

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 : 2014 B 01412

Numéro SIREN : 800 517 443

Nom ou dénomination : NIM PARTICIPATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 31/03/2023 sous le numéro de dépôt 5787

NIM PARTICIPATIONS

Exercice clos le 31/10/2021

COMPTES ANNUELS

Certifié conforme le 23.02.23.



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/10/2021 12			Exercice N-1 31/10/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	14 525		14 525	11 625	2 900	24.95
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	14 525		14 525	11 625	2 900	24.95
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens	2 400 000		2 400 000	2 400 000		
	En-cours de production de services						
Comptes de Régularisation	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	200 000		200 000	100 348	99 652	99.31
	Autres créances	2 523 255		2 523 255	2 298 815	224 440	9.76
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	220 457		220 457	8 905	211 551	NS
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	5 343 712		5 343 712	4 808 069	535 643	11.14
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		5 358 237		5 358 237	4 819 694	538 543	11.17

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/10/2021 12	Exercice N-1 31/10/2020 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 482 392	1 167 328	315 064	26.99
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	706 794	315 064	391 730	124.33
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	2 200 186	1 493 392	706 794	47.33
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	72 284	253 000	180 716	71.43
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215 040	156 840	58 200	37.11
	Dettes fiscales et sociales	248 351	82 177	166 175	202.22
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 875	10 525	350	3.33
	Autres dettes	2 471 649	2 823 760	352 111	12.47
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	139 852		139 852	
	Total IV	3 158 051	3 326 302	168 251	5.06
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 358 237	4 819 694	538 543	11.17

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

3 158 051

3 326 302

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2021 12			Exercice N-1 31/10/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 162 252		1 162 252	965 102		197 150	20.43
Chiffre d'affaires NET	1 162 252		1 162 252	965 102		197 150	20.43
Production stockée				2 400 000		2 400 000	100.00
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			0	1		0	60.56
Total des Produits d'exploitation (I)			1 162 252	3 365 103		2 202 851	65.46
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements				2 400 000		2 400 000	100.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			98 619	89 236		9 383	10.51
Impôts, taxes et versements assimilés			1 813	1 108		706	63.70
Salaires et traitements			42 000	50 000		8 000	16.00
Charges sociales			2 000	15 200		17 200	113.16
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges				75 000		75 000	100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			140 432	2 630 544		2 490 112	94.66
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 021 820	734 559		287 261	39.11
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/10/2021 12	31/10/2020 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	125 936	106 069	19 866	18.73
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	16 378	16 165	213	1.32
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	142 313	122 234	20 079	16.43
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	227 196	444 117	216 921	48.84
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	227 196	444 117	216 921	48.84
2. Résultat financier (V-VI)	84 883	321 883	237 000	73.63
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	936 937	412 676	524 261	127.04
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				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		52 500	52 500	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		52 500	52 500	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		52 500	52 500	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	230 143	45 112	185 031	410.16
Total des produits (I+III+V+VII)	1 304 565	3 487 337	2 182 772	62.59
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	597 771	3 172 273	2 574 502	81.16
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	706 794	315 064	391 730	124.33

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/11/2020 au 31/10/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 358 236.94 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 162 251.78 Euros et dégageant un bénéfice de 706 794.17 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/11/2020 au 31/10/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/11/2020 au 31/10/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	11 625		2 900
TOTAL	11 625		2 900
TOTAL GENERAL	11 625		2 900

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			14 525	14 525
TOTAL			14 525	14 525
TOTAL GENERAL			14 525	14 525

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	200 000	200 000	
Taxe sur la valeur ajoutée	39 005	39 005	
Débiteurs divers	2 484 250	2 484 250	
TOTAL	2 723 255	2 723 255	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	215 040	215 040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 000	18 000		
Impôts sur les bénéfices	196 309	196 309		
Taxe sur la valeur ajoutée	33 702	33 702		
Autres impôts taxes et assimilés	340	340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 875	10 875		
Groupe et associés	72 284	72 284		
Autres dettes	2 471 649	2 471 649		
Produits constatés d'avance	139 852	139 852		
TOTAL	3 158 051	3 158 051		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	72 284			

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
Constitution	1.0000	10 000			10 000

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/11/2020 au 31/10/2021

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	18 340
Autres dettes	26 000
Total	44 340

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	139 852
Total	139 852

ANNEXE

Exercice du 01/11/2020 au 31/10/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestations de services	1 162 252
Total	1 162 252

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction ou de gérance	Montant
	42 000
Total	42 000

Certifié
conforme
le 23.02.22.

SARL NIM PARTICIPATIONS

Siège social : 162 Avenue Charles de Gaulle – 92 200 Neuilly sur Seine
Immatriculée sous le numéro 800 517 443
RCS de Nanterre

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés du 27 avril 2022

Les Associés de la SARL NIM PARTICIPATIONS au capital de 10 000 €, divisé en 10 000 parts sociales de 1 € chacune, se sont réunis au siège social, le 27 avril 2022 à 11 heures, en Assemblée Générale Ordinaire sur la convocation régulière qui leur a été faite.

Étaient présents :

La SNC Niminvest domiciliée 162 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine représentée par son gérant, monsieur Nicolas Strugo, titulaire de 10 000 parts.

Total des parts : 10 000 parts.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Nicolas Strugo, gérant.

Le Président constate que les associés présents ou représentés représentent plus de la moitié des parts sociales et qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

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

- les statuts de la société ;
- la feuille de présence ;
- la copie des lettres de convocation ;
- le rapport de gestion ;
- le bilan, l'annexe et l'inventaire ;
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.

Le Président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2021 et quitus à la gérance pour sa mission,
- affectation du résultat dudit exercice,
- rémunération du gérant,
- approbation des conventions éventuelles visées par l'article 223-19 du code de commerce,
- questions diverses.

Lecture est donnée du rapport de gestion du gérant.

La discussion est ouverte :

Personne ne demandant plus la parole, le président soumet, successivement, les résolutions suivantes, inscrites à l'ordre du jour :

2

Première résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion approuve le rapport de gestion, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31/10/2021 tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître, pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 706 794.17 €.

L'Assemblée approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la gérance au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, l'assemblée générale donne *quitus* entier à la gérance de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 706 794.17 € au poste report à nouveau, ce qui porte ce compte de report à nouveau bénéficiaire à 2 189 186.16 €.

L'Assemblée Générale des associés reconnaît qu'il n'a pas été distribué de dividende au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'assemblée générale approuve la rémunération du gérant fixé pour l'exercice clos le 31/10/2021 à 42 000 €, ainsi que la prise en charge des cotisations sociales afférentes à cette rémunération.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

L'assemblée générale constate qu'aux termes du rapport du gérant, celui-ci n'a fait état d'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L.223.19 du code de commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



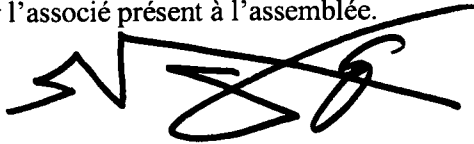
Cinquième résolution

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal constatant la présente délibération en vue de toutes formalités devant être effectuées.

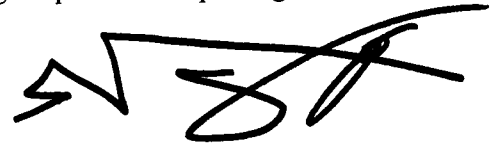
Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures

De tout ce qui précède, il a été dressé le procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et visé par l'associé présent à l'assemblée.

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and sharp angles.

Niminvest

A stylized handwritten signature in black ink, similar in style to the one on the left, with loops and sharp angles.

M. Nicolas Strugo