assemblée générale ordinaire de la S.A.R.L. PASSAGE, qui aura lieu dans les locaux de la société , 8 Passage de Melun, 75019 - Paris ,

**Le jeudi 10 juin à 18 H** afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

I/ Rapport de la gérance sur les conventions visés à l'article 50 de la loi du 24 Juillet 1966.

II/ Approbation des dits comptes et conventions. Quitus à la gérance.

III/ Affectation du résultat.

IV/ Revente et achats de parts des gérants

V/Statuts des locataires actuels et futurs

VI/ Questions diverses

Vous pouvez vous faire représenter à cette assemblée par votre conjoint ou un autre membre de la S.A.R.L. Passage ; à cet effet, vous trouverez ci-joint un formulaire de pouvoir à remettre à la personne vous représentant.

En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, vous trouverez ci-joints:

- . Les comptes annuels,
- . Le rapport de la gérance.

Sincères salutations

Pour SARL PASSAGE  
A.DOGNETON



**POUVOIR A L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SARL PASSAGE:**

Je, soussigné(e):.....

Domicilié(e) :.....

Propriétaire de .....parts sociales de la société:

SARL PASSAGE, société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 Euros ( 50 000 F),

dont le siège social est

8 Passage de Melun, 75019 , Paris,

donne pouvoir, par les présentes , à :

M(me) .....

demeurant à .....

aux fins de me représenter à l'assemblée générale ordinaire du **8 octobre 2020** dans les locaux de la société, 8 Passage de Melun, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

. Rapport de gestion sur la situation de la société et sur les comptes annuels de l'exercice social clos le 31 Décembre 2019.

I/ Rapport de la gérance sur les conventions visés à l'article 50 de la loi du 24 Juillet 1966.

II/ Approbation des dits comptes et conventions. Quitus à la gérance.

III/ Affectation du résultat.

IV/ Revente et achats de parts des gérants

V/ Statuts des locataires actuels et futurs

VI/ Questions diverses

En conséquence, je vous prie assister à cette assemblée, et de prendre part à toutes discussions et délibérations, émettre tous avis et tous votes ou s'abstenir sur les questions à l'ordre du jour, signer tous les procès verbaux et autres pièces et généralement faire le nécessaire.

Dans le cas où cette assemblée ne pourrait délibérer à la majorité requise pour la validité des décisions, le présent pouvoir conservera ses effets pour l'assemblée réunie ultérieurement sur deuxième convocation avec le même ordre du jour.

Fait à , le

Signature :

(Faire précéder la signature de la mention "Bon pour pouvoir).

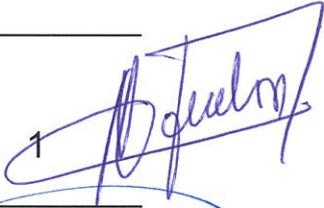
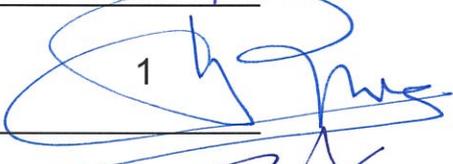
**CONVOCACTION A L'ASSEMBLEE GENERALE  
DE LA S.A.R.L. PASSAGE du 10 juin 2021**

**FEUILLE D'EMARGEMENT DE REMISE EN MAINS PROPRES  
DES CONVOICATIONS A L'ASSEMBLEE GENERALE:**

<b>NOM</b>	<b>DATE DE REMISE de la convocation</b>	<b>SIGNATURE</b>
Mme DOGNETON Annick	03 mai 2021	
M. CROZET Jean-Pierre	03 mai 2021	
M. MARTIN DU BOSC Jérôme	03 mai 2021	

## ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA S.A.R.L. PASSAGE du 10 juin 2021

### FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE :

ASSOCIES				
Nom,Prénom et Adresse	Nb de Parts	Nb de voix	Mandataire	Signature
Mme DOGNETON Annick 22 rue de l'Ermitage 75020 - Paris	166			1 
M. CROZET jean-Pierre 5 rue Guillaumot 75012 Paris	168			1 
M. MARTIN DU BOSCH Jérôme 20 Rue Lisfranc 75020 Paris	166			1 

La gérance certifie exacte la présente feuille de présence, faisant apparaître que 3 associés sont présents ou représentés, totalisant 500 parts sociales ayant droit de vote, et auxquelles sont attachées 3 voix.

Pour la Gérance A.DOGNETON



## COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA S.A.R.L. PASSAGE DU 10 juin 2021

10 juin 2021 à 18h00 les associés de la Société à Responsabilité Limitée PASSAGE, au capital de 7 622,45 Euro (50 000,00 F), divisé en 500 Parts de 12,00 Euro chacune, dont le siège social est situé au 8 Passage de Melun, 75019 à Paris, se sont réunis au siège de la dite société, sur convocation de la gérance.

Etaient présents ou représentés:  
M Jean Pierre Crozet  
Mme Dogneton Annick  
M. Martin du Bosc Jérôme

Représentant la totalité du nombre de parts composant le capital social de 500 Parts  
La majorité des associés étant présents, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée et en mesure de délibérer valablement.

Mme DOGNETON est nommée présidente de l'assemblée en sa qualité de co-gérante de la société.

Madame la présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée:

- Un exemplaire de la lettre de convocation adressée à chaque associé,
- Les comptes annuels de l'exercice social clos le 31 Décembre 2020
- Le rapport de gestion,
- l'Ordre du jour de l'assemblée générale
- Le texte des résolutions proposées.

### RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 :

La présente Assemblée Générale Ordinaire a pour objet conformément aux prescriptions légales et réglementaires, de:

- 1) Vous exposer la situation de la société, son activité au cours de l'exercice écoulé, clos le 31 Décembre 2020, les résultats de la société, et vous fournir les autres informations prescrites par la loi.
- 2) Soumettre à votre approbation les comptes de cet exercice et l'affectation du résultat qui ressort de ces comptes.

Ce rapport, de même que les comptes, le bilan, l'annexe et les autres documents ou renseignements s'y rapportant ont été mis à votre disposition dans les conditions et délai prévus par les dispositions légales et réglementaires.

#### I / ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE:

L'activité de la SARL pendant l'année écoulée n'a pas présenté de problème particulier.  
Au cours de cet exercice, aucun investissement n'a été effectué, il est rappelé que la SARL n'a pas vocation à faire de bénéfices, mais à encaisser et payer des charges loyers, photocopieuse, EDF, internet etc.....

#### II/ PRESENTATION DES COMPTES ET AFFECTATION DU RESULTAT:

Le chiffre d'affaire réalisé au cours de l'exercice, s'est élevé à **23 375,00 €**

Le total des charges d'exploitation s'est élevé 23 389,00 €

Le résultat d'exploitation de l'exercice s'élève à un déficit de 14,00 €

III / sans objet

#### IV / REVENTE ET ACHATS DES PARTS DES GERANTS

Suite à leurs courriers du 10 septembre 2020 les associés :

Stéphane Chauchat  
Benoit Leclerc  
Pierre Yves Velon

Ont cédé leurs parts de la SARL et quitté le local en avril pour Mrs Chauchat et Leclerc et juillet pour Mr Velon.

Les associés restants :

Annick Dogneton

Jérôme martin du Bosc

Confirment leur intention de rester dans le local et soulignent qu'en cas de dissolution de la SARL , les frais à courir concernent d'une part le bail qui court sur une période de 6 ans, et n'est dénonçable uniquement en juin 2023.

D'autre part les frais de location du photocopieur , le contrat arrivant à échéance en juin 2024.

Les associés partants ont demandé donc le rachat de leurs parts , soit chacun 100 parts pour la somme de 12,00 € la part soit 1200,00 € chacun

Ils demandent également le remboursement de leur retenue de garantie liée à leur prise de bail soit 1100,00€ chacun.

Les associés restants, prennent acte de ces décisions.

Les associés restants ne souhaitent pas racheter de parts.

Jean-Pierre Crozet a racheté 168 parts de la SARL et est devenu ainsi actionnaire  
M. Martin du bosc et Mme DOGNETON ont racheté chacun 66 parts.

#### VI/ Statuts des locataires actuels et futurs

Le loyer proposé aux futurs locataires sera défini en fonction du nombre d'intéressés afin d'équilibrer la trésorerie de la SARL .

#### VI/ Questions diverses

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20h00.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par tous les associés présents .

Annick Dogneton



Les co-gérants



**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DE LA S.A.R.L. PASSAGE DU 10 juin 2021**

**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 2020 :**

**AFFECTATION PROPOSEE PAR LA GERANCE:**

Report à nouveau du déficit s'élevant à la somme de 14,00 €

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

**soit ,  
Report à nouveau du déficit s'élevant à 14,00 €**

Les co-gérants,

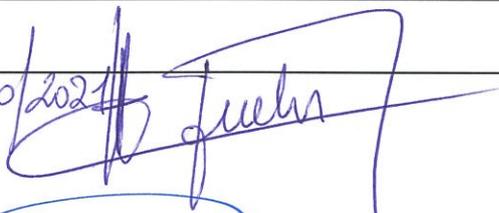
Three handwritten signatures in blue ink are present. The top-left signature is a large, stylized cursive script. The top-right signature is a long, horizontal cursive stroke with a vertical line extending downwards. The bottom-center signature is a smaller, more compact cursive script.

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DE LA S.A.R.L. PASSAGE du 10 juin 2021**

**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

13/10/2021  


-M. CROZET Jean-Pierre  
5 rue Guillaumot  
75012 Paris



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



SARL PASSAGE  
8 Passage de Melun  
75019 - Paris  
RCS N°PARIS B 378 826 473 (90B10870)

M. le Greffier du Tribunal de Commerce de  
Paris  
1 Quai de Corse  
75181 - Paris Cedex 04

**ENVOI AU GREFFE DES COMPTES ANNUELS:**

Paris, le 15 juin 2021

Monsieur le Greffier,

Pour satisfaire aux dispositions légales et réglementaires, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, aux fins de dépôt au greffe, et concernant la société sous références, les documents suivants en double exemplaire, à savoir:

- Les comptes annuels (Bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 31 Décembre 2020
- Le rapport de gestion, présenté à l'assemblée, d'approbation des comptes du dit exercice
- La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée, et la résolution votée.
- Le procès verbal de l'assemblée générale du 10/06/2021

Le coût de ce dépôt, est joint à la présente par chèque bancaire.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments respectueux.

Pour la SARL PASSAGE,

Annick DOGNETON  
Co-Gérant

