

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 10616

Numéro SIREN : 878 817 444

Nom ou dénomination : 1850 digital

Ce dépôt a été enregistré le 19/11/2021 sous le numéro de dépôt 64368

BILAN ACTIF

Période du 01/11/2019 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 23/06/2021

ACTIF	du 01/11/2019 au 31/12/2020 (14 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	2 681	875	1 806	0,91		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	100		100	0,05		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	2 781	875	1 906	0,96		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	14 454		14 454	7,31		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 278		5 278	2,67		
. Autres	130 000		130 000	65,77		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	45 983		45 983	23,26		
Charges constatées d'avance	37		37	0,02		
TOTAL (II)	195 752		195 752	99,04		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	198 533	875	197 658	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (14 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	1 000	0,51
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	32 094	16,24
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	33 094	16,74
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	53 752	27,19
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 160	1,09
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	26 856	13,59
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfiques	5 285	2,67
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 248	0,63
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	75 263	38,08
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	164 564	83,26
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	197 658	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/11/2019 au 31/12/2020	du Néant	Variation %
--------------------	--------------------------------	-------------	----------------

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	229 497		229 497	100,00			229 497	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	229 497		229 497	100,00			229 497	N/S

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			1	0,00			1	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			229 498	100,00			229 498	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			43 474	18,94			43 474	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			573	0,25			573	N/S
Salaires et traitements			105 500	45,97			105 500	N/S
Charges sociales			41 690	18,17			41 690	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations			875	0,38			875	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			7	0,00			7	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			192 119	83,71			192 119	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			37 379	16,29			37 379	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			37 379	16,29			37 379	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/11/2019 au 31/12/2020	du Néant	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	5 285	2,30	5 285	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	229 498	100,00	229 498	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	197 404	86,02	197 404	N/S
RÉSULTAT NET	32 094	13,98	32 094	N/S
	<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

BILAN ACTIF

Période du 01/11/2019 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/06/2021

ACTIF	du 01/11/2019 au 31/12/2020 (14 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	2 681	875	1 806	0,91		
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	2 681		2 681	1,36		
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		875	-875	-0,43		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	100		100	0,05		
261000 TITRES DE PARTICIPATION	100		100	0,05		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	2 781	875	1 906	0,96		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	14 454		14 454	7,31		
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	14 454		14 454	7,31		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 278		5 278	2,67		
445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	2 278		2 278	1,15		
445662 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE DED	84		84	0,04		
445670 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	2 736		2 736	1,38		
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	180		180	0,09		
. Autres	130 000		130 000	65,77		
455300 SNC Levallois-Chaptal	130 000		130 000	65,77		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instrument financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	45 983		45 983	23,26		
512100 BANQUE BNP PARIBAS	45 983		45 983	23,26		

BILAN ACTIF

Période du 01/11/2019 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/06/2021

ACTIF	du 01/11/2019 au 31/12/2020 (14 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Charges constatées d'avance	37		37	0,02		
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	37		37	0,02		
TOTAL (II)	195 752		195 752	99,04		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	198 533	875	197 658	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (14 mois)	Exercice précédent Néant	
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	1 000	0,51	
<i>101000 CAPITAL</i>	<i>1 000</i>	<i>0,51</i>	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	32 094	16,24	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL(I)	33 094	16,74	
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL(II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	53 752	27,19	
<i>455100 C/CT JEAN PHILIPPE CASTE</i>	<i>53 752</i>	<i>27,19</i>	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 160	1,09	
<i>401100 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV</i>	<i>1 080</i>	<i>0,55</i>	
<i>408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.</i>	<i>1 080</i>	<i>0,55</i>	
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	26 856	13,59	
<i>428600 PERS AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>26 856</i>	<i>13,59</i>	
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfiques	5 285	2,67	
<i>444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES</i>	<i>5 285</i>	<i>2,67</i>	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 248	0,63	
<i>445200 ETAT TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE</i>	<i>84</i>	<i>0,04</i>	
<i>445620 ETAT TVA SUR IMMOBILISATIONS</i>	<i>1 164</i>	<i>0,59</i>	
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	75 263	38,08	

BILAN PASSIF

Période du 01/11/2019 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/06/2021

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (14 mois)	Exercice précédent Néant
455200 C/CT LAURE SUZIE CASTE	72 520	36,69
467100 NOTE DE FRAIS JEAN PHILIPPE CASTE	1 964	0,99
467200 NOTE DE FRAIS LAURE SUZIE CASTE	779	0,39
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	164 564	83,26
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif		
(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	197 658	100,00

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/11/2019 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/06/2021

COMPTÉ DE RÉSULTAT	du 01/11/2019 au 31/12/2020	du Néant	Variation	%
--------------------	--------------------------------	-------------	-----------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	229 497		229 497	100,00			229 497	N/S
706100 PRESTATION DE SERVICES - UE	198 100		198 100	86,32			198 100	N/S
708800 AUTRES PROD.ACTI.ANNEXES	31 397		31 397	13,68			31 397	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	229 497		229 497	100,00			229 497	N/S

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			1	0,00			1	N/S
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE			1	0,00			1	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			229 498	100,00			229 498	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			43 474	18,94			43 474	N/S
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT			9 908	4,32			9 908	N/S
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES			619	0,27			619	N/S
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE			233	0,10			233	N/S
622600 HONORAIRES			3 000	1,31			3 000	N/S
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			1 004	0,44			1 004	N/S
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE			4 845	2,11			4 845	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			2 792	1,22			2 792	N/S
625150 INDEMNITES KILOMETRIQUES			13 180	5,74			13 180	N/S
625600 MISSIONS			404	0,18			404	N/S
625700 RECEPTIONS			6 034	2,63			6 034	N/S
626000 FRAIS POSTAUX			89	0,04			89	N/S
626100 FRAIS TELEPHONE ET INTERNET			1 042	0,45			1 042	N/S
627800 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES			324	0,14			324	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			573	0,25			573	N/S
635110 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE			573	0,25			573	N/S
Salaires et traitements			105 500	45,97			105 500	N/S
644100 REMUNERATION GERANCE CASTE BALLEREAU			105 500	45,97			105 500	N/S
Charges sociales			41 690	18,17			41 690	N/S
646100 ALLOCATIONS FAMILIALES - URSSAF			39 455	17,19			39 455	N/S
646200 URSSAF JP			2 235	0,97			2 235	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations			875	0,38			875	N/S
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES			875	0,38			875	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			7	0,00			7	N/S
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE			7	0,00			7	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			192 119	83,71			192 119	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			37 379	16,29			37 379	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/11/2019 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/06/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/11/2019 au 31/12/2020		du Néant	Variation	%
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Total des charges financières (VI)					
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)					
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	37 379	16,29		37 379	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VIII)					
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)					
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)	5 285	2,30		5 285	N/S
695000 IMPOTS S/LES BENEFICES	5 285	2,30		5 285	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	229 498	100,00		229 498	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	197 404	86,02		197 404	N/S
RÉSULTAT NET	32 094	13,98		32 094	N/S
	<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

BILAN ACTIF

Période du 01/11/2019 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 23/06/2021

ACTIF	du 01/11/2019 au 31/12/2020 (14 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	2 681	875	1 806	0,91		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	100		100	0,05		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	2 781	875	1 906	0,96		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	14 454		14 454	7,31		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 278		5 278	2,67		
. Autres	130 000		130 000	65,77		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	45 983		45 983	23,26		
Charges constatées d'avance	37		37	0,02		
TOTAL (II)	195 752		195 752	99,04		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	198 533	875	197 658	100,00		

BILAN PASSIF

Période du 01/11/2019 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 23/06/2021

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (14 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	1 000	0,51
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	32 094	16,24
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	33 094	16,74
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	53 752	27,19
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 160	1,09
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	26 856	13,59
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	5 285	2,67
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 248	0,63
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	75 263	38,08
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	164 564	83,26
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	197 658	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/11/2019 au 31/12/2020	du Néant	Variation %
--------------------	--------------------------------	-------------	----------------

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	229 497		229 497	100,00			229 497	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	229 497		229 497	100,00			229 497	N/S

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			1	0,00			1	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			229 498	100,00			229 498	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			43 474	18,94			43 474	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			573	0,25			573	N/S
Salaires et traitements			105 500	45,97			105 500	N/S
Charges sociales			41 690	18,17			41 690	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations			875	0,38			875	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			7	0,00			7	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			192 119	83,71			192 119	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			37 379	16,29			37 379	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			37 379	16,29			37 379	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/11/2019 au 31/12/2020	du Néant	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	5 285	2,30	5 285	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	229 498	100,00	229 498	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	197 404	86,02	197 404	N/S
RÉSULTAT NET	32 094	13,98	32 094	N/S
	<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

BILAN ACTIF

Période du 01/11/2019 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/06/2021

ACTIF	du 01/11/2019 au 31/12/2020 (14 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	2 681	875	1 806	0,91		
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	2 681		2 681	1,36		
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		875	-875	-0,43		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	100		100	0,05		
261000 TITRES DE PARTICIPATION	100		100	0,05		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	2 781	875	1 906	0,96		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	14 454		14 454	7,31		
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	14 454		14 454	7,31		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 278		5 278	2,67		
445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	2 278		2 278	1,15		
445662 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE DED	84		84	0,04		
445670 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	2 736		2 736	1,38		
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	180		180	0,09		
. Autres	130 000		130 000	65,77		
455300 SNC Levallois-Chaptal	130 000		130 000	65,77		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instrument financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	45 983		45 983	23,26		
512100 BANQUE BNP PARIBAS	45 983		45 983	23,26		

BILAN ACTIF

Période du 01/11/2019 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/06/2021

ACTIF	du 01/11/2019 au 31/12/2020 (14 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Charges constatées d'avance	37		37	0,02		
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	37		37	0,02		
TOTAL (II)	195 752		195 752	99,04		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	198 533	875	197 658	100,00		

BILAN PASSIF

Période du 01/11/2019 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/06/2021

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (14 mois)	Exercice précédent Néant
---------------	---	-----------------------------

Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	1 000	0,51
101000 CAPITAL	1 000	0,51
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	32 094	16,24
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	33 094	16,74
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	53 752	27,19
455100 C/CT JEAN PHILIPPE CASTE	53 752	27,19
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 160	1,09
401100 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV	1 080	0,55
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	1 080	0,55
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	26 856	13,59
428600 PERS AUTRES CHARGES A PAYER	26 856	13,59
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfiques	5 285	2,67
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	5 285	2,67
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 248	0,63
445200 ETAT TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	84	0,04
445620 ETAT TVA SUR IMMOBILISATIONS	1 164	0,59
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	75 263	38,08

BILAN PASSIF

Période du 01/11/2019 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/06/2021

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (14 mois)	Exercice précédent Néant
455200 C/CT LAURE SUZIE CASTE	72 520	36,69
467100 NOTE DE FRAIS JEAN PHILIPPE CASTE	1 964	0,99
467200 NOTE DE FRAIS LAURE SUZIE CASTE	779	0,39
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	164 564	83,26
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif		
(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	197 658	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/11/2019 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/06/2021

COMPTES DE RÉSULTAT	du 01/11/2019 au 31/12/2020	du Néant	Variation	%
---------------------	--------------------------------	-------------	-----------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	229 497		229 497	100,00			229 497	N/S
706100 PRESTATION DE SERVICES - UE	198 100		198 100	86,32			198 100	N/S
708800 AUTRES PROD.ACTI.ANNEXES	31 397		31 397	13,68			31 397	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	229 497		229 497	100,00			229 497	N/S

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			1	0,00			1	N/S
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE			1	0,00			1	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			229 498	100,00			229 498	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			43 474	18,94			43 474	N/S
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT			9 908	4,32			9 908	N/S
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES			619	0,27			619	N/S
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE			233	0,10			233	N/S
622600 HONORAIRES			3 000	1,31			3 000	N/S
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			1 004	0,44			1 004	N/S
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE			4 845	2,11			4 845	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			2 792	1,22			2 792	N/S
625150 INDEMNITES KILOMETRIQUES			13 180	5,74			13 180	N/S
625600 MISSIONS			404	0,18			404	N/S
625700 RECEPTIONS			6 034	2,63			6 034	N/S
626000 FRAIS POSTAUX			89	0,04			89	N/S
626100 FRAIS TELEPHONE ET INTERNET			1 042	0,45			1 042	N/S
627800 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES			324	0,14			324	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			573	0,25			573	N/S
635110 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE			573	0,25			573	N/S
Salaires et traitements			105 500	45,97			105 500	N/S
644100 REMUNERATION GERANCE CASTE BALLEREAU			105 500	45,97			105 500	N/S
Charges sociales			41 690	18,17			41 690	N/S
646100 ALLOCATIONS FAMILIALES - URSSAF			39 455	17,19			39 455	N/S
646200 URSSAF JP			2 235	0,97			2 235	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations			875	0,38			875	N/S
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES			875	0,38			875	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			7	0,00			7	N/S
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE			7	0,00			7	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			192 119	83,71			192 119	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			37 379	16,29			37 379	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/11/2019 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/06/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/11/2019 au 31/12/2020		du Néant	Variation	%
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Total des charges financières (VI)					
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)					
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	37 379	16,29		37 379	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VIII)					
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)					
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)	5 285	2,30		5 285	N/S
695000 IMPOTS S/LES BENEFICES	5 285	2,30		5 285	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	229 498	100,00		229 498	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	197 404	86,02		197 404	N/S
RÉSULTAT NET	32 094	13,98		32 094	N/S
	<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					