

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 : 2009 B 21088 Numéro SIREN : 518 191 523 Nom ou dénomination : 13 DUQUESNE

Ce dépôt a été enregistré le 04/11/2020 sous le numéro de dépôt 93802

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 04-11-2020

N° DE DEPOT : 093802

N° GESTION : 2009B21088

N° SIREN : 518191523

DENOMINATION : 13 DUQUESNE

ADRESSE : 280 rue Saint Honoré 75001 Paris

MILLESIME : 2020

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2020

Page 18

Désignation de l'entreprise : <u>Sarl 13 Duquesne</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>280 rue Saint Honoré</u>		75001 PARIS	
Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>5 1 8 1 9 1 5 2 3 0 0 0 4 3</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, <u>13 0 0 6 2 0 2 0</u>	
		N-1 <u>13 0 0 6 2 0 1 9</u>	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (I)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
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	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Sarl 13 Duquesne

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Sarl 13 Duquesne										Néant ☐ *				
										Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :10...000.....)									DA	10 000	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...									DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <table><tr><td>EK</td><td></td></tr></table>)									EK		DC		
	EK													
	Réserve légale (3)									DD	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles									DE				
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <table><tr><td>B1</td><td></td></tr></table>)									B1		DF		
	B1													
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <table><tr><td>EJ</td><td></td></tr></table>)									EJ		DG		
	EJ													
	Report à nouveau									DH	(598 210)	(450 863)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)									DI	(134 314)	(147 346)		
	Subventions d'investissement									DJ				
Provisions réglementées *									DK					
TOTAL (I)									DL	(721 524)	(587 210)			
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs									DM				
	Avances conditionnées									DN				
	TOTAL (II)									DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques									DP				
	Provisions pour charges									DQ				
	TOTAL (III)									DR				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles									DS				
	Autres emprunts obligataires									DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)									DU	685 119	700 537		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <table><tr><td>EI</td><td></td></tr></table>)									EI		DV	1 456 009	1 452 138
	EI													
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours									DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés									DX	19 562	35 060		
	Dettes fiscales et sociales									DY	1 851	1 838		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés									DZ				
Autres dettes									EA					
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)									EB				
TOTAL (IV)									EC	2 162 540	2 189 572			
Ecart de conversion passif * (V)									ED					
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)									EE	1 441 016	1 602 362			
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital								IB				
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)							IC				
			Ecart de réévaluation libre							ID				
			Réserve de réévaluation (1976)							IE				
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *								EF				
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an								EG	1 060 151	1 535 938		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP								EH	1 286				

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

Désignation de l'entreprise :		Sar1 13 Duquesne				Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF	
			FG		FH		FI	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		FK		FL		
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	0	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	0
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	105 773	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	3 714	
	Salaires et traitements*					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	1 238	
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD				
	Autres charges (12)			GE				
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	110 726
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(110 726)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
	Total des produits financiers (V)				GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	23 588		
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
	Total des charges financières (VI)				GU	23 588		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(23 588)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(134 314)	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2020
Page 21

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Sarl 13 Duquesne										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE		8	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF		20 000	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH		20 008	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI		(20 008)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK			
TOTAL DES PRDDUITS (I + III + V + VII)										HL	0		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	134 314	147 346	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(134 314)	(147 346)	
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme									HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières									HY			
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IG			
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *									HP			
	{ - Crédit bail immobilier									HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées									IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées									IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									HX			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD			
	(9) Dont transferts de charges									A1			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5									A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4			
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9												
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 dont cotisations Madelin A7													
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)										Exercice N			
										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Sarl 13 Duquesne

280 rue Saint Honoré

75001 PARIS

ANNEXE DU 01/07/2019 AU 30/06/2020

Exco VFA Expertise

9 rue de l'Echelle

75001 PARIS

01 42 97 48 00

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 11
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	11
Permanence ou changement de méthodes	12
Informations générales complémentaires	12
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	12
Etat des amortissements	13
Etat des provisions	13
Etat des échéances des créances et des dettes	13
Composition du capital social	14
Fonds commercial	14
Evaluation des immobilisations corporelles	14
Evaluation des créances et des dettes	14
Dépréciation des créances	14
Charges à payer	15
Charges et produits constatés d'avance	15
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	15

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 441 016.31 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un déficit de -134 314.24 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2019 au 30/06/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La Société est en cours de travaux

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Les comptes annuels clos le 30 juin 2020 intègrent l'impact de l'épidémie liée au COVID-19, lesquels sont les suivants :

-Report d'échéances d'emprunts

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes au 30 juin 2020, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

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 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

La société sarl 13 Duquesne est intégrée fiscalement. La société mère du groupe intégré est la société sarl FINICO. Le groupe fiscal intégré comprend : la SARL FINICO et la SARL 13 DUQUESNE

La société 13 Duquesne constate son impôt comme si elle n'avait jamais été intégrée fiscalement. L'économie et la charge d'impôt éventuelle provenant de l'intégration fiscale est supportée par la société mère.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 130 000		
Installations générales agencements aménagements divers	39 314		72 285
Avances et acomptes	34 260		8 796
TOTAL	73 574		81 081
Prêts, autres immobilisations financières	13 134		
TOTAL	13 134		
TOTAL GENERAL	1 216 708		81 081

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 130 000	1 130 000
Installations générales agencements aménagements divers			111 599	111 599
Avances et acomptes	6 759	1	36 296	36 296
TOTAL	6 759	1	147 895	147 895
Prêts, autres immobilisations financières			13 134	13 134
TOTAL			13 134	13 134
TOTAL GENERAL	6 759	1	1 291 029	1 291 029

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	127	1 238		1 365
TOTAL	127	1 238		1 365
TOTAL GENERAL	127	1 238		1 365

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 238				
TOTAL	1 238				
TOTAL GENERAL	1 238				

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	13 134	13 134	
Taxe sur la valeur ajoutée	50 901	50 901	
Débiteurs divers	100 000	100 000	
Charges constatées d'avance	397	397	
TOTAL	164 431	164 431	

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	3 626	3 626		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	681 493	79 103	465 570	136 820
Fournisseurs et comptes rattachés	19 562	19 562		
Autres impôts taxes et assimilés	1 851	1 851		
Groupe et associés	1 456 009	956 009		500 000
TOTAL	2 162 540	1 060 151	465 570	636 820
Emprunts remboursés en cours d'exercice	18 507			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts	10.0000	1 000			1 000

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds commercial	1 130 000			1 130 000	
Total	1 130 000			1 130 000	

Conformément à la réglementation ANC, règlement 2015-06 du 23 novembre 2015, un test de dépréciation du fonds de commerce et du droit au bail a été effectué et n'a pas conclu à une dépréciation.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 340
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 515
Dettes fiscales et sociales	1 851
Total	8 706

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	397
Total	397

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		500 000
blocage des comptes courants Finico	500 000	
Total (1)		500 000
(1) Dont concernant les autres entreprises liées		500 000

Engagements reçus

13 DUQUESNE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 €
280 Rue Saint Honoré
75001 PARIS
518 191 523 RCS PARIS

13 DUQUESNE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 €
280 Rue Saint Honoré
75001 PARIS
518 191 523 RCS PARIS

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

ART. L. 232-22 DU CODE DE COMMERCE

EXERCICE DU 1^{ER} JUILLET 2019 AU 30 JUIN 2020

ORIGINES 1. Report à nouveau antérieur 2. Résultat de l'exercice 3. Prélèvement sur les réserves		(134.314,24) €
AFFECTATIONS 1. Affectations aux réserves Réserve légale Autres réserves 2. Dividendes 3. Autres 4. Report à nouveau	(134.314,24) €	
TOTAUX	(134.314,24) €	(134.314,24) €

LA GERANCE
Mr Philippe PIRONNET

13 DUQUESNE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 €
280 Rue Saint Honoré
75001 PARIS
518 191 523 RCS PARIS

13 DUQUESNE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 €
280 Rue Saint Honoré
75001 PARIS
518 191 523 RCS PARIS

COPIE DÉPOSÉE CONTREBUT

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 15 OCTOBRE 2020

RESOLUTION D'AFFECTATION ADOPTEE
ART. L. 232-22 DU CODE DE COMMERCE

EXERCICE DU 1^{ER} JUILLET 2019 AU 30 JUIN 2020

QUATRIEME DECISION

L'associée unique, décide sur proposition de la Gérance, d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 Juin 2020, s'élevant à 134.314,24 €, au débit compte « report à nouveau ».

LA GERANCE
Mr Philippe PIRONNET

