

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 : 2005 B 17157  
Numéro SIREN : 484 262 597  
Nom ou dénomination : NS ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 10/05/2023 sous le numéro de dépôt 20182



20230201822021

DATE DEPOT : 10/05/2023

N° DE DEPOT : 20182

N° GESTION : 2005B17157

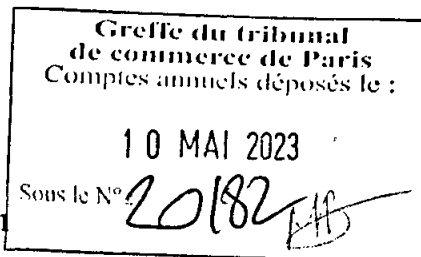
N° SIREN : 484262597

DENOMINATION : NS ASSOCIES

ADRESSE : 53 avenue Victor Hugo 75016 Paris

MILLESIME : 2021

**CONSULTANT RANELAGH**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 7 622 euros**  
**Siège social : 54 Rue du Ranelagh**  
**75016 Paris**  
**434 473 435 RCS Paris**



**PROCES-VERBAL**

**de L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2022**

Le 30 juin 2022 à 10 heures, les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, 54 Rue du Ranelagh 75016 Paris.

Chaque associé a été convoqué par la Gérance par lettre envoyée par voie électronique.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pierre EDERHY Gérant associé présent.

Le Président de séance constate que sont présents :

- Monsieur Jean-Pierre EDERHY, propriétaire de 375 parts sociales,
- Madame Marianne EDERHY, propriétaire de 125 parts sociales.

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

- les copies des lettres de convocation ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 ;
- le rapport spécial de la gérance ;
- le texte des projets de résolutions ;

Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles L 223-26 et R 223-18 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

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

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;
- Pouvoir en vue des formalités.

Puis le Président ouvre la discussion.

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

## PREMIÈRE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 approuve l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 lesquels font apparaître une perte de -1 660,28 euros.

L'assemblée générale constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées aux articles 39, 4 et 39, 5 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne quitus à la gérance pour l'exécution de son mandat au cours dudit exercice.

*Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.*

## DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -1 660,28 euros de la manière suivante :

### **Origine**

- Report à nouveau antérieur : 152 916,11 euros
- Résultat déficitaire de l'exercice : -1 660,28 euros.

### **Affectation :**

#### **Report à nouveau**

- Au Report à nouveau, soit -1 660,28 euros.
- Solde du Report à nouveau, soit 151 255,83 euros.

### **Répartition après affectation**

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 159 640,48 euros (dont 762,2 euros pour les réserves).

### **Rappel des dividendes distribués**

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

<b>Exercice clos le</b>	<b>Dividendes (en euros)</b>
31/12/2020	42 857
31/12/2019	10 000
31/12/2018	-

*Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.*

### **TROISIÈME RESOLUTION - ABSENCE DE CONVENTIONS REGLEMENTEES**

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

*Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.*

### **QUATRIÈME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES**

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

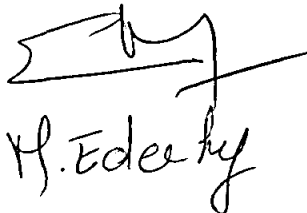
*Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.*

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, lecture faite, par les Associés.

**Monsieur Jean-Pierre EDERHY**

**Madame Marianne EDERHY**



H. Ederhy

# NSA

10 rue de Valenciennes  
75013 Paris

## SARL CONSULTANT RANELAGH

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2021 au 31/12/2021



CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL

## Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020		Variation	
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net	Montant	€	
Capital souscrit non appelé							
<b>Actif immobilisé</b>							
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires							
Fonds commercial (1)							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations corporelles</b>							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel et outillages							
Autres immobilisations corporelles	32 568	28 660	3 908	785	3 124	398.12	
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations évaluées selon mise en équiv.							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	1 220		1 220	1 220			
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>33 788</b>	<b>28 660</b>	<b>5 128</b>	<b>2 005</b>	<b>3 124</b>	<b>155.83</b>	
<b>Actif circulant</b>							
<b>Stocks et en-cours</b>							
Matières premières, autres approvisionnements							
En-cours de production de biens							
En-cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes							
<b>Créances (3)</b>							
Clients et comptes rattachés							
Autres	432		432	2 134	-1 702	-79.76	
Capital souscrit et appelé, non versé							
<b>Valeurs mobilières de placement</b>							
Actions propres							
Autres titres	101 982		101 982	101 982			
<b>Instruments de trésorerie</b>							
<b>Disponibilités</b>	<b>53 749</b>		<b>53 749</b>	<b>72 705</b>	<b>-18 955</b>	<b>-26.07</b>	
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	<b>68</b>		<b>68</b>		<b>68</b>		
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>156 231</b>		<b>156 231</b>	<b>176 821</b>	<b>-20 590</b>	<b>-11.64</b>	
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							
Écarts de conversion actif							
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>190 019</b>	<b>28 660</b>	<b>161 360</b>	<b>178 825</b>	<b>-17 466</b>	<b>-9.77</b>	
(1) Dont droit au bail							
(2) Dont part à moins d'un an							
(3) Dont part à plus d'un an							

## Bilan Passif

Bilan Passif	Du	Du	Variation	
	01/01/2021	01/01/2020	Montant	€
	Au	Au		
	31/12/2021	31/12/2020		
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel (dont versé) 7 622	7 622	7 622		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écarts d'équivalence				
- Légales	762	762		
- Statutaires ou contractuelles				
- Réglementées				
- Autres				
Réserves :				
Report à nouveau	152 916	154 343	-1 427	-0.92
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-1 660</b>	<b>-1 427</b>	<b>-234</b>	<b>16.37</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>159 640</b>	<b>161 301</b>	<b>-1 660</b>	<b>-1.03</b>
<b>Autres fonds propres</b>				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>Emprunts et dettes (1)</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 530	1 299	231	17.81
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189	369	-180	-48.75
Dettes fiscales et sociales		15 857	-15 857	-100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instrument de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>1 719</b>	<b>17 525</b>	<b>-15 806</b>	<b>-90.19</b>
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>161 360</b>	<b>178 825</b>	<b>-17 466</b>	<b>-9.77</b>
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque				
(3) Dont emprunts participatifs				

## Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au	Variation	
	France	Exportation	Total	31/12/2020	Montant	€
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue :						
- De biens						
- De services	12 000		12 000	12 000		
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>12 000</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>		
Production :						
- Stockée						
- Immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges						
Autres produits			1			412.50
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>12 001</b>	<b>12 000</b>		<b>0.01</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stocks (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			12 373	11 844	529	4.47
Impôts, taxes et versements assimilés			76	77	-1	-1.30
Salaires et traitements						
Charges sociales						
- Amortissements sur immobilisations			1 244	167	1 076	642.95
Dotations aux :						
- Dépréciations sur immobilisations						
- Dépréciations sur actif circulant						
- Provisions pour risques et charges						
Autres charges			5	1 877	-1 873	-99.75
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>13 698</b>	<b>13 966</b>	<b>-268</b>	<b>-1.92</b>
* Y compris :						
- Redevances de crédit-bail mobilier						
- Redevances de crédit-bail immobilier						
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-1 696</b>	<b>-1 966</b>	<b>269</b>	<b>-13.70</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participation (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)				539	-539	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				<b>539</b>	<b>-539</b>	<b>-100.00</b>
<b>Charges financières</b>						
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placements						
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>						
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>				<b>539</b>	<b>-539</b>	<b>-100.00</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>			<b>-1 696</b>	<b>-1 427</b>	<b>-270</b>	<b>18.89</b>

## Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite)	Au	Au	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	-36		-36	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>12 001</b>	<b>12 539</b>	<b>-538</b>	<b>-4.29</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>13 662</b>	<b>13 966</b>	<b>-304</b>	<b>-2.18</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>-1 660</b>	<b>-1 427</b>	<b>-234</b>	<b>16.37</b>
(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				

## Soldes Intermédiaires de Gestion (comparés)

Soldes Intermédiaires de gestion	Au 31/12/2021	12 mois	Au 31/12/2020	12 mois	Variation	
* Ventes de marchandises						
- Coût direct d'achat						
+/-Variation du stock de marchandises						
<b>Marge commerciale</b> I						
- Vendue	12 000	100.00	12 000	100.00		
+ Production :						
- Stockée						
- Immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	<b>12 000</b>	<b>100.00</b>	<b>12 000</b>	<b>100.00</b>		
- Matières premières et approvisionnements consommés						
- Sous-traitance directe						
<b>Marge brute sur production</b> II	<b>12 000</b>	<b>100.00</b>	<b>12 000</b>	<b>100.00</b>		
<b>Marge brute globale (I + II)</b>	<b>12 000</b>	<b>100.00</b>	<b>12 000</b>	<b>100.00</b>		
- Services extérieurs et autres charges externes	12 373	103.11	11 844	98.70	529	4.47
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>-373</b>	<b>-3.11</b>	<b>156</b>	<b>1.30</b>	<b>-529</b>	<b>-339.26</b>
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	76	0.63	77	0.64	-1	-1.30
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>-449</b>	<b>-3.74</b>	<b>79</b>	<b>0.66</b>	<b>-528</b>	<b>-669.01</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 244	10.36	167	1.40	1 076	642.95
- Sur immobilisations						
- Dotations aux provisions : - Sur actif circulant						
- Pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	1	0.01				412.50
- Autres charges de gestion courante	5	0.04	1 877	15.64	-1 873	-99.75
+ Transferts de charges d'exploitation						
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>-1 696</b>	<b>-14.14</b>	<b>-1 966</b>	<b>-16.38</b>	<b>269</b>	<b>-13.70</b>
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)						
+ Produits financiers de participation						
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés			539	4.49	-539	-100.00
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change						
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
- Dotations financières aux amort. et provisions						
- Intérêts et charges assimilées						
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
<b>Résultat courant avant Impôts</b>	<b>-1 696</b>	<b>-14.14</b>	<b>-1 427</b>	<b>-11.89</b>	<b>-270</b>	<b>18.89</b>
+ Produits exceptionnels sur opérations :						
- De gestion						
- En capital						
+ Reprises sur prov. et transferts de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles sur opérations :						
- De gestion						
- En capital						
- Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.						
<b>Résultat exceptionnel</b>						
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôts sur les bénéfices	-36	-0.30			-36	
<b>Résultat net comptable</b>	<b>-1 660</b>	<b>-13.84</b>	<b>-1 427</b>	<b>-11.89</b>	<b>-234</b>	<b>16.37</b>

# Règles et méthodes comptables

## **Pour les personnes morales**

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 161 360 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégagant un résultat de -1 660 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général en application du règlement de l'ANC n°2014-03 mis à jour par le règlement ANC 2020-09 du 4 décembre 2020.

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

## **Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture**

La société n'a pas connaissance d'événements post-clôture à l'exception de ceux liés à la crise du Covid-19 qui pourraient avoir un impact sur la valeur comptable et la liquidité de ses actifs, l'évaluation de ses passifs et sa performance.

Dans le contexte évolutif de crise sanitaire, ces risques sont toutefois difficilement chiffrables à la date de rédaction de la présente annexe aux comptes annuels et il est difficile d'avoir une visibilité sur les impacts à moyen et long termes.

Toutefois, notre analyse ne laisse pas présager de remise en cause de la continuité d'exploitation de la société pendant les douze prochains mois.

Depuis le 31 décembre 2021, date de clôture de l'exercice, l'évènement majeur survenu concerne les opérations militaires en Ukraine commencées le 24 février 2022 et les sanctions prises contre la Russie par de nombreux États qui auront des incidences sur l'activité de nombreux groupes internationaux et auront une incidence sur l'économie mondiale.

Au niveau de notre société, les événements induits pourraient avoir un impact sur la performance, la valorisation et la liquidité des actifs. A ce jour, ces risques sont toutefois difficilement chiffrables et il est difficile d'avoir une visibilité sur les impacts à moyen et long terme.

Ces risques feront l'objet d'un suivi au regard de l'évolution de la situation sur 2022. Aucun impact n'est à mentionner sur les comptes au 31 décembre 2021.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

## **Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat**

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

### **Immobilisations corporelles**

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

### **Amortissements**

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- Installations générales 5 ans,
- Matériel de bureau 3 ans,
- Mobilier 4 à 5 ans.

### **Créances**

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

## Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
<b>Immobilisations corporelles</b>			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers	2 100		
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	26 101		4 368
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>28 201</b>		<b>4 368</b>
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 220		
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>	<b>1 220</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>29 421</b>		<b>4 368</b>

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival. Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
	Virements	Cessions		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL</b>				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagements const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencements et aménagements divers			2 100	
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.			30 468	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>			<b>32 568</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 220	
<b>TOTAL</b>			<b>1 220</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			<b>33 788</b>	

## Cadre Amortissements et dépréciations

Amortissements	Situation et mouvements			
	A	B	C	D
	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, R&D				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total immobilisations corporelles	27 416	1 244		28 660
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>27 416</b>	<b>1 244</b>		<b>28 660</b>

Augmentations	Ventilation des augmentations			
	Augmentations de l'exercice	Virements de poste à poste	Acquisitions	Entrées Créations
Frais d'établissement, R&D				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total immobilisations corporelles	1 244			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 244</b>			

Diminutions	Ventilation des diminutions			
	Diminutions de l'exercice	Virements de poste à poste	Cessions	Sorties Mises hors service
Frais d'établissement, R&D				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total immobilisations corporelles				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>				

Dépréciations	Situation et mouvements			
	A	B	C	D
	Dépréciations cumulées au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Dépréciations cumulées à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Total immobilisations corporelles				
Total immobilisations financières				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>				

## Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
<b>Réglémentées</b>				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>				
<b>Risques et charges</b>				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
<b>Dépréciations</b>				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
<b>DÉPRÉCIATIONS</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>				
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

## Etat des créances et dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	1 220		1 220
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	108	108	
Taxe sur la valeur ajoutée	324	324	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	68	68	
<b>TOTAL</b>	<b>1 720</b>	<b>500</b>	<b>1 220</b>
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- À 1 an max. à l'origine				
- À plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	189	189		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autre organismes sociaux				
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 (2)	1 530	1 530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>1 719</b>	<b>1 719</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	1 530			

## Charges à payer et produits à recevoir

<b>Charges à payer</b> <b>Inclus dans les postes suivants du bilan</b>	<b>Exercice clos le</b> <b>31/12/2021</b>	<b>Exercice clos le</b> <b>31/12/2020</b>
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		15 857
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL</b>		<b>15 857</b>

<b>Produits à recevoir</b> <b>Inclus dans les postes suivants du bilan</b>	<b>Exercice clos le</b> <b>31/12/2021</b>	<b>Exercice clos le</b> <b>31/12/2020</b>
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>TOTAL</b>		

## Produits et charges constatés d'avance

<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>Exercice clos le 31/12/2021</b>	<b>Exercice clos le 31/12/2020</b>
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
<b>TOTAL</b>		

<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>Exercice clos le 31/12/2021</b>	<b>Exercice clos le 31/12/2020</b>
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	68	
<b>TOTAL</b>	<b>68</b>	

**Composition du capital Social**

<b>Postes concernés</b>	<b>Nombre</b>	<b>Valeur Nominale</b>	<b>Montant en Euros</b>
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500	15.24490	7 622
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	500	15.24490	7 622

**Ventilation du chiffre d'affaires - 2**

<b>Ventilation du chiffre d'affaires</b>	<b>France</b>	<b>Étranger</b>	<b>Total</b>
Ventes de produits : <ul style="list-style-type: none"><li>- Finis</li><li>- Intermédiaires</li><li>- Résiduels</li></ul>			
Travaux			
Études			
Prestations de services	12 000		12 000
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
<b>TOTAL</b>	<b>12 000</b>		<b>12 000</b>

**Ventilation de l'impôt sur les bénéfices**

<b>Libellé</b>	<b>Résultat avant impôts</b>	<b>Impôts</b>	<b>Résultat après impôts</b>
Résultat courant	-1 696		-1 696
Résultat exceptionnel (y compris participations)			
<b>Résultat comptable</b>	<b>-1 696</b>	<b>-36</b>	<b>-1 660</b>

Commentaire