

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 : 2018 B 10137  
Numéro SIREN : 534 974 399  
Nom ou dénomination : C&L CLICHY (4)

Ce dépôt a été enregistré le 21/04/2023 sous le numéro de dépôt 17074



20230170742022

DATE DEPOT : 21/04/2023

N° DE DEPOT : 17074

N° GESTION : 2018B10137

N° SIREN : 534974399

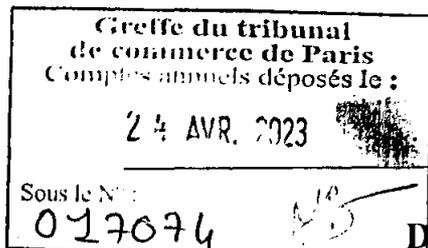
DENOMINATION : C&L CLICHY (4)

ADRESSE : 102 rue du Faubourg Saint-Honoré c/o TD COM CS 10013 75008 Paris

MILLESIME : 2022

## C&L CLICHY (4)

Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 000 euros  
Siège social : c/o TD COM, 102 rue du Faubourg Saint-Honoré, CS 10013  
75008 PARIS  
534 974 399 RCS PARIS



### DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 29 MARS 2023

#### DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

##### DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à -33 151,29 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-33 151,29 euros
Report à nouveau antérieur :	-972 629,28 euros
Solde :	-1 005 780,57 euros

Au compte "report à nouveau" s'élevant ainsi à -1 005 780,57 euros

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

Certifié conforme  
La Gérance

**C&L CLICHY (4)**

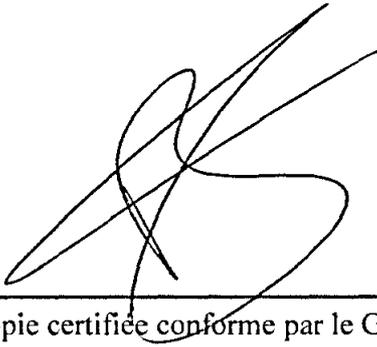
Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 000 euros  
Siège social : c/o TD COM, 102 rue du Faubourg Saint-Honoré, CS 10013  
75008 PARIS  
534 974 399 RCS PARIS

---

**COMPTES ANNUELS**

**EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022**

---

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Copie certifiée conforme par le Gérant

# ETATS FINANCIERS

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

**C&L CLICHY 4 SARL**

102 Rue rue du Faubourg Saint Honoré  
75008 PARIS

Siret : 53497439900048



## **GVA EURAUDIT**

Société par actions simplifiée d'Expertise Comptable et de  
Commissaires aux Comptes inscrite aux tableaux  
de l'Ordre et de la Compagnie de Paris

## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2022	Net 30/09/2021
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	398 012		398 012	398 012
Constructions	2 255 400	380 754	1 874 646	1 919 754
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	301 835	271 959	29 876	57 982
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 955 246</b>	<b>652 713</b>	<b>2 302 534</b>	<b>2 375 747</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89 966		89 966	13 567
Charges constatées d'avance (3)	218		218	7 635
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>90 184</b>		<b>90 184</b>	<b>21 202</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 045 431</b>	<b>652 713</b>	<b>2 392 718</b>	<b>2 396 949</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## Bilan passif

	30/09/2022	30/09/2021
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	1 000 000	1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-972 629	-858 944
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>-33 151</b>	<b>-113 685</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-5 781</b>	<b>27 371</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 392 647	2 356 200
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 179	10 734
Dettes fiscales et sociales	2 673	2 645
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 398 499</b>	<b>2 369 579</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 392 718</b>	<b>2 396 949</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	8 380	2 530
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 390 118	2 367 048
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

## Compte de résultat

	France	Exportations	30/09/2022	30/09/2021
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	115 931		115 931	40 716
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>115 931</b>		<b>115 931</b>	<b>40 716</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
<b>Total produits d'exploitation (I)</b>			<b>115 931</b>	<b>40 716</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			43 424	47 418
Impôts, taxes et versements assimilés			3 553	3 585
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			73 214	75 695
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
<b>Total charges d'exploitation (II)</b>			<b>120 190</b>	<b>126 698</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-4 259</b>	<b>-85 982</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>				
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>				
<b>Produits financiers</b>				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'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 produits financiers (V)</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			30 597	30 204
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total charges financières (VI)</b>			<b>30 597</b>	<b>30 204</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-30 597</b>	<b>-30 204</b>
<b>RESULTAT COURANT, avant Impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-34 856</b>	<b>-116 186</b>

## Compte de résultat (suite)

	30/09/2022	30/09/2021
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	1 705	2 501
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>	<b>1 705</b>	<b>2 501</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>1 705</b>	<b>2 501</b>
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>117 636</b>	<b>43 217</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>150 787</b>	<b>156 902</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>-33 151</b>	<b>-113 685</b>
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

# ETATS FINANCIERS

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Annexe

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL C&L CLICHY 4 SARL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022, dont le total est de 2 392 718 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 33 151 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Constructions : 10 à 50 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Règles et méthodes comptables

### Créances

---

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- Terrains	398 012			398 012
- Constructions sur sol propre	2 255 400			2 255 400
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	276 897			276 897
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	24 938			24 938
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>2 955 246</b>			<b>2 955 246</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
<b>Immobilisations financières</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 955 246</b>			<b>2 955 246</b>

## Notes sur le bilan

## Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	335 646	45 108		380 754
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	221 890	26 029		247 919
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	21 963	2 077		24 040
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>579 499</b>	<b>73 214</b>		<b>652 713</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>579 499</b>	<b>73 214</b>		<b>652 713</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 218 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres			
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	218	218	
<b>Total</b>	<b>218</b>	<b>218</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000 000,00 Euros décomposé en 100 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 Euros.

## Notes sur le bilan

## Dettes

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 398 499 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	8 380			8 380
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 179	3 179		
Dettes fiscales et sociales	2 673	2 673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 384 266	2 384 266		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>2 398 499</b>	<b>2 390 118</b>		<b>8 380</b>
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	2 384 266			

## Charges à payer

	Montant
FOURN. FACT. NON PARVENUES	2 724
VC C/C FINANCIERE DES PARCS	30 597
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	2 673
<b>Total</b>	<b>35 994</b>

## Notes sur le bilan

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT. D AVANCE	218		
<b>Total</b>	<b>218</b>		

## Notes sur le compte de résultat

## Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	96 241		96 241
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	19 690		19 690
<b>TOTAL</b>	<b>115 931</b>		<b>115 931</b>