

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 : 2009 B 11913
Numéro SIREN : 513 209 965
Nom ou dénomination : Kastelicos

Ce dépôt a été enregistré le 11/05/2023 sous le numéro de dépôt 21249



20230212492021

DATE DEPOT : 11/05/2023

N° DE DEPOT : 21249

N° GESTION : 2009B11913

N° SIREN : 513209965

DENOMINATION : Kastelicos

ADRESSE : 3 rue Maître Albert 75005 PARIS

MILLESIME : 2021

KASTELICOS

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 70 000 €

Siège social : 3 rue Maître Albert 75005 PARIS

513 209 965 RCS PARIS

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

15 MAI 2023

Sous le N° :

21249 

DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 30 JUIN 2022

DECISIONS D'AFFECTATION DU RESULTAT

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique approuve la proposition du Président et décide d'affecter la perte nette comptable de 1 567,39 euros de l'exercice au poste « report à nouveau ».

L'Associé unique prend acte que, compte tenu de cette affectation, les capitaux propres s'élèvent à 40 606,65 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé unique rappelle qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au titre des trois exercices précédents.

Ce



« Copie certifiée conforme à l'original »

Le Président

Monsieur Philippe Pouletty

KASTELICOS

Passif		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capitaux propres	Capital (dont versé : 70 000)	70 000	70 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-27 825	-25 721
Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-1 567	-2 104	
Situation nette avant répartition	40 606	42 174	
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées			
	40 606	42 174	
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
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)	3 102	4 488
		3 102	4 488
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 901	2 099
	Dettes fiscales et sociales	1 841	2 424
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
	4 943	6 912	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance	7 845	9 012	
Écart de conversion passif			
	7 845	9 012	
	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	7 845	9 012
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs		

KASTELICOS

		France	Exportation	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	9 208		9 208	4 547
	Chiffre d'affaires net	9 208		9 208	4 547
	Production stockée			-7 380	-2 350
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			1	
Autres produits					
	Total			1 828	2 196
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			4 706	4 235
	Impôts, taxes et versements assimilés			76	77
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations amortissements				
	d'exploitation sur immobilisations provisions				
• sur actif circulant					
• pour risques et charges					
Autres charges				0	
	Total			4 782	4 312
	Résultat d'exploitation	A		-2 953	-2 116
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			1 385	11
	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			1 385	11
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				
	Total				
	Résultat financier	D		1 385	11
RÉSULTAT FINANCIER AVANT IMPÔT					

KASTELICOS

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE (OU PÉRTE) (E) = (F + G + H)		-1 567	-2 104
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		



SASU KASTELICOS SAS

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2021

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables	2
1.3. Autres éléments significatifs	2
2. Informations relatives au bilan	3
2.1. Actif	3
2.1.1. Créances	3
2.2. Passif	4
2.2.1. Capitaux propres	4
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres	4
2.2.1.2. Capital	4
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	5
2.2.3. Charges à payer	6
3. Informations relatives au compte de résultat	6
4. Impôt sur les bénéfices	7
5. Autres informations	7

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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.

1.3. Autres éléments significatifs

Conséquences du conflit en Ukraine

La guerre en Ukraine déclenchée par les forces russes le 24 février 2022 aura des conséquences économiques et financières importantes au niveau mondial.

Les sanctions qui visent la Russie devraient avoir des incidences significatives pour les sociétés ayant des activités ou un lien d'affaires avec la Russie.

Au 31 décembre 2021, la Société n'a pas d'activité ou de lien d'affaires avec la Russie.

Toutefois, les activités de la Société pourraient être impactées par les conséquences directes ou indirectes du conflit qu'il n'est pas possible de quantifier avec précision à ce jour.

Situation sanitaire COVID-19

L'émergence et l'expansion du coronavirus (COVID-19) début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales sur le plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le début de l'exercice 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
DE L' ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-	
	Prêts		-	-	-	
	Autres immobilisations financières		-	-	-	
DE L' ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-	
	Autres créances clients		-	-	-	
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-	
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-	
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices		-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée		476	476	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés		-	-	-
		Divers		-	-	-
	Groupes et associés		32 569	32 569	-	
Débiteur divers		-	-	-		
Charges constatées d'avance		-	-	-		
			33 045	33 045	-	

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	70 000	-	-	70 000
Primes, réserves et écarts	-	-	-	-
Report à nouveau	-25 721	-	2 105	-27 826
Résultat	-2 105	537	-	-1 567
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
	42 174	537	2 105	40 607

Le capital est composé de 7 000 titres de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres 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 établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	2 901	2 901	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	1 842	1 842	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	3 103	3 103	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
	7 846	7 846	-	-

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	1 428
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	1 428

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	9 208	-	9 208
Chiffre d'affaires net	9 208	-	9 208

4. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	-1 567	-
Impôts :	Au taux de	-
	Sur PVL	-
Résultat après impôts		

5. Autres informations