

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 : 2020 B 32687 Numéro SIREN : 891 770 091 Nom ou dénomination : A FRENCH ICON

Ce dépôt a été enregistré le 06/02/2023 sous le numéro de dépôt 4980



20230049802021

DATE DEPOT : 06/02/2023

N° DE DEPOT : 4980

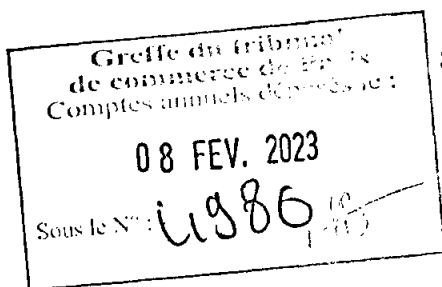
N° GESTION : 2020B32687

N° SIREN : 891770091

DENOMINATION : A FRENCH ICON

ADRESSE : 60 rue Saint-Sabin 75011 Paris

MILLESIME : 2021



"A FRENCH ICON"
Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 €

Siège social :
60 rue Saint-Sabin
75011 PARIS

RCS PARIS 891 770 091

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT SUR LES OPERATIONS
DE L'EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2021 ainsi que sur les comptes et le bilan dudit exercice.

Ces comptes et bilan font apparaître une perte nette comptable au sujet de laquelle nous ferons ci-après une proposition d'affectation conforme aux stipulations de nos statuts.

Il nous appartient également de rendre compte de l'activité de notre Société au cours de l'exercice et des perspectives d'avenir qui s'offrent à elle.

I - PRESENTATION DES COMPTES

Au cours de cet exercice, nous ne constatons pas de chiffre d'affaires.

Nos charges d'exploitation se répartissent comme suit :

- autres achats et charges externes.....	17 059 €
- impôts, taxes et versements assimilés.....	268 €
TOTAL	<u>17 327 €</u>

Compte tenu de ces charges d'exploitation, notre résultat d'exploitation traduit un solde négatif de 17 327 €.

Par ailleurs, nous constatons 523 € de charges financières, ce qui porte notre résultat courant avant impôts à -17 850 €.

Le total de nos produits s'élevant à 0 € et le total de nos charges à 17 850 €, le résultat de l'exercice traduit ainsi une perte nette comptable de **DIX SEPT MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS** (17 850 €). Nous déciderons d'affecter ce résultat au compte « Report à nouveau ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que, s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

II - ACTIVITE DE LA SOCIETE - PERSPECTIVES D'AVENIR

Le bilan, qui vous est présenté, traduit la situation de notre Société à l'issue du premier exercice social et porte sur une année. Nous ne constatons pas de chiffre d'affaires, notre activité n'ayant pas débuté au cours de l'exercice.

Face à ces produits, les charges d'exploitation sont incompressibles et liées à la mise en place de la nouvelle structure. Nous enregistrons un montant important de frais d'entretien du matériel de transport.

Enfin, aucun évènement particulier n'est à vous signaler.

Enfin, notre structure reste dans l'attente d'opportunité afin d'assurer sa pérennité.

Geoffroy SCIARD
Le Président



"A FRENCH ICON"
Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 €

Siège social :
60 rue Saint-Sabin
75011 PARIS

RCS PARIS 891 770 091

DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
EN DATE DU 7 JUIN 2022

La société « ORNITHORYNQUE », représentée par son gérant Monsieur Geoffroy SCIARD, actionnaire unique de la Société « A FRENCH ICON », Société par Actions Simplifiée au capital de 2 000 €, dont le siège est à PARIS (75011) 60 rue Saint-Sabin ;

- Après avoir exposé que :

- Monsieur Geoffroy SCIARD, Président, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice social clos le 31 DECEMBRE 2021 et le rapport de gestion sur l'activité de la société au cours de cet exercice.

- a pris les décisions suivantes :

- décide d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2021 ;

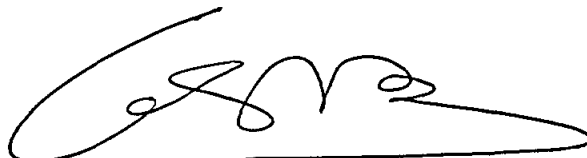
- décide d'affecter la perte nette comptable de 17 850 €, au compte « Report à nouveau » ;

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que, s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

- déclare qu'aucune nouvelle convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé ;

- et décide d'accomplir toutes formalités requises par la Loi en conséquence des résolutions qui précèdent.

ORNITHORYNQUE
Actionnaire Unique



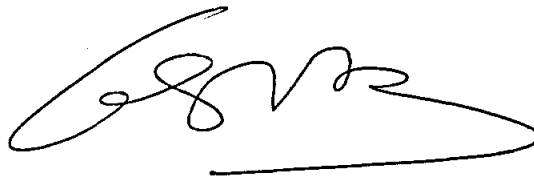
"A FRENCH ICON"
Société par Actions Simplifiée
à associé unique
au capital de 2 000 €

Siège social :
60 rue Saint-Sabin
75011 PARIS

RCS PARIS 891 770 091

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

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

Dossier déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce de PARIS

Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles	215 000		215 000
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations			
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	215 000		215 000
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés			
Autres créances	2 622		2 622
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	4 423		4 423
Charges constatées d'avance (3)			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 044		7 044
Frais d'émission d'emprunt à évaluer			
Primes de remboursement des obligations			
Ecart de conversion actif			
TOTAL GENERAL	222 044		222 044
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

G

Bilan passif

31/12/2021

CAPITAUX PROPRES

Capital	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17 850
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-15 850

AUTRES FONDS PROPRES

Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	235 293
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 602
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES	237 895
Ecarts de conversion passif	
TOTAL GENERAL	222 044

(1) Dont à plus d'un an (a)	235 292
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 603
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	



Compte de résultat

31/12/2021	
Produits d'exploitation (1)	
Ventes de marchandises	
Production vendue (biens)	
Production vendue (services)	
Chiffre d'affaires net	
<i>Dont à l'exportation</i>	
Production stockée	
Production immobilisée	
Subventions d'exploitation	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	
Autres produits	
Total I	
Charges d'exploitation (2)	
Achats de marchandises	
Variations de stock	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	
Variations de stock	
Autres achats et charges externes (a)	17 059
Impôts, taxes et versements assimilés	268
Salaires et traitements	
Charges sociales	
Dotations aux amortissements et dépréciations :	
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	
Autres charges	
Total II	17 327
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	17 327
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	
Bénéfice attribué ou perte transférée III	
Perte supportée ou bénéfice transféré IV	
Produits financiers	
De participation (3)	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'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 V	
Charges financières	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Intérêts et charges assimilées (4)	523
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total VI	523
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-523
RESULTAT COURANT avant Impôts (I-II-III-IV+V-VI)	-17 850

Compte de résultat (suite)

31/12/2021	
Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	
Total produits exceptionnels (VII)	
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Total charges exceptionnelles (VIII)	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	
Participation des salariés aux résultats (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	
Total des produits (I+III+V+VII)	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	17 850
BENEFICE OU PERTE	17,850
(a) Y compris :	
- Redevances de crédit-bail mobilier	
- Redevances de crédit-bail immobilier	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	
(3) Dont produits concernant les entités liées	
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS A FRENCH ICON

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 222 044 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 17 850 euros.

L'exercice a une durée de 13 mois, recouvrant la période du 18/12/2020 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 08/04/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Matériel de transport : N/a

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant 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.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		215 000		215 000
Immobilisations financières				
Total		215 000		215 000
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				
ACTIF NET				215 000

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		215 000		215 000
Apports				
Créations				
Réévaluations				
(Augmentations de l'exercice)		215 000		215 000
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
(Diminutions de l'exercice)				

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 622 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	2 622	2 622	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	2 622	2 622	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 2 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 20,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 237 895 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 602	2 602		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	235 293	1		235 292
Produits constatés d'avance				
Total	237 895	2 603		235 292
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	235 293			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	2 602
Total	2 602

*Copie certifiée
conforme. Le
président -*

