

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 : 2016 B 20446
Numéro SIREN : 822 509 170
Nom ou dénomination : #NP

Ce dépôt a été enregistré le 01/07/2022 sous le numéro de dépôt 74878

SAS #NP

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2021

CERTIFIES CONFORMES

DocuSigned by:

BF1D258265EB449...

SOMMAIRE
Comptes annuels

<i>Attestation</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	<i>6</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>7</i>
<i>Amortissements</i>	<i>8</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>9</i>

Rapport

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission convenue d'établissement des comptes annuels de l'entreprise SAS #NP relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 1 700 792 euros

Chiffre d'affaires : 1 305 776 euros

Résultat net comptable : 177 187 euros

Fait à Paris
Le 08/03/2022

Signature

MICHAEL BENHAMOU



Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		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	6 008	3 091	2 917	3 518
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	95 057	66 069	28 988	34 892
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	200 000		200 000	200 000	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	29 590		29 590	29 590	
	TOTAL (II)	330 656	69 160	261 495	268 000
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	933 086		933 086	765 323
	Autres créances	33 170		33 170	21 162
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	150 000		150 000	150 000	
DISPONIBILITES	284 987		284 987	343 485	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	38 054		38 054	38 677
	TOTAL (III)	1 439 297		1 439 297	1 318 647
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 769 953	69 160	1 700 792	1 586 648

(1) dont droit au bail

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

29 590

29 590

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	975 000	975 000
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(265 753)	(513 470)
	Résultat de l'exercice	177 187	247 717
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	936 434	759 247
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	278 870	418 431
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157 368	48 353
	Dettes fiscales et sociales	328 097	218 679
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	23	96 438	
Produits constatés d'avance (1)		45 500	
	Total des dettes	764 358	827 401
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 700 792	1 586 648
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	177 186,82	247 716,87
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	764 358	827 401	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2021	31/12/2020
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 267 509	38 267	1 305 776	1 061 113
	Montant net du chiffre d'affaires	1 267 509	38 267	1 305 776	1 061 113
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			25 207	
	Autres produits			(1 432)	11 204
Total des produits d'exploitation (1)				1 329 551	1 072 317
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			481 610	380 273
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 579	5 836
	Salaires et traitements			456 920	300 771
	Charges sociales du personnel			186 924	113 311
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			10 976	15 264
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			20	12	
Total des charges d'exploitation (2)				1 144 030	815 468
RESULTAT D'EXPLOITATION				185 521	256 849

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		185 521	256 849
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 FINANCIERS	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	8 334	9 132
	Total des charges financières	8 334	9 132
RESULTAT FINANCIER		(8 334)	(9 132)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		177 187	247 717
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		1 329 551	1 072 317
TOTAL DES CHARGES		1 152 364	824 600
RESULTAT DE L'EXERCICE		177 187	247 717

(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

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.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 700 792 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 329 551 euros** et un total **charges de 1 152 364 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 177 187 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
Il a une durée de **12** mois.

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

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

Les éléments d'information visés par les textes et non repris dans cette note, ont été écartés soit en raison de leur caractère non significatif, soit parce-qu'ils ne s'appliquent pas à notre société. Il est fourni à titre indicatif des tableaux portant sur les immobilisations, les amortissements, les créances et les dettes.

Note : Information au titre de l'impact du covid-19 sur l'activité de l'entreprise

A la date d'établissement des comptes de l'entreprise, l'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat. L'entreprise a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant la mesure d'exonération de charges sociales.

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

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	6 008					6 008
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 008					6 008
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	7 655					7 655
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	82 932		4 471			87 402
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 587		4 471			95 057
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	200 000					200 000
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	29 590					29 590
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	229 590					229 590
TOTAL	326 185		4 471			330 656

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			
	Autres	2 490	601	3 091
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 490	601	3 091
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement			
	Instal technique, matériel outillage industriels			
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 715	1 029	3 744
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	52 979	9 347	62 326
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55 694	10 375	66 069	
TOTAL	58 184	10 976	69 160	

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 autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
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							

Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	29 590	29 590	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	933 086	933 086	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 599	3 599	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81	81	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	29 490	29 490	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances	38 054	38 054		
TOTAL DES CREANCES		1 033 900	1 033 900	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
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				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	157 368	157 368		
	Personnel et comptes rattachés	49 792	49 792		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 914	66 914		
	Impôts sur les bénéfices	6 097	6 097		
	Taxes sur la valeur ajoutée	205 038	205 038		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	278 870	278 870		
	Autres dettes	23	23		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		764 358	764 358		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		278 870			

RAPPORTS DU
COMMISSAIRE AUX
COMPTES

#NP

31/12/2021

..*.*

SOMMAIRE

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

RAPPORT SPECIAL

#NP

SAS au capital de 50 000 €

Siège social : 19 rue de Milan

75009 PARIS

R.C.S. PARIS : 822 509 170

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**SUR LES COMPTES ANNUELS***Exercice clos au 31/12/2021*

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par les statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS #NP relatifs à l'exercice clos le 31/12/2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la SAS #NP à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion***Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, ont porté notamment sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable, sur les bases des éléments disponibles à la date d'arrêté des comptes, des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, notamment en ce qui concerne la valorisation et la dépréciation des actifs.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à ORLEANS, le 15 Juin 2022

Le Commissaire aux comptes
ORCOM AUDIT,



Valentin DOLIGÉ
Associé

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		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	6 008	3 091	2 917	3 518
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	95 057	66 069	28 988	34 892
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	200 000		200 000	200 000	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	29 590		29 590	29 590	
	TOTAL (II)	330 656	69 160	261 495	268 000
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	933 086		933 086	765 323
	Autres créances	33 170		33 170	21 162
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	150 000		150 000	150 000	
DISPONIBILITES	284 987		284 987	343 485	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	38 054		38 054	38 677
	TOTAL (III)	1 439 297		1 439 297	1 318 647
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	1 769 953	69 160	1 700 792	1 586 648	

(1) dont droit au bail

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

29 590

29 590

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	975 000	975 000
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(265 753)	(513 470)
	Résultat de l'exercice	177 187	247 717
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		936 434	759 247
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	278 870	418 431
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157 368	48 353
	Dettes fiscales et sociales	328 097	218 679
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	23	96 438	
Produits constatés d'avance (1)		45 500	
Total des dettes		764 358	827 401
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		1 700 792	1 586 648
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		177 186,82	247 716,87
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		764 358	827 401
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2021	31/12/2020
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 267 509	38 267	1 305 776	1 061 113
	Montant net du chiffre d'affaires	1 267 509	38 267	1 305 776	1 061 113
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			25 207	
	Autres produits			(1 432)	11 204
	Total des produits d'exploitation (1)				1 329 551
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			481 610	380 273
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 579	5 836
	Salaires et traitements			456 920	300 771
	Charges sociales du personnel			186 924	113 311
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			10 976	15 264
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			20	12	
Total des charges d'exploitation (2)				1 144 030	815 468
RESULTAT D'EXPLOITATION				185 521	256 849

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		185 521	256 849
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	8 334	9 132
	Total des charges financières	8 334	9 132
RESULTAT FINANCIER		(8 334)	(9 132)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		177 187	247 717
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		1 329 551	1 072 317
TOTAL DES CHARGES		1 152 364	824 600
RESULTAT DE L'EXERCICE		177 187	247 717

(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

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.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 700 792** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 329 551** euros et un total **charges** de **1 152 364** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **177 187** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
Il a une durée de **12** mois.

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

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

Les éléments d'information visés par les textes et non repris dans cette note, ont été écartés soit en raison de leur caractère non significatif, soit parce-qu'ils ne s'appliquent pas à notre société. Il est fourni à titre indicatif des tableaux portant sur les immobilisations, les amortissements, les créances et les dettes.

Note : Information au titre de l'impact du covid-19 sur l'activité de l'entreprise

A la date d'établissement des comptes de l'entreprise, l'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat. L'entreprise a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant la mesure d'exonération de charges sociales.

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

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	6 008					6 008
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 008					6 008
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	7 655					7 655
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	82 932		4 471			87 402
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 587		4 471			95 057
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	200 000					200 000
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	29 590					29 590
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	229 590					229 590
TOTAL	326 185		4 471			330 656

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	2 490	601		3 091
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 490	601		3 091
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 715	1 029		3 744
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	52 979	9 347		62 326
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55 694	10 375		66 069
TOTAL	58 184	10 976		69 160

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 autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
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							

Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	29 590	29 590	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	933 086	933 086	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 599	3 599	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81	81	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	29 490	29 490	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances	38 054	38 054		
TOTAL DES CREANCES		1 033 900	1 033 900	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
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				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	157 368	157 368		
	Personnel et comptes rattachés	49 792	49 792		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 914	66 914		
	Impôts sur les bénéfices	6 097	6 097		
	Taxes sur la valeur ajoutée	205 038	205 038		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	278 870	278 870		
	Autres dettes	23	23		
TOTAL DES DETTES		764 358	764 358		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		278 870			

#NP
Société par actions simplifiée
Au capital de 50.000 Euros
Siège social : 19 rue de Milan
75009 Paris
822 509 170 RCS PARIS

EXTRAIT DES DECISIONS DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES

EN DATE DU 29 JUIN 2022

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat

Les Associés décident à l'unanimité d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 177.187 euros de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice : 177.187 euros

Affectation

En totalité au compte « Report à nouveau » 177.187 euros

Extrait certifié conforme

Le Président

Pascal Nègre

DocuSigned by:

BF1D258265EB449...