

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 : 2007 B 25920
Numéro SIREN : 501 447 601
Nom ou dénomination : 2009 Koala Finance - MSN 36742

Ce dépôt a été enregistré le 08/07/2021 sous le numéro de dépôt 58465



2009 KOALA FINANCE - MSN

Comptes annuels
31/12/2020



Laurent TARRIEU



Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Sommaire

0.1	Bilan actif	3
0.2	Bilan passif	4
0.3	Compte de résultat	5
0.4	Annexe aux comptes annuels	7
0.5	Bilan actif (Détail)	17
0.6	Bilan passif (Détail)	18
0.7	Compte de résultat (Détail)	19



N° SIRET : 50144760100011

Actif		Exercice au 31/12/2020			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes TOTAL			
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst. techniques, mat. out. industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes TOTAL			
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Titres immob. de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL			
Total de l'actif immobilisé					
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises TOTAL			
		Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé TOTAL			
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) Instruments de trésorerie Disponibilités TOTAL	430 375 430 375		430 375 430 375
Charges constatées d'avance		2 798		2 798	2 815
Total de l'actif circulant		433 174		433 174	444 410
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des emprunts Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		433 174		433 174	444 410
Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks		Créances clients	



Passif		Au 31/12/2020	Exercice précédent	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 3 200 000)	3 200 000	3 200 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecarts de réévaluation			
	Ecarts d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale			
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau	-2 758 262	-2 862 592	
Résultats antérieurs en instance d'affectation				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-8 563	104 329		
Situation nette avant répartition	433 174	441 737		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
	Total	433 174	441 737	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
	Emprunts et dettes financières divers (3)			
		Total		
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
	Dettes fiscales et sociales		2 673	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes				
Instrument de trésorerie				
	Total		2 673	
Produits constatés d'avance				
	Total des dettes et des produits constatés d'avance		2 673	
Écarts de conversion passif				
	TOTAL DU PASSIF	433 174	444 410	
Crédit-bail immobilier				
Crédit-bail mobilier				
Effets portés à l'escompte et non échus				
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an				
à moins d'un an				
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			2 673	
(3) dont emprunts participatifs				



Périodes	01/01/2019	31/12/2019	Durées	12 mois
	01/01/2020	31/12/2020		12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens - Services				1 216 576
	Chiffre d'affaires net				1 216 576
	Production stockée production immobilisée Produits nets partiels sur opérations à long terme Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Autres produits				
	Total				1 216 576
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			9 137	9 103
	Impôts, taxes et versements assimilés			-575	3 130
	Salaires et traitements Charges sociales				1 337 127
	Dotations d'exploitation • sur immobilisations amortissements • sur actif circulant provisions • pour risques et charges				
Autres charges			0	65 956	
	Total			8 563	1 415 317
	Résultat d'exploitation	A		-8 563	-198 740
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				29 834
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				29 834
	Résultat financier	D			-29 834
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E		-8 563	-228 574



Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		332 904
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		332 904
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	332 904
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-8 563	104 329
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		29 834

SASU 2009 KOALA FINANCE – MSN

16 rue de Hanovre

75002 Paris

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2020





Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 433 174.31€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un déficit de -8 563.01€.

Faits significatifs

Afin que le lecteur puisse porter un jugement avisé, l'information suivante est communiquée :

L'exercice a une durée de 12 mois du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Compte tenu de la convention d'intégration fiscale avec BNP Paribas SA et de la situation fiscale déficitaire de la société, les crédits d'impôt transmis en période déficitaire à BNPP SA ne sont pas susceptibles, s'ils sont remis en cause, d'appels en paiement à la charge de l'entité.

L'intégralité des immobilisations (terrains et constructions) a été mise en service au cours de l'exercice 2014.

L'ensemble des immobilisations ont fait l'objet d'une cession en date du 18 avril 2019 pour un montant de 332 904.71 euros.

Nous vous rappelons que l'épidémie de coronavirus (Covid 19) a démarré fin 2019, mais n'a été reconnue comme pandémie par l'Organisation mondiale de la santé qu'à partir du 11 mars 2020.

De nombreux gouvernements et organismes de réglementation ont adopté diverses mesures pour lutter contre sa propagation, en imposant notamment des restrictions sur les voyages, des quarantaines, des fermetures d'entreprises et d'autres activités ainsi que le confinement de certaines zones.

Ces mesures vont affecter la chaîne d'approvisionnement mondiale ainsi que la demande de biens et de services et auront donc un impact important sur la croissance mondiale.

Dans le même temps, les politiques budgétaires et monétaires ont été assouplies pour soutenir l'économie.

Alors que ces mesures gouvernementales et leurs effets sont encore en cours d'évolution, l'incertitude demeure élevée concernant l'ampleur des dommages que cette épidémie aura causés aux économies tant au niveau local que mondial.



Les comptes au 31 décembre 2020 ont été préparés sur la base de la continuité d'activité. Compte tenu de la vente des actifs en 2019 et de l'existence au bilan essentiellement de disponibilités, cette épidémie n'a eu aucun impact sur les états financiers.

Règles et méthodes comptables

Les Comptes Annuels sont établis conformément aux règles édictées par le Règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n°2014-03 relatif au PCG et homologué par arrêté le 26 décembre 2016. Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect des principes comptables fondamentaux (Prudence, Permanence des méthodes, Indépendances des exercices, Continuités de l'activité).

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués selon la méthode du coût historique.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des Comptes Annuels.

Les principales méthodes comptables utilisées sont les suivantes :

1. Immobilisations corporelles

La société a acquis le 22 avril 2009 un avion pour un montant de 33.290.471 €. L'amortissement pratiqué est un amortissement financier, égal à la quote-part d'amortissement incluse dans le loyer comptabilité au compte de résultat.

L'avion est amorti sur une durée de 10 ans.

La cession de l'immobilisation a eu lieu le 18 avril 2019.

2. Notion de résultat courant et exceptionnel

Les éléments des activités ordinaires même exceptionnels par leur fréquence ou leur montant sont compris dans le résultat courant. Seuls les éléments ne se rapportant pas aux activités ordinaires de l'entreprise ont été comptabilisés dans le résultat exceptionnel.

3. Valeurs mobilières de placement



La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, la différence fait l'objet d'une provision pour dépréciation.

Aucunes valeurs mobilières de placement n'ont été acquises ni cédées au cours de l'exercice.

4. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

5. Sociétés consolidantes

Compte tenu du relèvement des seuils de consolidation du groupe BNP Paribas, l'entité KOALA FINANCE n'est plus dans le périmètre de consolidation du groupe depuis le premier trimestre 2011.

6. Régime fiscal

L'entité KOALA FINANCE fait partie du groupe d'intégration fiscale de BNP Paribas.



État de l'actif immobilisé

Immobilisations		Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	-	-	-	-
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencets et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	-	-	-	-
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III		-	-	-	-
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL IV		-	-	-	-
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		-	-	-	-



Amortissements de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS				
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	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-
	Emballages récupérables et divers	-	-	-
TOTAL III	-	-	-	-
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)	-	-	-	-



État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-	
	Prêts	-	-	-	
	Autres immobilisations financières	-	-	-	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-	
	Autres créances clients	-	-	-	
	Créance représentative de titre prêtés ou remis	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupe et associés		-	-	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		-	-	-
Charges constatées d'avance		2799	2799	-	
TOTAL		2799	2799	-	

Prêts Accordés en cours d'exercice	-
Remboursements obtenus en cours d'exercice	-



ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	-	-	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		-	-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	-	-	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		-	-	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-

Emprunts souscrits en cours d'exercice	-
Emprunts remboursés en cours d'exercice	-
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture	-



Charges à payer

Libellés	Montant
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	-
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	-

Charges constatées d'avance

Nature	Date période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
48610000 – Charges Constat. D'avance	22/04/2020	22/04/2021	2799		



Capital social

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice, ou les mouvements de l'exercice sont décrits ci-après ;	Nombre d'actions	Valeur en capital
Position début de l'exercice	320 000	10
Mouvements :		
Position fin de l'exercice	320 000	10

Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	3 200 000	-	-	3 200 000
Réserves, primes et écarts	-	-	-	-
Report à nouveau	-2 862 592	-104 329	-	-2 758 263
Résultat	104 330	-8 563	104 330	-8 563
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	337 407	-112 892	-104 330	441 732



Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2020	31/12/2019
Disponibilités	430 375,65	441 594,39
51210000 BANQUES	430 375,65	441 594,39
Total Divers	430 375,65	441 594,39
Charges constatées d'avance	2 798,66	2 815,93
48610000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	2 798,66	2 815,93
Total Actif circulant	433 174,31	444 410,32
TOTAL ACTIF	433 174,31	444 410,32



Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2020	31/12/2019
Capital	3 200 000,00	3 200 000,00
10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	3 200 000,00	3 200 000,00
Report à nouveau	-2 758 262,68	-2 862 592,45
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-2 758 262,68	-2 862 592,45
Résultat de l'exercice	-8 563,01	104 329,77
Résultat de l'exercice	-8 563,01	104 329,77
Capitaux propres	433 174,31	441 737,32
Dettes fiscales et sociales	0,00	2 673,00
44860000 PROVISION CVAE	0,00	2 673,00
Dettes	0,00	2 673,00
Dettes et produits constatés d'avance	0,00	2 673,00
Total du Passif	433 174,31	444 410,32



Compte de résultat (Détail)

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2020	31/12/2019	%
Production vendue (services)	0,00	1 216 576,62	-100
70609000 LOYERS	0,00	1 216 576,62	-100
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>0,00</i>	<i>1 216 576,62</i>	
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>1 216 576,62</i>	
Autres achats et charges externes	9 137,89	9 103,35	0.38
62260000 HONO GESTION BNPP	9 137,89	9 103,35	0.38
Impôts, taxes et versements assimilés	-575,00	3 130,00	-118.37
63511000 CVAE	-1 028,00	2 673,00	-138.46
63511100 CFE	453,00	457,00	-0.88
Dot. amort. sur immobilisations	0,00	1 337 127,64	-100
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	0,00	1 337 127,64	-100
Autres charges d'exploitation	0,12	65 956,33	-100
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION	0,12	0,23	-47.83
65810000 RETROCESSION	0,00	65 956,10	-100
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>8 563,01</i>	<i>1 415 317,32</i>	
<i>Résultat d'exploitation</i>	<i>-8 563,01</i>	<i>-198 740,70</i>	
Intérêts et charges assimilées	0,00	29 834,24	-100
66110000 INTERETS LOAN BNPP	0,00	29 834,24	-100
<i>Charges financières</i>	<i>0,00</i>	<i>29 834,24</i>	
<i>Résultat financier</i>	<i>0,00</i>	<i>-29 834,24</i>	
Résultat courant	-8 563,01	-228 574,94	
Produits exceptionnels op. capital	0,00	332 904,71	-100
77520000 Produits des éléments d'actifs cédés	0,00	332 904,71	-100
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>0,00</i>	<i>332 904,71</i>	
Résultat exceptionnel	0,00	332 904,71	
Bénéfice ou perte	-8 563,01	104 329,77	

2009 Koala Finance - MSN 36742
Société par actions simplifiée au capital de 3.200.000 euros
Siège social : 16 rue de Hanovre 75002 PARIS
501 447 601 RCS PARIS

Résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 10 MAI 2021

DEUXIEME DECISION

L'associé unique approuve la proposition de la présidence, et après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître une perte de 8 563,01 euros décide de l'affecter au compte « report à nouveau » qui passera ainsi de - 2 758 262,68 euros à - 2 766 825,69 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président.



2009 Koala Finance

Société par actions simplifiée

16 rue de Hanovre

75002 PARIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

2009 Koala Finance

Société par actions simplifiée

16 rue de Hanovre

75002 PARIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'associé unique de la société 2009 Koala Finance,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 2009 Koala Finance relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 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 société 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 2020 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 les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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 à l'associé unique.

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

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

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 30 avril 2021

Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés



Jean-Vincent COUSTEL

Associé



2009 KOALA FINANCE - MSN

Comptes annuels
31/12/2020



Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Sommaire

0.1	Bilan actif	3
0.2	Bilan passif	4
0.3	Compte de résultat	5
0.4	Annexe aux comptes annuels	7
0.5	Bilan actif (Détail)	17
0.6	Bilan passif (Détail)	18
0.7	Compte de résultat (Détail)	19



N° SIRET : 50144760100011

Actif		Exercice au 31/12/2020			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes TOTAL			
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst. techniques, mat. out. industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes TOTAL			
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Titres immob. de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL			
Total de l'actif immobilisé					
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises TOTAL			
		Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé TOTAL			
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) Instruments de trésorerie Disponibilités TOTAL	430 375 430 375		430 375 430 375
Charges constatées d'avance		2 798		2 798	2 815
Total de l'actif circulant		433 174		433 174	444 410
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des emprunts Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		433 174		433 174	444 410
Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks		Créances clients	



Passif		Au 31/12/2020	Exercice précédent	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 3 200 000)	3 200 000	3 200 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecarts de réévaluation			
	Ecarts d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale			
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau	-2 758 262	-2 862 592	
Résultats antérieurs en instance d'affectation				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-8 563	104 329		
Situation nette avant répartition	433 174	441 737		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
	Total	433 174	441 737	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
	Emprunts et dettes financières divers (3)			
		Total		
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
	Dettes fiscales et sociales		2 673	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes				
Instrument de trésorerie				
	Total		2 673	
Produits constatés d'avance				
	Total des dettes et des produits constatés d'avance		2 673	
Écarts de conversion passif				
	TOTAL DU PASSIF	433 174	444 410	
Crédit-bail immobilier				
Crédit-bail mobilier				
Effets portés à l'escompte et non échus				
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an				
à moins d'un an				
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			2 673	
(3) dont emprunts participatifs				



Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises Production vendue : - Biens - Services				1 216 576
	Chiffre d'affaires net				1 216 576
Produits d'exploitation (1)	Production stockée production immobilisée Produits nets partiels sur opérations à long terme Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Autres produits				
	Total				1 216 576
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats Variation de stocks Matières premières et autres approvisionnements Achats Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3) Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales			9 137 -575	9 103 3 130
Charges d'exploitation (2)	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations • sur actif circulant • pour risques et charges	amortissements provisions		1 337 127
	Autres charges			0	65 956
	Total			8 563	1 415 317
	Résultat d'exploitation	A		-8 563	-198 740
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4) Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) Autres intérêts et produits assimilés (4) Reprises sur provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées (5) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				29 834
	Total				29 834
	Résultat financier	D			-29 834
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		-8 563	-228 574



Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		332 904
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total			332 904
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total			
Résultat exceptionnel		F	332 904
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-8 563	104 329
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		29 834

SASU 2009 KOALA FINANCE – MSN

16 rue de Hanovre

75002 Paris

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2020





Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 433 174.31€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un déficit de -8 563.01€.

Faits significatifs

Afin que le lecteur puisse porter un jugement avisé, l'information suivante est communiquée :

L'exercice a une durée de 12 mois du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Compte tenu de la convention d'intégration fiscale avec BNP Paribas SA et de la situation fiscale déficitaire de la société, les crédits d'impôt transmis en période déficitaire à BNPP SA ne sont pas susceptibles, s'ils sont remis en cause, d'appels en paiement à la charge de l'entité.

L'intégralité des immobilisations (terrains et constructions) a été mise en service au cours de l'exercice 2014.

L'ensemble des immobilisations ont fait l'objet d'une cession en date du 18 avril 2019 pour un montant de 332 904.71 euros.

Nous vous rappelons que l'épidémie de coronavirus (Covid 19) a démarré fin 2019, mais n'a été reconnue comme pandémie par l'Organisation mondiale de la santé qu'à partir du 11 mars 2020.

De nombreux gouvernements et organismes de réglementation ont adopté diverses mesures pour lutter contre sa propagation, en imposant notamment des restrictions sur les voyages, des quarantaines, des fermetures d'entreprises et d'autres activités ainsi que le confinement de certaines zones.

Ces mesures vont affecter la chaîne d'approvisionnement mondiale ainsi que la demande de biens et de services et auront donc un impact important sur la croissance mondiale.

Dans le même temps, les politiques budgétaires et monétaires ont été assouplies pour soutenir l'économie.

Alors que ces mesures gouvernementales et leurs effets sont encore en cours d'évolution, l'incertitude demeure élevée concernant l'ampleur des dommages que cette épidémie aura causés aux économies tant au niveau local que mondial.



Les comptes au 31 décembre 2020 ont été préparés sur la base de la continuité d'activité. Compte tenu de la vente des actifs en 2019 et de l'existence au bilan essentiellement de disponibilités, cette épidémie n'a eu aucun impact sur les états financiers.

Règles et méthodes comptables

Les Comptes Annuels sont établis conformément aux règles édictées par le Règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n°2014-03 relatif au PCG et homologué par arrêté le 26 décembre 2016. Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect des principes comptables fondamentaux (Prudence, Permanence des méthodes, Indépendances des exercices, Continuités de l'activité).

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués selon la méthode du coût historique.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des Comptes Annuels.

Les principales méthodes comptables utilisées sont les suivantes :

1. Immobilisations corporelles

La société a acquis le 22 avril 2009 un avion pour un montant de 33.290.471 €. L'amortissement pratiqué est un amortissement financier, égal à la quote-part d'amortissement incluse dans le loyer comptabilité au compte de résultat.

L'avion est amorti sur une durée de 10 ans.

La cession de l'immobilisation a eu lieu le 18 avril 2019.

2. Notion de résultat courant et exceptionnel

Les éléments des activités ordinaires même exceptionnels par leur fréquence ou leur montant sont compris dans le résultat courant. Seuls les éléments ne se rapportant pas aux activités ordinaires de l'entreprise ont été comptabilisés dans le résultat exceptionnel.

3. Valeurs mobilières de placement



La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, la différence fait l'objet d'une provision pour dépréciation.

Aucunes valeurs mobilières de placement n'ont été acquises ni cédées au cours de l'exercice.

4. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

5. Sociétés consolidantes

Compte tenu du relèvement des seuils de consolidation du groupe BNP Paribas, l'entité KOALA FINANCE n'est plus dans le périmètre de consolidation du groupe depuis le premier trimestre 2011.

6. Régime fiscal

L'entité KOALA FINANCE fait partie du groupe d'intégration fiscale de BNP Paribas.



État de l'actif immobilisé

Immobilisations		Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	-	-	-	-
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencets et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	-	-	-	-
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III		-	-	-	-
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL IV		-	-	-	-
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		-	-	-	-



Amortissements de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS				
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	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-
	Emballages récupérables et divers	-	-	-
TOTAL III	-	-	-	-
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)	-	-	-	-



État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-	
	Prêts	-	-	-	
	Autres immobilisations financières	-	-	-	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-	
	Autres créances clients	-	-	-	
	Créance représentative de titre prêtés ou remis	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupe et associés		-	-	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		-	-	-
Charges constatées d'avance		2799	2799	-	
TOTAL		2799	2799	-	

Prêts Accordés en cours d'exercice	-
Remboursements obtenus en cours d'exercice	-



ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	-	-	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		-	-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	-	-	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		-	-	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-

Emprunts souscrits en cours d'exercice	-
Emprunts remboursés en cours d'exercice	-
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture	-



Charges à payer

Libellés	Montant
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	-
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	-

Charges constatées d'avance

Nature	Date période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
48610000 – Charges Constat. D'avance	22/04/2020	22/04/2021	2799		



Capital social

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice, ou les mouvements de l'exercice sont décrits ci-après ;	Nombre d'actions	Valeur en capital
Position début de l'exercice	320 000	10
Mouvements :		
Position fin de l'exercice	320 000	10

Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	3 200 000	-	-	3 200 000
Réserves, primes et écarts	-	-	-	-
Report à nouveau	-2 862 592	-104 329	-	-2 758 263
Résultat	104 330	-8 563	104 330	-8 563
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	337 407	-112 892	-104 330	441 732



Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2020	31/12/2019
Disponibilités	430 375,65	441 594,39
51210000 BANQUES	430 375,65	441 594,39
Total Divers	430 375,65	441 594,39
Charges constatées d'avance	2 798,66	2 815,93
48610000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	2 798,66	2 815,93
Total Actif circulant	433 174,31	444 410,32
TOTAL ACTIF	433 174,31	444 410,32



Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2020	31/12/2019
Capital	3 200 000,00	3 200 000,00
10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	3 200 000,00	3 200 000,00
Report à nouveau	-2 758 262,68	-2 862 592,45
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-2 758 262,68	-2 862 592,45
Résultat de l'exercice	-8 563,01	104 329,77
Résultat de l'exercice	-8 563,01	104 329,77
Capitaux propres	433 174,31	441 737,32
Dettes fiscales et sociales	0,00	2 673,00
44860000 PROVISION CVAE	0,00	2 673,00
Dettes	0,00	2 673,00
Dettes et produits constatés d'avance	0,00	2 673,00
Total du Passif	433 174,31	444 410,32



Compte de résultat (Détail)

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2020	31/12/2019	%
Production vendue (services)	0,00	1 216 576,62	-100
70609000 LOYERS	0,00	1 216 576,62	-100
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>0,00</i>	<i>1 216 576,62</i>	
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>1 216 576,62</i>	
Autres achats et charges externes	9 137,89	9 103,35	0.38
62260000 HONO GESTION BNPP	9 137,89	9 103,35	0.38
Impôts, taxes et versements assimilés	-575,00	3 130,00	-118.37
63511000 CVAE	-1 028,00	2 673,00	-138.46
63511100 CFE	453,00	457,00	-0.88
Dot. amort. sur immobilisations	0,00	1 337 127,64	-100
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	0,00	1 337 127,64	-100
Autres charges d'exploitation	0,12	65 956,33	-100
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION	0,12	0,23	-47.83
65810000 RETROCESSION	0,00	65 956,10	-100
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>8 563,01</i>	<i>1 415 317,32</i>	
<i>Résultat d'exploitation</i>	<i>-8 563,01</i>	<i>-198 740,70</i>	
Intérêts et charges assimilées	0,00	29 834,24	-100
66110000 INTERETS LOAN BNPP	0,00	29 834,24	-100
<i>Charges financières</i>	<i>0,00</i>	<i>29 834,24</i>	
<i>Résultat financier</i>	<i>0,00</i>	<i>-29 834,24</i>	
Résultat courant	-8 563,01	-228 574,94	
Produits exceptionnels op. capital	0,00	332 904,71	-100
77520000 Produits des éléments d'actifs cédés	0,00	332 904,71	-100
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>0,00</i>	<i>332 904,71</i>	
Résultat exceptionnel	0,00	332 904,71	
Bénéfice ou perte	-8 563,01	104 329,77	