

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 16/07/2024 - 30420 - 2012 B 08649 - 515 162 386 - IMMOBILIERE PARE-
CHEREST SARL

Désignation de l'entreprise : **Société IMMOBILIERE PARE-CHEREST SARL** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**
 Adresse de l'entreprise **10 RUE DENFERT ROCHEREAU** **92100 BOULOGNE BILLANCOURT** Durée de l'exercice précédent* **12**

Numéro SIRET* **5 1 5 1 6 2 3 8 6 0 0 0 1 2** Néant *

		Exercice N clos le		N-1				
		31/12/2023		31/12/2022				
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
	Frais de développement *	CX	CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG					
	Fonds commercial (1)	AH	AI					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	Terrains	AN	AO	27 198 924	27 198 924			
	Constructions	AP	AQ	71 639 543	2 387 985	69 251 558	71 042 547	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	44 126 126	3 723 438	40 402 689	40 033 213	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	16 379 616	2 867 636	13 511 981	14 158 479	
Immobilisations en cours	AV	AW						
Avances et acomptes	AX	AY						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	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	159 344 209	8 979 058	150 365 151	152 433 163	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	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				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY				
		Autres créances (3)	BZ	CA	4 140 442		4 140 442	4 614 883
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	141 293 037		141 293 037	105 000 000
Disponibilités		CF	CG	366 236		366 236	41 791 893	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI					
	TOTAL (III)	CJ	CK	145 799 715		145 799 715	151 406 776	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	305 143 925	8 979 058	296 164 866	303 839 939	
Renvois : (1) Dont droit au bail			CP			(3) Part à plus d'un an : CR	4 000 000	
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :		Stocks :			Créances :		

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quant

* Dans les applications, conformément à cette rubrique, sont donnés les montants en 2023 Dossier N° S209 en Euros.

Désignation de l'entreprise : Société IMMOBILIERE PARE-CHEREST SARL

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :50.....000.....000.....)	DA	50 000 000	50 000 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	195 822	195 822	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)	DG			
	Report à nouveau	DH	(78 676 290)	(69 987 556)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(2 191 833)	(8 688 734)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	(30 672 301)	(28 480 468)	
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	93 801 093	100 000 000	
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV	232 990 947	230 861 306	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		217 253	
	Dettes fiscales et sociales	DY	45 127	2 957	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		1 238 891	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	326 837 167	332 320 407		
Ecart de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	296 164 866	303 839 939		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	6 340 802	107 429 658		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Désignation de l'entreprise : Société IMMOBILIERE PARE-CHEREST SARL

Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF		
			FG	12 772 303	FH		FI	12 772 303	995 093
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	12 772 303	FK		FL	12 772 303	995 093	
	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	4 491	13	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	12 776 794	995 106
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	259 955	1 784 826	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	356 273	44 875	
	Salaires et traitements*					FY			
	Charges sociales (10)					FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo. } - dotations aux amortissements* dont fonds de commerce		HS			GA	6 764 292	2 214 766
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE		0	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	7 380 520	4 044 466	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	5 396 274	(3 049 360)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					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	2 849 649	618	
	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	2 849 649	618	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	10 426 756	5 639 991	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	10 426 756	5 639 991	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(7 577 107)	(5 639 374)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(2 180 833)	(8 688 734)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société IMMOBILIERE PARE-CHEREST SARL

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	11 000		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	11 000		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(11 000)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	15 626 443	995 724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	17 818 276	9 684 458	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(2 191 833)	(8 688 734)	
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY			
		IG			
(3)	Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP			
		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			
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	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			
(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			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
(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	
PROTOCOLE			11 000		
(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° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVois

Cégest Quarta

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	27 198 924		
Constructions sur sol propre	71 639 543		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	40 943 059		3 183 067
Installations générales agencements aménagements divers	14 866 403		1 513 213
TOTAL	154 647 929		4 696 281
TOTAL GENERAL	154 647 929		4 696 281

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			27 198 924	27 198 924
Constructions sur sol propre		0	71 639 543	71 639 543
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		0	44 126 126	44 126 126
Installations générales agencements aménagements divers		0	16 379 616	16 379 616
TOTAL		0	159 344 209	159 344 209
TOTAL GENERAL		0	159 344 209	159 344 209

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre		596 996	1 790 989	0	2 387 985
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		909 846	2 813 592	0	3 723 438
Installations générales agencements aménagements divers		707 924	2 159 712	0	2 867 636
TOTAL		2 214 766	6 764 292	0	8 979 058
TOTAL GENERAL		2 214 766	6 764 292	0	8 979 058
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	1 790 989				
Instal. techniques matériel outillage indus.	2 813 592				
Instal. générales agenc. aménag. divers	2 159 712				
TOTAL	6 764 292				
TOTAL GENERAL	6 764 292				

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Groupe et associés	125 442	125 442	
Débiteurs divers	4 015 000	15 000	4 000 000
TOTAL	4 140 442	140 442	4 000 000

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	93 801 093	6 295 675	26 180 955	61 324 462
Emprunts et dettes financières divers	6 179 527			6 179 527
Autres impôts taxes et assimilés	45 127	45 127		
Groupe et associés	226 811 420		226 811 420	
TOTAL	326 837 167	6 340 802	252 992 375	67 503 989
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 198 907			

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	1 000 0000	20 000	30 000		50 000

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

Il s'agit du détail du poste Frais de recherche et de développement au bilan.

Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations, car il s'agit de frais afférents à des projets nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale.

La durée d'amortissement est fonction de la Nature des frais engagés et de la durée de vie probable des projets.

Fonds commercial

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

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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 amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Différence d'évaluation sur éléments fongibles

(PCG Art.831-2/11 et Art. 832-13)

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	45 127
Total	45 127

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Néant

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

IMMOBILIERE PARE - CHEREST SARL
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 50 000 000 €
SIEGE SOCIAL : 10 RUE DENFERT ROCHEREAU 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
RCS DE NANTERRE 515 162 386

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 JUIN 2024

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

L'an deux mille vingt-quatre et le vingt juin, à huit heures et trente minutes,

Les associées de la société IMMOBILIERE PARE-CHEREST SARL, Société à responsabilité limitée au capital social de 50 000 000 €, réunies en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, ont notamment adopté les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport de la Gérance sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve les comptes dudit exercice, tels qu'ils lui sont présentés, se soldant par une perte de 2 191 833 €.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus à la Gérance pour l'exécution de son mandat au cours dudit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice, qui s'élève à - 2 191 833 €, en intégralité au compte de report à nouveau antérieur débiteur.

Après affectation de ce résultat, le montant du report à nouveau sera de - 80 868 123 € et celui des capitaux propres de - 30 672 301 €.

Conformément à la loi, il est rappelé qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au cours des trois exercices précédents.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

POUR EXTRAIT

