

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 D 00478

Numéro SIREN : 885 064 162

Nom ou dénomination : 16.9.NATAM

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2022 sous le numéro de dépôt B2022/006201

Désignation de l'entreprise 16.9.NATAM Néant *

Adresse de l'entreprise 145 RUE DE LA MONTAT 42000 ST ETIENNE

Numéro SIRET * 88506416200013

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 Durée de l'exercice précédent * 6

| | | | | Exercice N clos le | | Exercice N-1 clos le | |
|------------------|--|------------|-----------------------------|--------------------|-----------|----------------------|----------------|
| | | | | <u>31122021</u> | | <u>31122020</u> | |
| ACTIF | | Brut | Amortissements - Provisions | Net | Net | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | 010 | 012 | | | | |
| | Fonds commercial * | | | | | | |
| | Autres * | 014 | 016 | 400 | 91 | 309 | 389 |
| | Immobilisations corporelles * | 028 | 030 | | | | |
| | Immobilisations financières * (1) | 040 | 042 | 400 000 | | 400 000 | 400 000 |
| | Total I (5) | 044 | 048 | 400 400 | 91 | 400 309 | 400 389 |
| ACTIF CIRCULANT | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | 052 | | | | |
| | STOCKS | | | | | | |
| | Marchandises * | 060 | 062 | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | 066 | | | | |
| | Créances (2) | 068 | 070 | | | | |
| | Clients et comptes rattachés* | | | | | | |
| | Autres * (3) | 072 | 074 | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | 082 | | | | |
| | Disponibilités | 084 | 086 | 7 138 | | 7 138 | 100 |
| | Charges constatées d'avance * | 092 | 094 | | | | |
| | Total II | 096 | 098 | 7 138 | | 7 138 | 100 |
| | Total général (I+II) | 110 | 112 | 407 538 | 91 | 407 447 | 400 489 |

| PASSIF | | Exercice N NET | | Exercice N-1 NET | |
|------------------|---|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | 500 | | 500 |
| | Ecart de réévaluation | 124 | | | |
| | Réserve légale | 126 | | | |
| | Réserves réglementées* | 130 | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <u>131</u>) | 132 | | | |
| | Report à nouveau | 134 | (11) | | |
| | Résultat de l'exercice | 136 | 44 289 | | (11) |
| | Provisions réglementées | 140 | | | |
| | Total I | 142 | 44 778 | | 489 |
| | Provisions pour risques et charges | Total II | 154 | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | 361 195 | | 400 000 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | 444 | | |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : <u>169</u>) | 172 | 960 | 1 031 | |
| | Produits constatés d'avance | 174 | | | |
| | Total III | 176 | 362 669 | | 400 000 |
| | Total général (I + II + III) | 180 | 407 447 | | 400 489 |

| | | | | |
|---------|--|-----|---|-----|
| RENVOIS | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | (4) Dont dettes à plus d'un an | 195 |
| | (2) Dont créances à plus d'un an | 197 | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 |
| | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise 16.9. NATAM

Néant *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le [1 3 1 1 2 2 0 2 1] Exercice N-1 clos le [3 1 1 2 2 0 2 0]

L'EMPLOI À CUNSEKVER FAK LE DECLAIRANI

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Réintégrations

Déductions

Déficits

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------|---|-------|
| Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires | | 209 | | 210 | | | |
| Production vendue | biens | 215 | | 214 | | | |
| | services * | 217 | | 218 | | | |
| Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | 222 | | | |
| Production immobilisée * | | | | 224 | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | 226 | | | |
| Autres produits | | | | 230 | | | |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | | | | 232 | | | |
| Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | | 234 | | | |
| Variation de stock (marchandises) * | | | | 236 | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | | | | 238 | | | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnement) * | | | | 240 | | | |
| Autres charges externes * : (dont crédit bail : mobilier - immobilier) | | | | 242 | 3 594 | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | | 243 | | 244 | | | |
| Rémunérations du personnel * | | | | 250 | | | |
| Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | 252 | | | |
| Dotations aux amortissements * | | | | 254 | 80 | 11 | |
| Dotations aux provisions | | | | 256 | | | |
| Autres charges | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | 259 | | 262 | | | |
| | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260 | | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | 264 | 3 674 | 11 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | 270 | (3 674) | (11) | |
| Produits financiers | | | | 280 | 50 490 | | |
| Produits exceptionnels | | | | 290 | | | |
| Charges financières | | | | 294 | 2 526 | | |
| Charges exceptionnelles | dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) | 347 | | 300 | | | |
| | dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | 348 | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices * | | | | 306 | | | |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII) | | | | 310 | 44 289 | (11) | |
| B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | | | 312 | 44 289 | 314 | |
| Réintégrations | | | | 316 | | | |
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles * | | | | 318 | | | |
| Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | | | 322 | | | |
| Provisions non déductibles * | | | | 324 | | | |
| Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not) | | | | 330 | 2 525 | | |
| Divers*, dont intérêts excédentaires des optés-cis d'associés | 247 | | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* | 248 | | | |
| Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | | | (Part de loyers dispensés de réintégration) | 249 | | | |
| Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 998 | | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 999 | | | |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | 997 | |
| Entreprise innovante (44. sexies) | 986 | Zone franche urbaine (44. octies et octies A) | 987 | Zones de revitalisation de la défense (44. tendies) | 127 | Zones de revitalisation rurales (44. quindies) | 138 |
| Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) | 981 | Jeune entreprise innovante (44. sexies A) | 989 | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) | 991 | | |
| Divers dont ZFANG (44 quaterdecies) | 345 | Investissements outre-mer | 344 | Créance due au report en arrière du déficit | 346 | Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) | 992 |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G | | | | 993 | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | 352 | | 354 | 3 676 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement) | | | | 356 | | | |
| Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat : | | | | | | 360 | |
| RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS | | | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | 370 | | 372 | 3 676 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|--|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Frais d'établissements et de développement TOTAL | 4 00 | | |
| Autres participations | 400 000 | | |
| TOTAL | 400 000 | | |
| TOTAL GENERAL | 400 400 | | |

| | Diminutions | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|---|-------------|--------------------------------------|--|
| | | | |
| Frais établissement et de développement TOTAL | | 400 | 400 |
| Autres participations | | 400 000 | 400 000 |
| TOTAL | | 400 000 | 400 000 |
| TOTAL GENERAL | | 400 400 | 400 400 |

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Frais établissement recherche développement TOTAL | 11 | 80 | | 91 |
| TOTAL GENERAL | 11 | 80 | | 91 |

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Frais étab.rech.développ. TOTAL | 80 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 80 | | | | |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|--|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 126 | 126 | | |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 3 61 068 | 3 61 068 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 444 | 444 | | |
| Groupe et associés | 960 | 960 | | |
| Autres dettes | 71 | 71 | | |
| TOTAL | 3 62 669 | 3 62 669 | | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | 3 669 | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 42 601 | | | |

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
| | | Au début | Créés | Remboursés | En fin |
| actions | 1.0000 | | 500 | | 500 |

16.9.NATAM
Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros
Siège social : 145rue de la Montat, accès 5 à 9 Impasse du Pont de l'Ane, 42000 ST
ETIENNE
885 064 162 RCS SAINT ETIENNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 9 JUIN 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 44 289 euros de la manière suivante :

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Bénéfice de l'exercice | 44 289 euros |
| Au compte « report à nouveau » | 11 euros |
| Le solde | 44 278 euros |

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 44 278 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Présidente

