

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 02681

Numéro SIREN : 848 134 433

Nom ou dénomination : CERTIGAÏA GROUP

Ce dépôt a été enregistré le 04/10/2022 sous le numéro de dépôt 44183

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)				10 000	10 000	100.00
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 566	764	802		802	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	9 856	5 005	4 851	2 137	2 714	127.01
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles	23 193	3 611	19 582		19 582	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	20 250		20 250		20 250	
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	630 000		630 000		630 000	
	Total II	684 865	9 380	675 485	2 137	673 348	NS
Comptes de Régularisation	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	590 000		590 000		590 000	
	Avances et acomptes versés sur commandes	206 342		206 342		206 342	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	2 011 506		2 011 506	944 724	1 066 782	112.92
	Autres créances	1 788 273		1 788 273	67 803	1 720 469	NS
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	915 067		915 067	267 705	647 361	241.82
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	5 511 187		5 511 187	1 280 232	4 230 955	330.48
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	6 196 052	9 380	6 186 672	1 292 369	4 894 303	378.71

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

630 000

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12		Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 370 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	370 000		20 000		350 000	NS
	Réserves						
	Réserve légale	2 000		94		1 907	NS
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	1 371		1 777		406	22.85
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	753 727		351 500		402 227	114.43
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	1 127 099		373 371		753 727	201.87
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
DETTES (I)	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
Comptes de Régularisation	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	50 000		50 000			
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses			331		331	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 386 570		241 050		2 145 520	890.07
	Dettes fiscales et sociales	1 047 143		316 216		730 927	231.15
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Comptes de Régularisation	Autres dettes	1 575 860		311 400		1 264 460	406.06
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	5 059 574		918 998		4 140 576	450.55
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Ecart de conversion passif (V)						

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

5 013 741

868 998

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens				61 056		61 056	100.00
Production vendue de services	12 108 881		12 108 881	929 771		11 179 110	NS
Chiffre d'affaires NET	12 108 881		12 108 881	990 827		11 118 054	NS
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			347	16 823		16 476	97.94
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				6 192		6 192	100.00
Autres produits			5	3		1	36.49
Total des Produits d'exploitation (I)			12 109 233	1 013 845		11 095 388	NS
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)			590 000			590 000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 143 582	118 019		3 261 601	NS
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				197 107		197 107	100.00
Autres achats et charges externes *			7 865 572	412 770		7 452 803	NS
Impôts, taxes et versements assimilés			20 995	779		20 216	NS
Salaires et traitements			470 752	36 827		433 925	NS
Charges sociales			166 045	7 826		158 219	NS
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 161	1 786		4 375	244.96
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			436	1		435	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			11 083 542	539 076		10 544 467	NS
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 025 690	474 769		550 921	116.04
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 025 690		474 769		550 921	116.04
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		22			22	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		22			22	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		22			22	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		271 941		123 269	148 672	120.61
Total des produits (I+III+V+VII)	12 109 233		1 013 845		11 095 388	NS
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	11 355 505		662 345		10 693 161	NS
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	753 727		351 500		402 227	114.43

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

CERTIGAIA GROUP
Société Par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Au capital de 500 000€
Siège social : 62 boulevard Victor Hugo - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
R.C.S de NANTERRE : 848 134 433

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX,

LE TRENTE JUIN,

A 10 HEURES.

L'Associé Unique de la Société **CERTIGAIA GROUP** s'est présenté à l'Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Il est établi une feuille de présence signée par l'Associé Unique.

Le Président constate que les conditions de quorum et de majorité déterminées dans les statuts sont remplies.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- le justificatif de la convocation régulière des associés ;
- la feuille de présence ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 ;
- le texte des questions écrites adressées par l'Associé Unique dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolution.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés à l'Associé Unique ou tenus à sa disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée, sur sa demande, lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis, le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour.

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites de l'Associé Unique.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Résultat – Affectation

L'Associé Unique entérine les comptes de l'exercice clos au **31/12/2021** faisant ressortir **un bénéfice** de **743 327,30€**. L'Associé Unique décide d'affecter ce résultat de **743 327,30€**, de la façon suivante :

- En réserve légale pour **37 166,66€** ;
- En report à nouveau pour **706 160,94€**, le portant à **707 532,18€**.

TROISIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

QUATRIEME RESOLUTION

Pouvoir pour l'accomplissement des formalités

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président.

Le Président



CERTIGAIA GROUP
Société Par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Au capital de 500 000€
Siège social : 62 boulevard Victor Hugo - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
R.C.S de NANTERRE : 848 134 433

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES ET VOTEES A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2022

DEUXIEME RESOLUTION

Résultat – Affectation

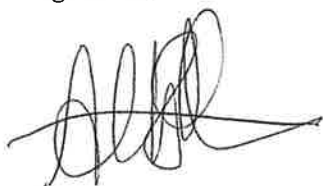
L'Associé Unique entérine les comptes de l'exercice clos au **31/12/2021** faisant ressortir **un bénéfice** de **743 327,30€**. L'Associé Unique décide d'affecter ce résultat de **743 327,30€**, de la façon suivante :

- En réserve légale pour **37 166,66€** ;
- En report à nouveau pour **706 160,94€**, le portant à **707 532,18€**.

Rappel des dividendes distribués

Aucun dividende distribué sur les années précédentes.

Signature :

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.