

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 2761

SARL 47 LE PHYSALIS

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2021

47 AVENUE HENRI GINOUX

92120 MONTROUGE

SIRET : 44171962200017

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'L' or '2' shape with a horizontal line extending to the right.

CERTIFIÉ CONFORME

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL 47 LE PHYSALIS relatifs à la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	460 188 €
Chiffre d'affaires :	553 246 €
Résultat net Comptable :	54 021 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Boulogne Billancourt

Le 22/07/2022

M BOURDELEAU Franck

Expert-comptable

Associé

In Extenso
signature électronique

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2021	Net Au 31/12/2020
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	63 914	14 381	13 031
Autres immobilisations corporelles	475 131	352 886	122 244	149 148
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)	563 853	419 851	144 002	169 556
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	7 500		7 500	12 000
Avances et acomptes versés sur commandes	11 735		11 735	2 035
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 365		1 365	
Autres	35 382		35 382	92 451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	29 979	564	29 415	29 384
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	230 670		230 670	179 205
Charges constatées d'avance	120		120	493
TOTAL (II)	316 750	564	316 186	315 568
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	880 603	420 415	460 188	485 124

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2021	Net Au 31/12/2020
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	-71 112	4 403
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	54 021	-75 516
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	276 398	222 377
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	63 933	190 597
Emprunts et dettes financières diverses	1 599	10
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 895	25 441
Dettes fiscales et sociales	77 020	46 699
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 343	
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	183 790	262 746
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	460 188	485 124
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	553 220		553 220	474 274
Production vendue de biens				
Production vendue de services	26		26	
Chiffre d'affaires Net	553 246		553 246	474 274
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			101 383	45 382
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			6 966	
Autres produits			2 225	29
		TOTAL (I)	663 820	519 685
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			169 672	175 565
Variation de stocks (marchandises)			4 500	-2 442
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			175 996	165 575
Impôts, taxes et versements assimilés			6 526	9 431
Salaires et traitements			160 476	158 038
Charges sociales			49 255	36 655
Dotations aux amortissements sur immobilisations			38 175	41 606
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			23	9
		TOTAL (II)	604 623	584 437
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	59 197	-64 752
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			31	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	31	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				368
Intérêts et charges assimilées (4)			1 172	1 505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	1 172	1 874
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-1 141	-1 874
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	58 056	-66 626

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
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	4 035	8 890
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	4 035	8 890
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 035	-8 890
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	663 851	519 685
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	609 830	595 200
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	54 021	-75 516

(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 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 460 188 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 54 021 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 (PCG).

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

Aucun faits caractéristiques en 2021.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Aucun événements significatifs postérieurs à compter de la clôture.

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 à responsabilité limitée
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 2022

Proposition d'affectation du résultat

Et résolution votée

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à la somme de 54.021 euros, de la manière suivante :

- En apurement du compte « Report à nouveau » débiteur, la somme de 54.021 euros

Après cette affectation, le montant des capitaux propres de la Société s'élève à la somme de 276.398 Euros au 31 décembre 2021.

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 Gérant