

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 2762

SARL 47 LE PHYSALIS

Comptes annuels Bilan au 31/12/2020

47 AVENUE HENRI GINOUX
92120 MONTROUGE
SIRET : 44171962200017

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'L' shape with a long horizontal stroke 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 01/01/2020 au 31/12/2020 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	485 124 €
Chiffre d'affaires :	474 274 €
Résultat net Comptable :	-75 516 €

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 30/06/2021

M BOURDELEAU Franck

Expert-comptable

Associé et responsable technique

In Extenso
signature électronique

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2020	Net Au 31/12/2019
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	68 349	55 318	13 031	23 466
Autres immobilisations corporelles	472 456	323 307	149 148	161 747
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)	551 231	381 675	169 556	192 589
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	12 000		12 000	9 558
Avances et acomptes versés sur commandes	2 035		2 035	
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	92 451		92 451	8 019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	29 979	595	29 384	29 752
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	179 205		179 205	244 683
Charges constatées d'avance	493		493	9 105
TOTAL (II)	316 163	595	315 568	301 117
Frais d'émission d'emprunts à évaluer (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	867 394	382 270	485 124	493 707

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2020	Net Au 31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	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	240 256
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	4 403	4 403
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-75 516	44 434
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	222 377	297 893
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	191 024	101 156
Emprunts et dettes financières diverses	10	9
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 014	52 988
Dettes fiscales et sociales	46 699	41 662
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	262 746	195 814
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	485 124	493 707
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	474 274		474 274	821 890
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires Net	474 274		474 274	821 890
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			45 382	1 000
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				600
Autres produits			29	7 052
TOTAL (I)			519 685	830 542
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			175 565	257 997
Variation de stocks (marchandises)			-2 442	8 742
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			165 575	159 702
Impôts, taxes et versements assimilés			9 431	8 933
Salaires et traitements			158 038	229 490
Charges sociales			36 655	64 277
Dotations aux amortissements sur immobilisations			41 606	41 172
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			9	1 741
TOTAL (II)			584 437	772 055
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-64 752	58 487
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				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			368	227
Intérêts et charges assimilées (4)			1 505	1 784
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			1 874	2 011
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 874	-2 011
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-66 626	56 476

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
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	8 890	972
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	8 890	972
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8 890	-972
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		11 070
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	519 685	830 542
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	595 200	786 108
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-75 516	44 434

(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 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 485 124 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -75 516 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation de plusieurs états d'urgence sanitaire constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2020 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences connues ou probables à la date d'arrêt des comptes.

L'entreprise constate que ces événements ont un impact significatif sur son activité depuis mi-mars 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Épidémie de Covid-19

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation d'un nouvel état d'urgence sanitaire qui s'étend pour le moment jusqu'au 1er juin 2021 dans le cadre de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 ont des impacts significatifs sur l'activité de l'entreprise. Néanmoins, la situation actuelle étant évolutive, tant au regard de la dégradation des conditions d'activité que des mesures de soutien que le Gouvernement propose jour après jour, les comptes ne prennent en compte que les éléments disponibles à la date d'arrêt des comptes.

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 2021

Proposition d'affectation du résultat

Et résolution votée

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à la somme de – 75.516 euros, de la manière suivante :

- En intégralité au compte « Report à nouveau », la somme de – 75.516 euros.

Après cette affectation, le montant des capitaux propres de la Société s'élève à la somme de 222.377 Euros au 31 décembre 2020.

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