

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00653 Numéro SIREN : 893 637 652 Nom ou dénomination : BANKISE INVEST
--

Ce dépôt a été enregistré le 05/10/2022 sous le numéro de dépôt 18891

SAS BANKISE INVEST

20 rue du Bicentenaire de la R

91220 LE PLESSIS PATE

SIRET : 89363765200015

APE : 6420Z

PLAQUETTE

Exercice du 02/02/2021 au 31/12/2021

Documents comptables certifiés conformes
par la présidence



Société d'expertise comptable SOFALEC
7 rue Sainte Odile
BP 80062
67300 SCHILTIGHEIM
Téléphone 03.88.83.10.68 Télécopie 03.88.81.38.51



SAS BANKISE INVEST
20 rue du Bicentenaire de la R
91220 LE PLESSIS PATE

PLAQUETTE

Exercice du 02/02/2021 au 31/12/2021

<i>Attestation de l'expert comptable</i>	<i>1</i>
<i>Page de garde plaque</i>	<i>2</i>
COMPTES ANNUELS	3
<i>Bilan Actif</i>	<i>4</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>5</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>7</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>8</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>9</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>10</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>12</i>
<i>Capital social</i>	<i>13</i>
<i>Filiales et participations 1</i>	<i>14</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>15</i>
<i>Amortissements</i>	<i>16</i>
<i>Provisions</i>	<i>17</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>18</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>19</i>
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	<i>20</i>

Attestation

Dans le cadre de la mission de **Présentation des Comptes Annuels** de l'entreprise **SAS BANKISE INVEST**, pour l'exercice du **02/02/2021** au **31/12/2021**, et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation des comptes définies par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables.

Sur la base de nos travaux, qui ne constituent ni un audit, ni un examen limité, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des Comptes Annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

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

Total du bilan :	3 096 407	euros
Chiffre d'affaires :	64 725	euros
Déficit net comptable :	-59 487	euros

Fait à Schiltigheim
Le 15/05/2022

Signature

Expert comptable
J.P. HUCK

MISSION DE LA S.A. SOFALEC

Les comptes annuels de la SAS BANKISE INVEST relatifs à l'exercice clos le 31/12/2021 ont été établis dans le cadre d'une mission contractuelle qui nous a été confiée par lettre en date du 21 octobre 2021.

Cette mission de présentation des comptes est définie par des normes professionnelles spécifiques se caractérisant par :

- Un référentiel précis de diligences. Ces diligences ne constituent pas un audit ni un examen limité et n'ont pas pour objectif d'attester la régularité et la sincérité des comptes annuels.

- L'émission d'une opinion sur les comptes. Ces diligences ont pour objectif de permettre à l'expert-comptable d'attester qu'il n'a pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Dans le cadre de notre mission, une attestation a été remise à la SAS BANKISE INVEST en date du 15/05/2022.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Distinction entre les comptes annuels et les informations complémentaires

Selon l'article L. 123-12 du Code de commerce, les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe : "ils forment un tout indissociable".

La présente plaquette comprend :

- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe légale),
- le détail de certains postes du bilan et du compte de résultat,
- les informations complémentaires : tableaux fiscaux, états de gestion, etc...

Expert-comptable



COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2021			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	2 500		2 500	
	Créances rattachées à des participations	372 500		372 500	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		375 000		375 000	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	77 670		77 670	
	Autres créances	3 285		3 285	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	150 000		150 000	
	DISPONIBILITES	2 490 452		2 490 452	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	2 721 407		2 721 407	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 096 407		3 096 407	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2021	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	3 053 800	
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(59 487)	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	2 994 313	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	21 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 440	
	Dettes fiscales et sociales	79 654	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	102 094	
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 096 407	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(59 486,90)	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		102 094	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail de l'Actif

	02/02/2021 31/12/2021	11 mois		mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	375 000,00	12,11			375 000,00	
Autres participations	2 500,00	0,08			2 500,00	
26100001 BIFORT	2 500,00	0,08			2 500,00	
Créances rattachées à des participations	372 500,00	12,03			372 500,00	
26700000 AVANCE BIFORT	122 500,00	3,96			122 500,00	
26700001 AVANCE BIFORT - COMPTE BLOQUE	250 000,00	8,07			250 000,00	
TOTAL III - Actif Circulant NET	2 721 406,90	87,89			2 721 406,90	
Créances clients et comptes rattachés	77 670,00	2,51			77 670,00	
41810000 CLIENT FACTURES A ETABLIR	77 670,00	2,51			77 670,00	
Autres créances	3 285,00	0,11			3 285,00	
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTE	3 045,00	0,10			3 045,00	
44586000 TVA A REGULARISER / FNP	240,00	0,01			240,00	
Valeurs mobilières de placement	150 000,00	4,84			150 000,00	
50800100 COMPTE A TERME	150 000,00	4,84			150 000,00	
Disponibilités	2 490 451,90	80,43			2 490 451,90	
51210000 BANQUE	2 490 451,90	80,43			2 490 451,90	
TOTAL DUBILAN ACTIF	3 096 406,90	100,00			3 096 406,90	

Détail du Passif

	02/02/2021 31/12/2021	11 mois	mois	Variations %
TOTAL I - Capitaux propres	2 994 313,10	96,70		2 994 313,10
Capital Social ou individuel	3 053 800,00	98,62		3 053 800,00
10100000 CAPITAL	3 053 800,00	98,62		3 053 800,00
Résultat de l'exercice	(59 486,90)	-1,92		(59 486,90)
TOTAL II - Autres fonds propres				
TOTAL III - Total des Provisions				
TOTAL IV - Total des dettes	102 093,80	3,30		102 093,80
Emprunts et dettes financières divers	21 000,00	0,68		21 000,00
45500100 APPORT H DUPUY	21 000,00	0,68		21 000,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 440,00	0,05		1 440,00
40810000 FOURNISSEURS FACT.A REC.	1 440,00	0,05		1 440,00
Dettes fiscales et sociales	79 653,80	2,57		79 653,80
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	1 014,48	0,03		1 014,48
42820000 PROVISION CONGES PAYES	158,95	0,01		158,95
43100000 URSSAF	29 999,00	0,97		29 999,00
43720000 RETRAITE NC + C	13 558,21	0,44		13 558,21
43820000 Charges sociales sur C.P.	2,54			2,54
44210000 PAS	21 016,69	0,68		21 016,69
44566000 TVA S'AUT.BIEN.SERV.DEDUCTI	0,20			0,20
44587000 TCA/FACTURES A ETABLIR	12 945,00	0,42		12 945,00
44862000 PROVISION TAXE APPRENTISSAGE	530,08	0,02		530,08
44863000 PROVISION FORMATION CONTINUE	428,65	0,01		428,65
TOTAL DUBILAN PASSIF	3 096 406,90	100,00		3 096 406,90

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2021	
		France	Exportation	11 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	64 725		64 725	
	Montant net du chiffre d'affaires	64 725		64 725	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			64 725	
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			17 503	
	Impôts, taxes et versements assimilés			959	
	Salaires et traitements			78 096	
	Charges sociales du personnel			27 653	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			124 212	
RESULTAT D'EXPLOITATION				(59 487)	

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2021	
RESULTAT D'EXPLOITATION		(59 487)	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(59 487)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	3 052 800	
	Total des produits exceptionnels	3 052 800	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 052 800	
	Total des charges exceptionnelles	3 052 800	
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		3 117 525	
TOTAL DES CHARGES		3 177 012	
RESULTAT DE L'EXERCICE		(59 487)	

- (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

Détail du Compte de Résultat

	02/02/2021 31/12/2021	11 mois	mois	Variations %
Total des produits d'exploitation	64 725,00	100,00		64 725,00
Ventes de marchandises				
Production vendue Biens				
Production vendue Services + Travaux	64 725,00	100,00		64 725,00
Production vendue Services FRANCE	64 725,00	100,00		64 725,00
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	64 725,00	100,00		64 725,00
Montant net du chiffre d'affaires	64 725,00	100,00		64 725,00
Total des charges d'exploitation	124 211,90	191,91		124 211,90
Autres achats et charges externes	17 503,30	27,04		17 503,30
61320000 LOCATIONS	252,00	0,39		252,00
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	1 200,00	1,85		1 200,00
62261000 HONORAIRE AVOCAT	15 128,00	23,37		15 128,00
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENT.	400,00	0,62		400,00
62700000 SERVICES BANCAIRES ASSIMIL.	523,30	0,81		523,30
Impôts, taxes et versements assimilés	958,73	1,48		958,73
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	530,08	0,82		530,08
63330000 PART. FORMATION CONTINUE	428,65	0,66		428,65
Salaires et traitements	78 096,42	120,66		78 096,42
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	77 937,47	120,41		77 937,47
64120000 CONGES PAYES	158,95	0,25		158,95
Charges sociales du personnel	27 653,45	42,72		27 653,45
64510000 COTISATIONS URSSAF	19 556,54	30,21		19 556,54
64530000 COT. PREVOYANCES	8 094,37	12,51		8 094,37
64582000 CHARGES SUR CONGES PAYES	2,54			2,54
Résultat d'exploitation	(59 486,90)	-91,91		(59 486,90)
Total des produits financiers				
Total des charges financières				
Résultat financier				
Résultat courant avant impôts	(59 486,90)	-91,91		(59 486,90)
Total des produits exceptionnels	3 052 800,00	N/S		3 052 800,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 052 800,00	N/S		3 052 800,00
77560000 PRIX DE CESSION TITRES	3 052 800,00	N/S		3 052 800,00
Total des charges exceptionnelles	3 052 800,00	N/S		3 052 800,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital	3 052 800,00	N/S		3 052 800,00
67560000 VNC TITRES CEDES	3 052 800,00	N/S		3 052 800,00

Détail du Compte de Résultat

	02/02/2021 11 31/12/2021 mois			mois	Variations %	
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	(59 486,90)	-91,91			(59 486,90)	

Règles et Méthodes Comptables

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.

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec les dispositions du Code de commerce (articles L123-12 à L.123-22 et R.123-172 à R123-199-1), du règlement de l'Autorité des Normes comptables (ANC) n°2014-03 du 5 juin 2014, à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des comptes et des règlements du Comité de Réglementation Comptable (CRC).

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 096 407** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 117 525** euros et un total **charges** de **3 177 012** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-59 487** euros.

L'exercice considéré débute le **02/02/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **11** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. Toutefois, notre société a décidé, par souci de simplification, de retenir la durée d'usage de nos biens non décomposables au lieu et place de la durée d'utilité.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Il s'agit de notre premier exercice.

Les principales méthodes utilisées sont :

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est 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.

Capital social

		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	10,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice		305 280,00	10,0000	3 052 800,00
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		305 380,00	10,0000	3 053 800,00

AGE du 13 septembre 2021 : augmentation du capital social par voie d'apports en nature.
Il a été créé 305.280 actions de valeur nominale 100 € en rémunération d'un apport nature.

VP

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations			3 442 800		3 067 800	375 000
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			3 442 800		3 067 800	375 000
TOTAL				3 442 800		3 067 800	375 000

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL					

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.			

Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	372 500		372 500
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	77 670	77 670	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 285	3 285	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		453 455	80 955	372 500
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

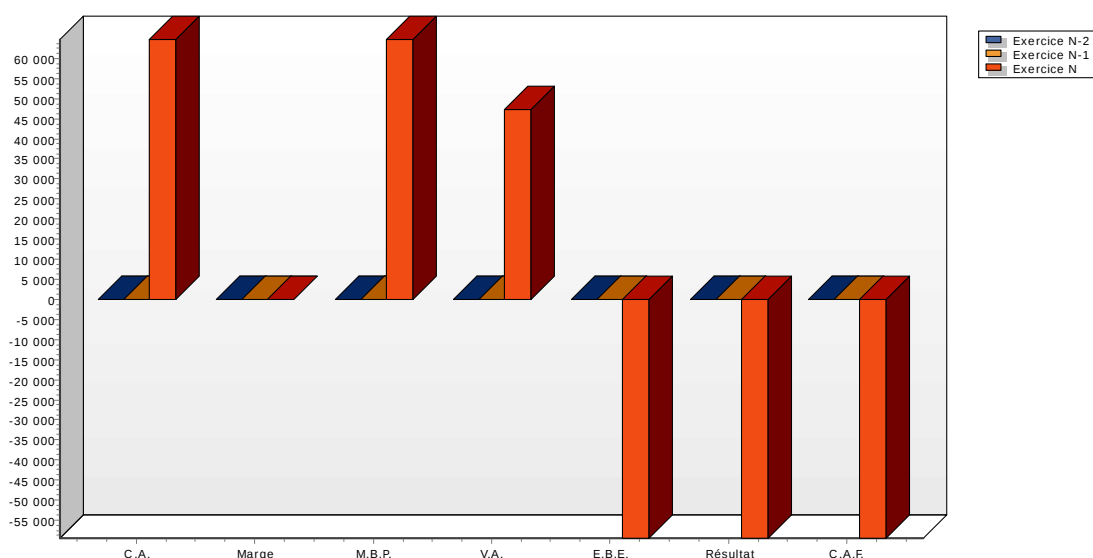
		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 440	1 440		
	Personnel et comptes rattachés	1 173	1 173		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43 560	43 560		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 945	12 945		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	21 975	21 975		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	21 000	21 000		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		102 094	102 094		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		21 000			

Soldes Intermédiaires de Gestion

	02/02/2021 31/12/2021	11 mois	mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	64 725	100,00		64 725	
Ventes de marchandises					
- Achats de marchandises					
- Variation stocks de marchandises					
MARGE COMMERCIALE					
Production vendue : Biens					
+ Production vendue : Travaux					
+ Production vendue : Services	64 725	100,00		64 725	
+ Variation production stockée					
+ Production immobilisée					
PRODUCTION DE L'EXERCICE	64 725	100,00		64 725	
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	64 725	100,00		64 725	
- Achats stockés approvisionnement					
- Variation des stocks et approvisionnement					
- Achats de sous-traitance					
- Achats non stockés					
- Autres charges externes	17 503	27,04		17 503	
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	17 503	27,04		17 503	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	47 222	72,96		47 222	
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes sur rémunérations	959	1,48		959	
- Autres impôts et taxes					
- Salaires et traitements	78 096	120,66		78 096	
- Charges sociales	27 653	42,72		27 653	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(59 487)	-91,91		(59 487)	
+ Reprises sur amortissements et provisions					
+ Autres produits d'exploitation					
+ Transfert de charges d'exploitation					
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions					
- Autres charges de gestion courante					
RÉSULTAT EXPLOITATION	(59 487)	-91,91		(59 487)	
+ Quote-part sur opérations en commun					
+ Produits financiers					
- Quote-part sur opérations en commun					
- Charges financières					
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(59 487)	-91,91		(59 487)	
Produits exceptionnels	3 052 800	N/S		3 052 800	
- Charges exceptionnelles	3 052 800	N/S		3 052 800	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL					
- Participation des salariés					
- Impôts sur les bénéfices					
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(59 487)	-91,91		(59 487)	

Chiffres clés de l'entreprise

	31/12/2021		Variation	N/N-1	
Nombre de mois	11	0			0
Chiffre d'affaires	64 725		64 725		
Marge commerciale % sur vente de marchandises					
Marge brute de production % sur production	64 725 100,00		64 725		
Valeur ajoutée % sur CA	47 222 72,96		47 222		
Excédent brut d'exploitation % sur CA	(59 487) -91,91		(59 487)		
Résultat net comptable % sur CA	(59 487) -91,91		(59 487)		
Capacité d'autofinancement	(59 487)		(59 487)		
Besoin en fonds de roulement Nombre de jours de CA	(139) (0,71)		(139)		
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients	23,13 330,00				



SAS BANKISE INVEST
Société par actions simplifiée au capital de 3 053 800,00 euros
Siège social : 20 Rue du Bicentenaire de la Révolution 91220 LE PLESSIS-PATE
RCS EVRY 893 637 652

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 JUIN 2022
RELATIVE A L'APPROBATION DES COMPTES

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX,
Le 29 juin à 12 heures,

Monsieur Hervé DUPUY, né le 2 août 1968 à PARIS (75014), de nationalité française, demeurant à LE PLESSIS-PATE (91220) 20 Rue du Bicentenaire de la Révolution, résident français au sens de la réglementation fiscale,

Propriétaire des 305.380 actions formant le capital social de la Société BANKISE INVEST, société à actions simplifiée au capital de 3.053.800,00€, dont le siège social est à LE PLESSIS-PATE (91220) 20 Rue du Bicentenaire de la Révolution, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 893 637 652.

En sa qualité d'associé unique de la société BANKISE INVEST

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- l'inventaire de l'actif et du passif de la société arrêté au 31 décembre 2021 ;
- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) ;
- le rapport de gestion du Président ;
- le texte des projets de résolutions.

A pris les décisions suivantes portant sur :

- Rapport de gestion du Président ;
- Approbation des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Quitus au Président ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Pouvoirs.

PREMIERE DECISION

L'associé unique, après avoir pris connaissance des documents susmentionnés, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par une perte de 59.487,00 euros.

Il approuve également les opérations traduites par ces comptes.

L'associé unique donne en conséquence quitus au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette décision est adoptée

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter comme suit la perte de l'exercice :

- perte de l'exercice : 59.487,00 €

Soit un montant débiteur de 59.487,00 € affecté :

- au Report à Nouveau en intégralité : - 59.487,00 €

En application de l'article 243 Bis du Code général des impôts, l'associé unique indique qu'aucune distribution de dividendes n'a été réalisée au cours des trois derniers exercices s'agissant du premier exercice comptable.

Cette décision est adoptée

TROISIEME DECISION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette décision est adoptée

L'ordre du jour étant épuisé, l'associé unique déclare la séance levée à 12 h 15.

De tout ce qu'il précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique.

Monsieur Hervé DUPUY
Président & associé unique



SAS BANKISE INVEST
Société par actions simplifiée au capital de 3 053 800,00 euros
Siège social : 20 Rue du Bicentenaire de la Révolution 91220 LE PLESSIS-PATE
RCS EVRY 893 637 652

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT
Exercice clos le 31 décembre 2021

Monsieur Hervé DUPUY, né le 2 août 1968 à PARIS (75014), de nationalité française, demeurant à LE PLESSIS-PATE (91220), 20 Rue du Bicentenaire de la Révolution, résident français au sens de la réglementation fiscale,

Conformément aux dispositions de la Loi et des statuts de notre Société, nous avons l'honneur de vous rendre compte de notre gestion et de soumettre à votre approbation les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

Activité de la Société

Il s'agit du premier exercice comptable de la société d'une durée de 11 mois.

Par suite de l'apport en nature en date du 13 juillet 2021 par Monsieur Hervé DUPUY de 2.862 des 3.000 parts sociales de la société A.C.B.I. la société a procédé à une augmentation du capital social d'un montant de 3.052.800 € pour le porter de 1.000 € à 3.053.800 € et créant ainsi 305.280 actions nouvelles de 10 € de nominale chacune attribuées à Monsieur Hervé DUPUY.

Le 30 septembre 2021, la société BANKISE INVEST a été nommée en qualité de Présidente de la société A.C.B.I. pour une durée égale à la durée de la Société. La société BANKISE INVEST a ainsi été investie dans les limites légales des pouvoirs les plus étendus pour agir en tout circonstance au nom de cette société.

Enfin, suivant acte sous seing privé en date du 5 octobre 2021, la société BANKISE INVEST a cédé la totalité des 2.862 parts sociales de la société A.C.B.I. à la société BIFORT, désormais devenue associée unique, moyennant le prix de 3.052.800 euros.

Aux termes de l'acte de cession il a été expressément convenu que la société BANKISE INVEST était maintenue à ses fonctions de Présidente de la Société.

L'exercice clos au 31 décembre 2021 a été marqué par aucun autre évènement significatif.

Au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2021, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 64.725,00 €.

Nos charges d'exploitation se sont élevées à la somme de 124.212,00 €.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- les salaires et traitements ressortent à 78.096,00 €
- les charges sociales du personnel ressortent à 27.653,00 €
- les autres achats et charges externes ressortent à 17.503,00 €.
- les impôts, taxes et versements assimilés ressortent à 959,00 €

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par une perte de 59.487,00 €.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

L'exercice 2021 marque la présence d'un chiffre d'affaires prometteur, mais se traduit, eu égard le montant des charges d'exploitation, par une perte.

La société n'a pas encore développé son activité de prestations comptables, administratives et de conseil. Il sera important de mettre en place une réflexion quant à :

- la distribution de dividendes et/ou de réserves depuis les filiales ;
- la pérennité de la convention d'assistance avec la société A.C.B.I.

Evolution des affaires

Il est fait rappel du texte de l'ordonnance n°2004-1382 du 20 décembre 2004 :

« Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de la société et indépendamment des indicateurs clés de performance de nature financière devant être insérés dans le rapport en vertu d'autres dispositions du présent code, l'analyse comporte le cas échéant des indicateurs clés de performance de nature non financière ayant trait à l'activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel. Le rapport comporte également une description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée. L'analyse mentionnée au troisième alinéa contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes. Le rapport comporte en outre des indications sur l'utilisation des instruments financiers par l'entreprise, lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits. Ces indications portent sur les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture. Elles portent également sur l'exposition de la société aux risques de prix, de crédit, de liquidité et de trésorerie ».

Recherche et développement

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

Présentation des comptes annuels et affectation du résultat

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

BILAN

A l'actif :

- les valeurs immobilisées brutes, constituées de participations et créances rattachées, sont de 375.000,00 €
- les créances et disponibilités nettes sont de 2.721.407,00 €.

Au passif :

- les capitaux propres s'élèvent à 2.994.313,00 €
- les emprunts et dettes ressortent à 102.094,00 €.

COMPTE DE RESULTAT

Le résultat d'exploitation s'établit à - 59.487,00 €.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

RESULTATS - AFFECTATION

L'exercice clos le 31 décembre 2021 fait ressortir une perte de 59.487,00 €. Le montant débiteur à affecter ressort ainsi à la somme de 59.487,00 €.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- au Report à Nouveau en intégralité : - 59.487,00 €

Régime fiscal optionnel applicable à la distribution de dividendes

Depuis le 1^{er} janvier 2018, un prélèvement forfaitaire unique de 30 % est appliqué à l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers et de plus-values mobilières. Les dividendes des associés et des dirigeants de sociétés sont donc soumis à ce prélèvement forfaitaire unique.

Le prélèvement forfaitaire unique de 30 % est composé :

- des prélèvements sociaux, à hauteur de 17,20%
- de l'impôt sur le revenu, à hauteur de 12,80%

Les associés et les dirigeants de sociétés ont la possibilité d'opter expressément pour l'imposition de leurs dividendes sous l'ancien régime d'imposition, c'est-à-dire au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Distribution de dividendes

En application de l'article 243 Bis du Code général des impôts, nous vous indiquons que, s'agissant du premier exercice social, aucune distribution de dividendes n'a pu être réalisée.

Option pour le régime mère-filles

Nous vous informons qu'au cas de distribution par une ou plusieurs de nos filiales à notre profit, qu'il s'agisse de dividendes ou de réserves, nous opterons pour le régime mère-filles conformément aux dispositions des articles 145 et 216 du Code général des impôts.

Conventions réglementées & convention de trésorerie

Nous vous précisons qu'au cours de l'exercice écoulé, il n'a pas été conclu de conventions donnant lieu à application de l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Situation du mandat du Président

Il vous est rappelé que le mandat de votre président est à durée illimitée et que, conformément à l'article 38 des statuts, la révocation du président peut être prononcée à tout moment par l'associé unique.

Présentation des comptes

Nous vous présentons les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre Président, pour l'exercice écoulé.

Fait à LE PLESSIS PATE, le 22 juin 2022, par Monsieur Hervé DUPUY, es qualité de Président

BANKISE INVEST
20 rue du bicentenaire de la révolution
91220 Le Plessis Pâté
R.C.S. Evry 893 637 652