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 01/07/2021 sous le numéro de dépôt 52404

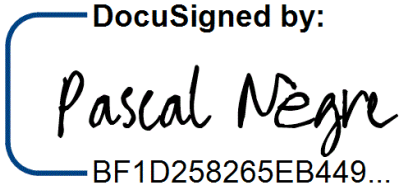
DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

SAS #NP

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2020

Certifiés conformes



DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

SOMMAIRE

Comptes annuels

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

DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

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 **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**1 586 648** euros
Chiffre d'affaires :	**1 061 113** euros
Résultat net comptable :	**247 717** euros

Fait à Paris
Le 11/03/2021

Signature

MICHAEL BENHAMOU

DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		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	2 490	3 518	4 119
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	90 587	55 694	34 892	47 175
	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)	**326 185**	**58 184**	**268 000**	**280 884**
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	765 323		765 323	868 828
	Autres créances	21 162		21 162	20 206
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	150 000		150 000	150 000
	DISPONIBILITES	343 485		343 485	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	38 677		38 677	798
	TOTAL (III)	**1 318 647**		**1 318 647**	**1 039 832**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**1 644 832**	**58 184**	**1 586 648**	**1 320 716**
	(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				

DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

Bilan Passif

		31/12/2020	31/12/2019
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	(513 470)	(595 557)
	Résultat de l'exercice	**247 717**	**82 087**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**759 247**	**511 530**
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)		40 196
	Emprunts et dettes financières divers	418 431	459 299
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 353	83 362
	Dettes fiscales et sociales	218 679	226 101
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	96 438	227
	Produits constatés d'avance (1)	45 500	
	Total des dettes	**827 401**	**809 186**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**1 586 648**	**1 320 716**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	247 716,87	82 086,87
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	827 401	809 186
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		40 196

DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	996 953	64 160	1 061 113	1 639 940
	Montant net du chiffre d'affaires	**996 953**	**64 160**	**1 061 113**	**1 639 940**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			11 204	252
	Total des produits d'exploitation (1)			**1 072 317**	**1 640 192**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			380 273	770 347
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 836	5 109
	Salaires et traitements			300 771	538 627
	Charges sociales du personnel			113 311	212 244
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			15 264	20 357
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			12	18
	Total des charges d'exploitation (2)			**815 468**	**1 546 701**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**256 849**	**93 491**

DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2020	31/12/2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**256 849**	**93 491**
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)	9 132	11 404
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**9 132**	**11 404**
	RESULTAT FINANCIER	**(9 132)**	**(11 404)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**247 717**	**82 087**
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	**1 072 317**	**1 640 192**
	TOTAL DES CHARGES	**824 600**	**1 558 106**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**247 717**	**82 087**

(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

DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

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 **1 586 648** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 072 317** euros et un total **charges** de **824 600** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **247 717** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020.**
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 ayant recours à l'activité partielle du personnel. Elle a également perçu une exonération de charge sociale exceptionnelle.

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.

DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			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. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	7 655					7 655
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	80 552		3 946		1 566	82 932
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**88 207**		**3 946**		**1 566**	**90 587**
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	**323 805**		**3 946**		**1 566**	**326 185**

DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	1 889	601		2 490
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 889**	**601**		**2 490**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 687	1 029		2 715
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	39 344	13 635		52 979
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**41 031**	**14 663**		**55 694**
	TOTAL	**42 921**	**15 264**		**58 184**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement 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							

DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

Créances et Dettes

		31/12/2020	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	765 323	765 323	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	9 702	9 702	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 460	11 460	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	38 677	38 677	
	TOTAL DES CREANCES	**854 752**	**854 752**	

Prêts accordés en cours d'exercice	
Remboursements obtenus en cours d'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		31/12/2020	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	48 353	48 353		
	Personnel et comptes rattachés	16 299	16 299		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 398	49 398		
	Impôts sur les bénéfices	5 341	5 341		
	Taxes sur la valeur ajoutée	147 385	147 385		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	418 431	418 431		
	Autres dettes	96 438	96 438		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	45 500	45 500		
	TOTAL DES DETTES	**827 401**	**827 401**		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	418 431

DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

SAS #NP

DOSSIER DE GESTION

Exercice clos le 31/12/2020

DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

SOMMAIRE

Dossier de Gestion

Détail de l'Actif 1
Détail du Passif 2
Détail du Compte de Résultat 3
Tableau de bord 5

DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2020 31/12/2020 — 12 mois		01/01/2019 31/12/2019 — 12 mois		Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	**268 000**	*16,89*	**280 884**	*21,27*	**(12 884)**	*-4,59*
Concessions brevets et droits similaires	**3 518**	*0,22*	**4 119**	*0,31*	**(601)**	*-14,59*
Marque #np	6 008	*0,38*	6 008	*0,45*		
Amt logiciels	(2 490)	*-0,16*	(1 889)	*-0,14*	(601)	*-31,80*
Autres immobilisations corporelles	**34 892**	*2,20*	**47 175**	*3,57*	**(12 283)**	*-26,04*
Agencements autre immob corp.	7 655	*0,48*	7 655	*0,58*		
Materiels de bureau	63 215	*3,98*	60 835	*4,61*	2 380	*3,91*
Mobiliers	19 717	*1,24*	19 717	*1,49*		
Amt agencement autres immob.	(2 715)	*-0,17*	(1 687)	*-0,13*	(1 029)	*-60,97*
Amts mat informatique	(46 150)	*-2,91*	(35 332)	*-2,68*	(10 818)	*-30,62*
Amort mat de bureau	(6 829)	*-0,43*	(4 012)	*-0,30*	(2 817)	*-70,20*
Autres participations	**200 000**	*12,61*	**200 000**	*15,14*		
Titres LBDA	200 000	*12,61*	200 000	*15,14*		
Autres immobilisations financières	**29 590**	*1,86*	**29 590**	*2,24*		
Depots et cautionnements	29 590	*1,86*	29 590	*2,24*		
TOTAL III - Actif Circulant NET	**1 318 647**	*83,11*	**1 039 832**	*78,73*	**278 816**	*26,81*
Créances clients et comptes rattachés	**765 323**	*48,24*	**868 828**	*65,78*	**(103 505)**	*-11,91*
Collectif clients débiteurs	581 987	*36,68*	691 968	*52,39*	(109 982)	*-15,89*
Factures a etablir	183 337	*11,55*	176 860	*13,39*	6 477	*3,66*
Autres créances	**21 162**	*1,33*	**20 206**	*1,53*	**956**	*4,73*
AP	9 702	*0,61*			9 702	
Stock tickets restaurant			1 386	*0,10*	(1 386)	*-100,00*
Tva deductible	3 551	*0,22*			3 550	*N/S*
Credit de tva			5 301	*0,40*	(5 301)	*-100,00*
Tva sur fnp et aar	7 910	*0,50*	13 519	*1,02*	(5 609)	*-41,49*
Valeurs mobilières de placement	**150 000**	*9,45*	**150 000**	*11,36*		
Compte à terme Hsbc	150 000	*9,45*	150 000	*11,36*		
Disponibilités	**343 485**	*21,65*			**343 485**	
Banque	343 485	*21,65*			343 485	
Charges constatées d'avance	**38 677**	*2,44*	**798**	*0,06*	**37 879**	*N/S*
Charges constatees d avance	38 677	*2,44*	798	*0,06*	37 879	*N/S*
TOTAL DU BILAN ACTIF	**1 586 648**	*100,00*	**1 320 716**	*100,00*	**265 932**	*20,14*

DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2020 31/12/2020	12 mois		01/01/2019 31/12/2019	12 mois		Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	**759 247**	*47,85*		**511 530**	*38,73*		**247 717**	*48,43*
Capital Social ou individuel	**50 000**	*3,15*		**50 000**	*3,79*			
Capital	50 000	*3,15*		50 000	*3,79*			
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	**975 000**	*61,45*		**975 000**	*73,82*			
Prime d'émission live nation	975 000	*61,45*		975 000	*73,82*			
Report à nouveau	**(513 470)**	*-32,36*		**(595 557)**	*-45,09*		**82 087**	*13,78*
Report a nouveau debiteur	(513 470)	*-32,36*		(595 557)	*-45,09*		82 087	*13,78*
Résultat de l'exercice	**247 717**	*15,61*		**82 087**	*6,22*		**165 630**	*201,77*
TOTAL II - Autres fonds propres								
TOTAL III - Total des Provisions								
TOTAL IV - Total des dettes	**827 401**	*52,15*		**809 186**	*61,27*		**18 215**	*2,25*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				**40 196**	*3,04*		**(40 196)**	*-100,00*
Banque				40 196	*3,04*		(40 196)	*-100,00*
Emprunts et dettes financières divers	**418 431**	*26,37*		**459 299**	*34,78*		**(40 868)**	*-8,90*
Comptes courants PN	47 895	*3,02*		97 895	*7,41*		(50 000)	*-51,08*
Compte courant LN	370 536	*23,35*		361 404	*27,36*		9 132	*2,53*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**48 353**	*3,05*		**83 362**	*6,31*		**(35 010)**	*-42,00*
Factures non parvenues	48 353	*3,05*		83 362	*6,31*		(35 010)	*-42,00*
Dettes fiscales et sociales	**218 679**	*13,78*		**226 101**	*17,12*		**(7 422)**	*-3,28*
Prov conges payes	16 299	*1,03*		9 696	*0,73*		6 603	*68,10*
Urssaf	26 172	*1,65*		25 253	*1,91*		919	*3,64*
Prévoyance	4 497	*0,28*		5 096	*0,39*		(600)	*-11,76*
Autres organismes sociaux	302	*0,02*		196	*0,01*		106	*54,17*
AG2R	6 073	*0,38*		20 326	*1,54*		(14 253)	*-70,12*
Taxe d'apprentissage	1 334	*0,08*		2 300	*0,17*		(966)	*-42,00*
Taxe formation continue	5 029	*0,32*		6 618	*0,50*		(1 589)	*-24,01*
Charges sur conges payes	5 991	*0,38*		3 646	*0,28*		2 345	*64,33*
Prélèvement à la source	5 341	*0,34*		7 038	*0,53*		(1 698)	*-24,12*
Tva a decaisser	33 127	*2,09*					33 127	
Tva colléctée	99 798	*6,29*		115 247	*8,73*		(15 449)	*-13,40*
Tva sur fae et aae	14 460	*0,91*		29 477	*2,23*		(15 017)	*-50,95*
Etat - charges a payer	257	*0,02*		1 208	*0,09*		(951)	*-78,73*
Autres dettes	**96 438**	*6,08*		**227**	*0,02*		**96 211**	*N/S*
Avoirs a etablir	96 438	*6,08*					96 438	
Ndf florence moureau gwenael				63			(63)	*-100,00*
Ndf Camille Meister				22			(22)	*-100,00*
6&7 - avances treso à rbser				143	*0,01*		(143)	*-100,00*
Produits constatés d'avance	**45 500**	*2,87*					**45 500**	
Produits constatés d'avance	45 500	*2,87*					45 500	
TOTAL DU BILAN PASSIF	**1 586 648**	*100,00*		**1 320 716**	*100,00*		**265 932**	*20,14*

DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2020 31/12/2020 — 12 mois		01/01/2019 31/12/2019 — 12 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation	**1 072 317**	*101,06*	**1 640 192**	*100,02*	**(567 876)**	*-34,62*
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	**1 061 113**	*100,00*	**1 639 940**	*100,00*	**(578 827)**	*-35,30*
Production vendue Services FRANCE	**1 061 113**	*100,00*	**1 639 940**	*100,00*	**(578 827)**	*-35,30*
Prestation management artistes	761 384	*71,75*	980 492	*59,79*	(219 108)	*-22,35*
Prestation mgt artistes ns	62 613	*5,90*			62 613	
Prestation Label services	25 000	*2,36*	117 215	*7,15*	(92 215)	*-78,67*
Prestations apport d'affaires	75 000	*7,07*	101 000	*6,16*	(26 000)	*-25,74*
Prestations de services CM - concerts			186 000	*11,34*	(186 000)	*-100,00*
Prestations de services CM - jeux concours			45 000	*2,74*	(45 000)	*-100,00*
Frais refacturés R7	24 500	*2,31*	14 500	*0,88*	10 000	*68,97*
Frais refacturés 6&7	3 279	*0,31*	141 839	*8,65*	(138 560)	*-97,69*
Frais locaux refacturés 6&7	57 275	*5,40*	9 706	*0,59*	47 569	*490,09*
Frais refacturés divers	6 488	*0,61*	1 843	*0,11*	4 646	*252,13*
Frais refacturés divers ns	1 985	*0,19*			1 985	
Frais refacturés BDA	44 466	*4,19*	41 907	*2,56*	2 559	*6,11*
Gains divers non soumis	(876)	*-0,08*	438	*0,03*	(1 314)	*-300,00*
Production vendue Services EXPORT	**64 160**	*6,05*			**64 160**	
Montant net du chiffre d'affaires	**1 061 113**	*100,00*	**1 639 940**	*100,00*	**(578 827)**	*-35,30*
Autres produits d'exploitation	**11 204**	*1,06*	**252**	*0,02*	**10 951**	*N/S*
Produits divers	11 204	*1,06*	252	*0,02*	10 951	*N/S*
Total des charges d'exploitation	**815 468**	*76,85*	**1 546 701**	*94,31*	**(731 234)**	*-47,28*
Autres achats et charges externes	**380 273**	*35,84*	**770 347**	*46,97*	**(390 075)**	*-50,64*
Prestations de services divers	20 105	*1,89*	9 251	*0,56*	10 854	*117,33*
Orga. évènements (CM)			183 489	*11,19*	(183 489)	*-100,00*
Orga. évènements (CM jeux concours)			45 000	*2,74*	(45 000)	*-100,00*
Petit equipement	1 857	*0,18*	1 616	*0,10*	242	*14,95*
Fournitures administratives	3 761	*0,35*	9 071	*0,55*	(5 310)	*-58,54*
Frais à refacturer 6&7	2 122	*0,20*	82 234	*5,01*	(80 112)	*-97,42*
Frais à refacturer divers	5 842	*0,55*	3 692	*0,23*	2 150	*58,24*
Location et chges locatives	133 406	*12,57*	130 983	*7,99*	2 423	*1,85*
Locations mobilieres	3 439	*0,32*	3 455	*0,21*	(16)	*-0,48*
Charges locatives	8 837	*0,83*	7 452	*0,45*	1 385	*18,58*
Entretien	1 017	*0,10*	839	*0,05*	179	*21,31*
Maintenance	5 718	*0,54*	6 012	*0,37*	(294)	*-4,89*
Assurances	8 568	*0,81*	3 399	*0,21*	5 170	*152,09*
Documentation	25 990	*2,45*	28 635	*1,75*	(2 645)	*-9,24*
Prestataires extérieur	60 000	*5,65*	90 000	*5,49*	(30 000)	*-33,33*
Honoraires expert comptable	8 733	*0,82*	7 580	*0,46*	1 153	*15,21*
Honoraires juridiques et cac	9 008	*0,85*	29 376	*1,79*	(20 369)	*-69,34*
Honoraires payes	3 311	*0,31*	3 607	*0,22*	(297)	*-8,22*
Frais d'actes et contentieux	12		114	*0,01*	(102)	*-89,61*
Pub, publication, rel publique	799	*0,08*	2 889	*0,18*	(2 090)	*-72,34*
Cadeaux clientele	12 704	*1,20*	11 676	*0,71*	1 028	*8,81*
Deplacements	23 790	*2,24*	59 944	*3,66*	(36 154)	*-60,31*
Receptions	8 306	*0,78*	17 178	*1,05*	(8 872)	*-51,65*
Frais postaux			205	*0,01*	(205)	*-100,00*
Poste - Coursier	4 956	*0,47*	8 222	*0,50*	(3 266)	*-39,73*
Telecommunication	10 495	*0,99*	7 680	*0,47*	2 815	*36,66*

DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2020 31/12/2020	12 mois		01/01/2019 31/12/2019	12 mois		Variations	%
Services internet	13 983	1,32		11 633	0,71		2 350	20,20
Frais bancaires et divers	3 513	0,33		5 116	0,31		(1 603)	-31,33
Impôts, taxes et versements assimilés	**5 836**	**0,55**		**5 109**	**0,31**		**728**	**14,24**
Taxe d apprentissage	1 802	0,17					1 802	
Formation continue cdi	1 590	0,15		3 179	0,19		(1 589)	-49,99
Cet	2 445	0,23		1 930	0,12		515	26,68
Salaires et traitements	**300 771**	**28,34**		**538 627**	**32,84**		**(237 856)**	**-44,16**
Rémunérations	269 276	25,38		517 611	31,56		(248 335)	-47,98
Conges payes	6 603	0,62		(16 589)	-1,01		23 191	139,80
Primes	24 893	2,35		38 009	2,32		(13 117)	-34,51
IJSS BRUTES				(405)	-0,02		405	100,00
Charges sociales du personnel	**113 311**	**10,68**		**212 244**	**12,94**		**(98 932)**	**-46,61**
Securite sociale	66 902	6,30		136 967	8,35		(70 065)	-51,15
Retraite	26 991	2,54		42 524	2,59		(15 533)	-36,53
Prévoyance	10 065	0,95		15 439	0,94		(5 374)	-34,81
Prevoyance mutuelle	106	0,01		196	0,01		(90)	-45,83
Charges sur conges payes	2 345	0,22		(7 317)	-0,45		9 662	132,05
Tickets restaurants	3 857	0,36		18 662	1,14		(14 805)	-79,33
Charges sociales	1 955	0,18		4 587	0,28		(2 632)	-57,38
Medecine du travail	1 090	0,10		1 186	0,07		(96)	-8,09
Dotation aux amortissements sur immobilisations	**15 264**	**1,44**		**20 357**	**1,24**		**(5 093)**	**-25,02**
Dotations immos incorporelles	601	0,06		601	0,04			
Dotations immos corporelles	14 663	1,38		19 756	1,20		(5 093)	-25,78
Autres charges de gestion courante	**12**			**18**			**(6)**	**-31,37**
Charges diverses	12			18			(6)	-31,37
Résultat d'exploitation	**256 849**	**24,21**		**93 491**	**5,70**		**163 358**	**174,73**
Total des produits financiers								
Total des charges financières	**9 132**	**0,86**		**11 404**	**0,70**		**(2 272)**	**-19,92**
Intérêts et charges assimilées	**9 132**	**0,86**		**11 404**	**0,70**		**(2 272)**	**-19,92**
Interets de compte courant	9 132	0,86		11 404	0,70		(2 272)	-19,92
Résultat financier	**(9 132)**	**-0,86**		**(11 404)**	**-0,70**		**2 272**	**19,92**
Résultat courant avant impôts	**247 717**	**23,35**		**82 087**	**5,01**		**165 630**	**201,77**
Total des produits exceptionnels								
Total des charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel								
Résultat de l'exercice	**247 717**	**23,35**		**82 087**	**5,01**		**165 630**	**201,77**

DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

ACTIVITE	Janvier	Fevrier	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total au 31/12/2020	Total au 31/12/2019	Variation €	Var. %	%CA au 31/12/2020	%CA au 31/12/2019
Prestations management artistes #NP	18 000	82 162	127 516	83 831	25 776	3 826	-2 547	40 000	58 543	64 964	27 869	367 628	**897 569**	1 081 492	-183 923	-17%	97%	90%
Prestations Label Services												25 000	**25 000**	117 215	-92 215	-79%	3%	10%
Sous total chiffre d'affaires	***18 000***	***82 162***	***127 516***	***83 831***	***25 776***	***3 826***	***-2 547***	***40 000***	***58 543***	***64 964***	***27 869***	***392 628***	***922 569***	***1 198 707***	***-276 138***	***-23%***	***100%***	***100%***
TOTAL DES PRODUITS	**18 000**	**82 162**	**127 516**	**83 831**	**25 776**	**3 826**	**-2 547**	**40 000**	**58 543**	**64 964**	**27 869**	**392 628**	**922 569**	**1 198 707**	**-276 138**	**-23%**	**100%**	**100%**
Salaires bruts du personnel	31 177	31 122	22 327	21 167	19 892	17 897	21 876	25 866	22 880	22 852	18 946	44 767	**300 771**	498 983	-198 212	-40%	33%	42%
Charges sociales du personnel	12 223	11 875	8 760	6 392	7 158	6 704	8 162	9 685	9 506	8 059	6 262	18 525	**113 311**	194 433	-81 122	-42%	12%	16%
- Sous-traitance personnel refacturé à R7												-24 000	**-24 000**	-14 000	-10 000	71%	-3%	-1%
Sous total charges du personnel salarié	***43 400***	***42 998***	***31 087***	***27 559***	***27 050***	***24 601***	***30 039***	***35 551***	***32 386***	***30 911***	***25 208***	***39 292***	***390 083***	***679 416***	***-289 333***	***-43%***	***42%***	***57%***
Matériel et petit équipement	4		17		48	80		172		1 043	47	447	**1 857**	1 616	242	15%	0%	0%
Fournitures de bureau	1 765	593	345	51	97	144	78	185	238	735	265	-737	**3 761**	9 071	-5 310	-59%	0%	1%
Prestations de services diverses	23		7		-1 428		15 227		1 050	1 000	1 428	-2 417	**14 890**	9 251	5 639	61%	2%	1%
Prestataires extérieurs	7 500	7 500	7 500				12 500			12 500		12 500	**60 000**	90 000	-30 000	-33%	7%	8%
Locations et charges locatives	10 760	11 192	10 976	10 976	10 976	10 976	10 976	10 976	10 976	10 976	10 976	12 675	**133 406**	130 983	2 423	2%	14%	11%
Charges locatives diverses (taxes, ptt etc)	0	331	6 902		554		544	136	278	202	211	-320	**8 837**	7 452	1 385	19%	1%	1%
Locations mobilières, leasing	284	284	284	284	284	284	284	290	290	290	290	290	**3 439**	3 455	-16	0%	0%	0%
Maintenance, entretien - réparations	500	500	512	628	500	500	2 437			1 670		-512	**6 736**	6 851	-115	-2%	1%	1%
Assurances	4 190								560			3 818	**8 568**	3 399	5 170	152%	1%	0%
Documentation	2 000	2 000	5 990	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		**25 990**	28 635	-2 645	-9%	3%	2%
Honoraires non rétrocédés	990	856	1 001	3 613	346	847	2 725		2 789	3 082	3 090	1 713	**21 051**	40 563	-19 512	-48%	2%	3%
Voyages et déplacements	1 107	1 823	3 290		56	1 083	565	137	1 738	881	853	12 255	**23 790**	59 944	-36 154	-60%	3%	5%
Télécommunications	637	761	210	390	359	370	368	386	734	722	386	5 172	**10 495**	7 680	2 815	37%	1%	1%
Coursier, poste	1 870	205	1 548	70	79		47	94	65	348	409	220	**4 956**	8 427	-3 471	-41%	1%	1%
Services internet	582	1 039	642	1 049	499	1 093	4 655	1 066	844	997	535	983	**13 983**	11 633	2 350	20%	2%	1%
Frais d'acte et de contentieux		4				4			5				**12**	114	-102	-90%	0%	0%
Missions, réception	187	529	2 588				951	527		2 004		1 520	**8 306**	17 178	-8 872	-52%	1%	1%
Relations publiques (communication, cadeaux, do	290	2 574	324	243	198	632	154	294	4 415	2 206	902	1 272	**13 503**	14 565	-1 062	-7%	1%	1%
Impôts et taxes	391	391	278	193	1 568	200	264	317	263	263	200	1 507	**5 836**	5 109	728	14%	1%	0%
Frais bancaires	253	463	152	407	271	115	522	56	133	377	329	436	**3 513**	5 116	-1 603	-31%	0%	0%
Autres charges et produits divers	-1		4	1	2	1		0	2	0	-2	-10 322	**-10 315**	-3 485	-6 830	196%	-1%	0%
- Frais locaux R7												-500	**-500**	-500			0%	0%
- Frais locaux 6 & 7	-4 853	-6 623	-5 738	-5 738	-5 738	-5 738	-5 738	-5 738	-5 738	-5 738	-5 738	5 843	**-57 275**	-9 706	-47 569	490%	-6%	-1%
- Frais locaux BDA	-3 068	-4 266	-3 667	-3 667	-3 667	-3 667	-3 667	-3 667	-3 667	-3 667	-3 667	-4 129	**-44 466**	-41 907	-2 559	6%	-5%	-3%
Sous total charges de fonctionnement	***25 411***	***20 155***	***33 165***	***10 501***	***7 004***	***8 922***	***44 892***	***7 232***	***16 974***	***31 890***	***12 513***	***41 715***	***260 373***	***405 443***	***-145 069***	***-36%***	***28%***	***34%***
Amortissement des immobilisations	1 000	1 700	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	414	**15 264**	20 357	-5 093	-25%	2%	2%
Sous total autres charges	***1 000***	***1 700***	***1 350***	***1 350***	***1 350***	***1 350***	***1 350***	***1 350***	***1 350***	***1 350***	***1 350***	***414***	***15 264***	***20 357***	***-5 093***	***0***	***0***	
TOTAL DES CHARGES	**69 811**	**64 853**	**65 601**	**39 410**	**35 404**	**34 873**	**76 281**	**44 133**	**50 710**	**64 151**	**39 071**	**81 421**	**665 720**	**1 105 216**	**-439 496**	**-40%**	**72%**	**92%**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-51 811**	**17 309**	**61 915**	**44 421**	**-9 628**	**-31 047**	**-78 828**	**-4 133**	**7 834**	**813**	**-11 202**	**311 207**	**256 849**	**93 491**	**163 357**	**175%**	**28%**	**8%**
Résultat financier												-9 132	**-9 132**	-11 404	2 272	-20%	-1%	-1%
RESULTAT	**-51 811**	**17 309**	**61 915**	**44 421**	**-9 628**	**-31 047**	**-78 828**	**-4 133**	**7 834**	**813**	**-11 202**	**302 075**	**247 717**	**82 087**	**165 629**	**202%**	**27%**	**7%**

DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

SAS #NP

LIASSE FISCALE

Exercice clos le 31/12/2020

DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

SOMMAIRE

Liasse Fiscale

BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés	*1*
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés	*2*
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	*3*
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	*4*
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	*5*
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	*6*
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	*7*
BIC-RN 2054 - Immobilisations	*8*
BIC-RN 2055 - Amortissements	*9*
BIC-RN 2056 - Provisions	*10*
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	*11*
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	*12*
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	*13*
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	*14*
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	*15*
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1	*16*
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1	*17*

DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Liberté·Égalité·Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
(2020)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012020** et clos le **31122020** — Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal **X**

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire

SAS #NP
19 Rue de Milan

Monsieur Pascal NÈGRE
75009 PARIS

Insp. IFU	N° dossier	N° Siret
		82250917000038

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale):
MANAGEMENT D'ARTISTES
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d' identification de la société mère.

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % ou au taux de 31 %	Bénéfice imposable au taux de 28%	Bénéfice imposable au taux de 15%	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2 Plus-values

Plus-values à long terme imposables au taux de 15%

Plus-values à long terme imposables au taux de 19%	Autres plus-values imposables au taux de 19%	Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%	Plus-values exonérées art.238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐
Entreprises nouvelles art.44 septies ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐
Jeunes entreprises innovantes ☐
Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐
Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐
Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐
Pôle de compétitivité ☐
Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
Autres dispositifs ☐

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI

Si oui, indication du logiciel utilisé : ACD COMPTABILITE EXP

OGA/OMGA ☐ **Viseur conventionné** ☐

Nom, adresse, téléphone :

- **Professionnel de l'expertise comptable :** DM CONSULTANTS ET ASSOCIES — 46 Boulevard Exelmans 75016 Paris — 0144706535
- **Conseil :**
- **CGA/OMGA ou viseur conventionné : N° d'agrément**

A PARIS, le 11032021

Signature et qualité du déclarant
NEGRE PRESIDENT

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2020)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice **SAS #NP**
31122020

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus **(A préciser par nature sur les lignes e à h)**		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)	

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL Nombre de parts sociales apparte-nant à chaque as-socié en toute pro-priété ou en usufruit	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, rembourse-ments forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. Année au cours de laquelle le verse-ment a été effec-tué	Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement Indemnités forfaitaires	Rembour-sements	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 Indemnités forfaitaires	Rembour-sements
1	2	3	4	5	6	7	8

DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2020)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice : **SAS #NP** **31122020**

J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, **abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2019,** montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 15 % (art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

(1) BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2020

Désignation de l'entreprise : **SAS #NP**

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise : **19 Rue de Milan** **75009 PARIS**

Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * **8 2 2 5 0 9 1 7 0 0 0 0 3 8**

Néant ☐ *

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31122020 Net 3	N-1 31122019 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES — Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement*	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	6 008	AG	2 490	3 518	4 119
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES — Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	90 587	AU	55 694	34 892	47 175
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) — Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	200 000	CV		200 000	200 000
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	29 590	BI		29 590	29 590
	TOTAL (II)	BJ	**326 185**	BK	**58 184**	**268 000**	**280 884**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS * — Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	CREANCES — Clients et comptes rattachés (3) *	BX	765 323	BY		765 323	868 828
	Autres créances (3)	BZ	21 162	CA		21 162	20 206
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS — Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	150 000	CE		150 000	150 000
	Disponibilités	CF	343 485	CG		343 485	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	38 677	CI		38 677	798
	TOTAL (III)	CJ	**1 318 647**	CK		**1 318 647**	**1 039 832**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler **(IV)**	CW					
	Primes de remboursement des obligations **(V)**	CM					
	Ecarts de conversion actif * **(VI)**	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**1 644 832**	1A	**58 184**	**1 586 648**	**1 320 716**

Renvois : (1) Dont droit au bail: | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 29 590 | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété: * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2020

Désignation de l'entreprise **SAS #NP** — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 50 000)	DA	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	975 000	975 000
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(513 470)	(595 557)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**247 717**	**82 087**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**759 247**	**511 530**
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		40 196
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	418 431	459 299
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	48 353	83 362
	Dettes fiscales et sociales	DY	218 679	226 101
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	96 438	227
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	45 500	
	TOTAL (IV)	EC	**827 401**	**809 186**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**1 586 648**	**1 320 716**

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	827 401	809 186
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		40 196

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

DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

3 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2020

Désignation de l'entreprise : **SAS #NP** — Néant ☐*

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG	996 953	FH	64 160	FI	1 061 113	1 639 940
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**996 953**	FK	**64 160**	FL	**1 061 113**	**1 639 940**
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	11 204	252
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**1 072 317**	**1 640 192**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	380 273	770 347
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	5 836	5 109
	Salaires et traitements *					FY	300 771	538 627
	Charges sociales (10)					FZ	113 311	212 244
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	15 264	20 357
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	12	18
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**815 468**	**1 546 701**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**256 849**	**93 491**
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	9 132	11 404
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	**9 132**	**11 404**
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	**(9 132)**	**(11 404)**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**247 717**	**82 087**

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

4 **COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

DGFiP N° 2053 2020

Désignation de l'entreprise **SAS #NP** Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ		
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**1 072 317**	**1 640 192**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**824 600**	**1 558 106**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**247 717**	**82 087**

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont produits de locations immobilières	HY		
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3)	Dont - Crédit-bail mobilier *	HP		
	Dont - Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1		
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 ; obligatoires A9 ; dont cotisations facultatives Madelin A7 ; dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AMENDES ET PENALITES		

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des impôts)

5 IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2020

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise **SAS #NP** Néant ☐*

CADRE A IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL I**	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL II**	KD	**6 008**	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI		
	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]		KJ		KK		KL		
	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]		KM		KN		KO		
	Constructions — Installations générales, agencements * et aménagements des constructions [Dont Composants M2]		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]		KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	7 655	KW		KX		
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY		KZ		LA		
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	80 552	LC		LD	3 946	
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes		LK		LL		LM		
		TOTAL III	LN	**88 207**	LO		LP	**3 946**	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T		
	Autres participations		8U	200 000	8V		8W		
	Autres titres immobilisés		1P		1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières		1T	29 590	1U		1V		
		TOTAL IV	LQ	**229 590**	LR		LS		
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	ØG	**323 805**	ØH		ØJ	**3 946**	

CADRE B IMMOBILISATIONS			Diminutions: par virement de poste à poste 1		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL I**	IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL II**	IO		LV		LW	**6 008**	1X	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions — Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
	Constructions — Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	7 655	MO	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	1 566	MT	82 932	MU	
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
		TOTAL III	IY		NG	**1 566**	NH	**90 587**	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IØ		ØX		ØY	200 000	ØZ	
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	29 590	2G	
		TOTAL IV	I3		NJ		NK	**229 590**	2H	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	**1 566**	ØL	**326 185**	ØM	

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

DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

6

AMORTISSEMENTS

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS #NP** Néant ☐*

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	**TOTAL I**	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	**TOTAL II**	PE	**1 889**	PF	**601**	PG		PH	**2 490**
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	1 687	QE	1 029	QF		QG	2 715
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	39 344	QM	13 635	QN		QO	52 979
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	**41 031**	QV	**14 663**	QW		QX	**55 694**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	ØN	**42 921**	ØP	**15 264**	ØQ		ØR	**58 184**

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements **TOTAL I**		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles **TOTAL II**		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	

Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

DGFiP N° 2056 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : **SAS #NP**

Néant [X] *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5		
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X		
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD		
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF				
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH				
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

8 **ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE***

DGFiP N° 2057 2020

Désignation de l'entreprise : **SAS #NP** — Néant ☐*

CADRE A — ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	29 590	UV	29 590	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	765 323		765 323		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	9 702		9 702		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	11 460		11 460		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR					
Charges constatées d'avance		VS	38 677		38 677		
TOTAUX		VT	**854 752**	VU	**854 752**	VV	
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ETAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d' 1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	48 353	48 353		
Personnel et comptes rattachés		8C	16 299	16 299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	49 398	49 398		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	5 341	5 341		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	147 385	147 385		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	418 431	418 431		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	96 438	96 438		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	45 500	45 500		
TOTAUX		VY	**827 401**	VZ **827 401**		

RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice — VJ
Emprunts remboursés en cours d'exercice — VK

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques — VL : 418 431

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

DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

9

DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2020

Désignation de l'entreprise : **SAS #NP** — Néant ☐ * — Exercice N, clos le : **31122020**

I. REINTEGRATIONS

	BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	**247 717**
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
	Fraction des loyers à reintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de reintégration (art. 239 sexies D)	RB	)		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
REGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFEREES	Moins-values nettes a long terme — imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						I8	
	Moins-values nettes a long terme — imposées au taux de 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values nettes à court terme						WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	4 760	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		WQ	4 760
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
						TOTAL I	WR	**252 476**

II . DEDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B , cadre III)						WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV	
	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 %						WH	
	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 19 %						WP	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A				)	XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		XF	
	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5						
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3			
	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA						
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F			
	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC						
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC			
	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB						
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		Dont déduction excep--tionnelle simulateur de conduite	YH		XG	
	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI				)		
	Dt déd. exc. (art 39 decies A)	YA		Dt déd. exc. (art 39 decies B)	YB			
	Dt déd. exc. (art 39 decies C)	YC		Dt déd. exc. (art 39 decies D)	YD			
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
						TOTAL II	XH	

III . RESULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI	**252 476**	
	déficit (II moins I)			XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*		ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				XL 252 476
RESULTAT FISCAL **BENEFICE** (ligne XN) ou **DEFICIT** reportable en avant (ligne XO)		XN	**0**	XO **0**

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

DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

10

DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B 2020

Désignation de l'entreprise **SAS #NP**

Néant ☐ *

I. SUIVI DES DEFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	519 901
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	252 476
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	267 424
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	267 424

II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	22 290

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	ligne WI	YO	ligne WU

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
L1			

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

11 **TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFiP N° 2058-C 2020

Désignation de l'entreprise : **SAS #NP** — Néant ☐ *

ORIGINES (1)

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(595 557)
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	82 087
Prélèvements sur les réserves	ØE	
TOTAL I	ØF	**(513 470)**

AFFECTATIONS (1)

Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Dividendes	ZE	
Autres répartitions	ZF	
Report à nouveau	ZG	(513 470)
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	**(513 470)**

RENSEIGNEMENTS DIVERS

			Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)	YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
DETAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT	20 105	237 740
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 136 845)	XQ	145 682	141 891
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU	60 000	90 000
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	21 063	40 677
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST	133 423	260 039
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	**380 273**	**770 347**
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW	2 445	1 930
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)	9Z	3 391	3 179
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	**5 836**	**5 109**
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée	YY	153 865	323 075
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	74 464	174 175
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019) *	ØB	269 276	
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	3,00 %	3,00 %

- Numéro de centre de gestion agréé * XP
- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 — ZR : 1
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice — RG
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI — RH

REGIME DE GROUPE *

Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL	
			Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO	
			Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF	

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale — JH

N° SIRET de la société mère du groupe — JJ

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

16

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E 2020

Désignation de l'entreprise : **SAS #NP** Néant ☐ *

Exercice ouvert le : **01012020** et clos le : **31122020** Durée en nombre de mois **12**

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 061 113
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	**1 061 113**

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	11 204
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	**11 204**

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	33 688
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	209 740
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	12
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	**243 440**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	OG	**828 876**

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA	828 876

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		1 061 113
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		

Période de référence	GY		GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR			

DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10% du capital de la société)

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 82250917000038

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS #NP**

ADRESSE (voie) **19 Rue de Milan**

CODE POSTAL **75009** VILLE **PARIS**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	2 500
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	2 500

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique **M** Dénomination **LIVE NATION INTERNATIONAL HOLDING BV**

N° SIREN (si société établie en France) **34119534** % de détention **50,00** Nb de parts ou actions **2 500**

Adresse : N° Voie **DE ENTREE**

Code postal Commune **AMSTERDAM** Pays **PAYS-BAS**

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M** Nom patronymique **NEGRE** Prénom(s) **PASCAL**

Nom marital % de détention **50,00** Nb de parts ou actions **2 500**

Naissance : Date **04081961** N° département **75** Commune **SAINT-GERMAIN-EN-LAYE** Pays **FRANCE**

Adresse : N° **79** Voie **QUAI D'ORSAY**

Code postal **75007** Commune **PARIS** Pays **FRANCE**

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

DocuSign Envelope ID: FD4EF6ED-3F7F-4248-9574-624F7415DAB7

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2059-G 2020

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/0 (1) Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 82250917000038

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS #NP**

ADRESSE (voie) **19 Rue de Milan**

CODE POSTAL **75009** VILLE **PARIS**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	**1**

Forme juridique **SAS** Dénomination **LE BUREAU DES ARTISTES**

N° SIREN (si société établie en France) **838109759** % de détention **51,00**

Adresse : N° **19** Voie **RUE DE MILAN**

Code postal **75009** Commune **PARIS** Pays **FRANCE**

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

NP

31/12/2020

..*.*.*

SOMMAIRE

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

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 31/12/2020

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision statutaire, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS #NP relatifs à l'exercice clos le 31/12/2020, 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 1er 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 [7] 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 2021

Le Commissaire aux comptes

ORCOM AUDIT

Valentin DOLIGÉ

Associé

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		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	2 490	3 518	4 119
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	90 587	55 694	34 892	47 175
	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)	**326 185**	**58 184**	**268 000**	**280 884**
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	765 323		765 323	868 828
	Autres créances	21 162		21 162	20 206
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	150 000		150 000	150 000
	DISPONIBILITES	343 485		343 485	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	38 677		38 677	798
	TOTAL (III)	**1 318 647**		**1 318 647**	**1 039 832**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**1 644 832**	**58 184**	**1 586 648**	**1 320 716**
	(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

		31/12/2020	31/12/2019
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	(513 470)	(595 557)
	Résultat de l'exercice	**247 717**	**82 087**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**759 247**	**511 530**
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)		40 196
	Emprunts et dettes financières divers	418 431	459 299
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 353	83 362
	Dettes fiscales et sociales	218 679	226 101
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	96 438	227
	Produits constatés d'avance (1)	45 500	
	Total des dettes	**827 401**	**809 186**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**1 586 648**	**1 320 716**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	247 716,87	82 086,87
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	827 401	809 186
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		40 196

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	996 953	64 160	1 061 113	1 639 940
	Montant net du chiffre d'affaires	**996 953**	**64 160**	**1 061 113**	**1 639 940**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			11 204	252
	Total des produits d'exploitation (1)			**1 072 317**	**1 640 192**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			380 273	770 347
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 836	5 109
	Salaires et traitements			300 771	538 627
	Charges sociales du personnel			113 311	212 244
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			15 264	20 357
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			12	18
	Total des charges d'exploitation (2)			**815 468**	**1 546 701**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**256 849**	**93 491**

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2020	31/12/2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**256 849**	**93 491**
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	9 132	11 404
	Total des charges financières	**9 132**	**11 404**
	RESULTAT FINANCIER	**(9 132)**	**(11 404)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**247 717**	**82 087**
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 **TOTAL DES CHARGES**	**1 072 317** **824 600**	**1 640 192** **1 558 106**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**247 717**	**82 087**

(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 **1 586 648** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 072 317** euros et un total **charges** de **824 600** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **247 717** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020.**
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 ayant recours à l'activité partielle du personnel. Elle a également perçu une exonération de charge sociale exceptionnelle.

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 31/12/2020
			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. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	7 655					7 655
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	80 552		3 946		1 566	82 932
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**88 207**		**3 946**		**1 566**	**90 587**
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	**323 805**		**3 946**		**1 566**	**326 185**

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	1 889	601		2 490
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 889**	**601**		**2 490**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 687	1 029		2 715
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	39 344	13 635		52 979
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**41 031**	**14 663**		**55 694**
	TOTAL	**42 921**	**15 264**		**58 184**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement 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

		31/12/2020	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	765 323	765 323	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	9 702	9 702	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 460	11 460	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	38 677	38 677	
	TOTAL DES CREANCES	**854 752**	**854 752**	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2020	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	48 353	48 353		
	Personnel et comptes rattachés	16 299	16 299		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 398	49 398		
	Impôts sur les bénéfices	5 341	5 341		
	Taxes sur la valeur ajoutée	147 385	147 385		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	418 431	418 431		
	Autres dettes	96 438	96 438		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	45 500	45 500		
	TOTAL DES DETTES	**827 401**	**827 401**		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	418 431			

DocuSign Envelope ID: F9E55F6A-7028-46A1-AC54-BAAA87DC8401

#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 28 JUIN 2021

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat

Les Associés décident à l'unanimité d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 247.717 euros de la manière suivante :

Origine
Résultat de l'exercice : 247.717 euros

Affectation
En totalité au compte « Report à nouveau » 247.717 euros

Extrait certifié conforme

Le Président
Pascal Nègre

DocuSigned by:
Pascal Nègre
BF1D258265EB449...