

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 : 2002 B 01892

Numéro SIREN : 441 719 622

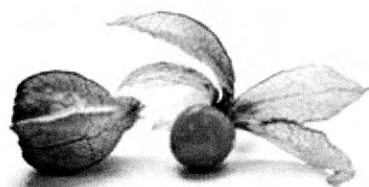
Nom ou dénomination : 47

Ce dépôt a été enregistré le 30/01/2024 sous le numéro de dépôt 2763

SARL 47 LE PHYSALIS

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2022

47 AVENUE HENRI GINOUX
92120 MONTROUGE
SIRET : 44171962200017



LE PHYSALIS
RESTAURANT

CERTIFIÉ CONFORME

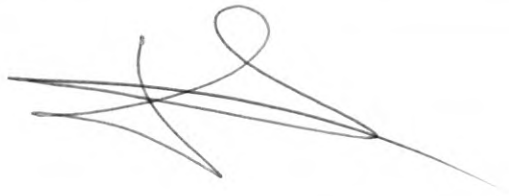
A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a horizontal line.

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2022	Net Au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 050	3 050		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	78 296	66 717	11 578	14 381
Autres immobilisations corporelles	485 059	377 749	107 311	122 244
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 377		7 377	7 377
TOTAL (I)	573 781	447 516	126 265	144 002
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9 133		9 133	7 500
Avances et acomptes versés sur commandes				11 735
Créances				
Clients et comptes rattachés	2 288		2 288	1 365
Autres	10 133		10 133	35 382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	29 409	259	29 150	29 415
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	298 353		298 353	230 670
Charges constatées d'avance	200		200	120
TOTAL (II)	349 515	259	349 257	316 186
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	923 297	447 775	475 522	460 188

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2022	Net Au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 8 000	8 000	8 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	800	800
- Réserves statutaires ou contractuelles	284 690	284 690
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	-17 091	-71 112
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	48 936	54 021
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	325 334	276 398
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	39 557	63 933
Emprunts et dettes financières diverses	503	1 599
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 063	41 238
Dettes fiscales et sociales	62 065	77 020
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	150 188	183 790
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	475 522	460 188
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		



Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	780 563		780 563	553 220
Production vendue de biens				
Production vendue de services	199		199	26
Chiffre d'affaires Net	780 761		780 761	553 246
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			9 500	101 383
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			1 360	6 966
Autres produits			113	2 225
TOTAL (I)			791 734	663 820
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			235 943	169 672
Variation de stocks (marchandises)			7 500	4 500
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-9 133	
Autres achats et charges externes *			179 220	175 996
Impôts, taxes et versements assimilés			8 966	6 526
Salaires et traitements			229 623	160 476
Charges sociales			61 472	49 255
Dotations aux amortissements sur immobilisations			27 665	38 175
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			161	23
TOTAL (II)			741 418	604 623
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			50 317	59 197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			564	31
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			564	31
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			259	
Intérêts et charges assimilées (4)			1 331	1 172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			1 589	1 172
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 026	-1 141
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			49 291	58 056

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/01/2022
Au 31/12/2022Du 01/01/2021
Au 31/12/2021**Produits exceptionnels**

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL (VII)

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL (VIII)

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)

355

4 035

355

4 035

-355

-4 035

792 298

663 851

743 362

609 830

48 936

54 021

(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

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 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 475 522 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 48 936 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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 (PCG, Règlement ANC 2015-06).

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.

Faits caractéristiques

NEANT

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

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

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.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 10 ans, |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

47

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 8.000 Euros
Siege social : 47, Avenue Henri Ginoux – 92120 MONTROUGE
RCS NANTERRE 441 719 622

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

Proposition d'affectation du résultat

Et résolution votée

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à la somme de 48.936 euros, de la manière suivante :

- En intégralité au compte « Report à nouveau » 48.936 euros

Après cette affectation, le montant du compte « report à nouveau » qui était de – 17.091 Euros ressort à 31.845 Euros.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Le Président