

# Compte de Résultat

		31/12/2021		31/12/2020			
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises Production vendue (Biens) Production vendue (Services et Travaux)	6 000	100,00	6 000	100,00		
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>6 000</b>	<b>100,00</b>	<b>6 000</b>	<b>100,00</b>		
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits	251	4,18		0,01		
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>6 251</b>	<b>104,18</b>	<b>6 000</b>	<b>100,01</b>		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Autres charges	46 941 153 1	782,35 2,55 0,01	3 365 153	56,08 2,55	
		<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>47 095</b>	<b>784,92</b>	<b>3 518</b>	<b>58,64</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(40 844)</b>	<b>-680,74</b>	<b>2 482</b>	<b>41,37</b>		
PRODUITS FINANCIERS		Opéra. comm. Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	163 112 16 916 82 1 664	N/S 281,93 1,36 27,74	96 570 8 321 1 642	N/S 138,69 27,36	
		<b>Total des produits financiers</b>	<b>1 746</b>	<b>29,10</b>	<b>9 963</b>	<b>166,05</b>	
		CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	86	1,43	488	8,13
			<b>Total des charges financières</b>	<b>86</b>	<b>1,43</b>	<b>488</b>	<b>8,13</b>
			<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>1 660</b>	<b>27,67</b>	<b>9 475</b>	<b>157,92</b>
		<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>107 012</b>	<b>N/S</b>	<b>108 527</b>	<b>N/S</b>	
		<b>Total des produits exceptionnels</b>			<b>1 988 352</b>	<b>N/S</b>	
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>			<b>1 757 435</b>	<b>N/S</b>		
	<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			<b>230 917</b>	<b>N/S</b>		
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	27 340	455,67	44 202	736,70		
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>171 108</b>	<b>N/S</b>	<b>2 100 885</b>	<b>N/S</b>		
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>91 437</b>	<b>N/S</b>	<b>1 805 644</b>	<b>N/S</b>		
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>79 672</b>	<b>N/S</b>	<b>295 242</b>	<b>N/S</b>		

**ROSE CAPITAL**  
Société à responsabilité limitée au capital de 154 875 euros  
Siège social : 8, rue Guy Moquet, 95100 Argenteuil  
821 614 864 RCS Pontoise

---

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 29 JUIN 2022**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DÉ L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 décembre 2021** s'élevant à **79 671,68 euros** de la manière suivante :

**Bénéfice de l'exercice ..... 79 671,68 euros**

**En totalité au compte "autres réserves"**

**Qui s'élève ainsi à ..... 1 867 058,68 euros**

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

**Certifié conforme**  
La Gérance



# Règles et Méthodes Comptables

## Introduction

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 462 368** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **171 108** euros et un total **charges** de **91 437** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **79 672** euros.

La présente Annexe fait partie intégrante des comptes annuels de l'exercice ouverts le **01/01/2021** et clôturés le **31/12/2021**, ayant une durée de **12** mois.

## Principes comptables, méthodes d'évaluation et comparabilité des comptes

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément au règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 mis à jour par le règlement ANC 2020-09 du 4 décembre 2020 relatif au plan comptable général, et des méthodes décrites ci-après.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe d'image fidèle conformément aux hypothèses de base et aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

## Modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté au cours de l'exercice.

## Faits marquants de l'exercice

Néant

## Immobilisations financières

*Acquisition postérieure au 1er janvier 2005 :*

Les titres de participations sont évalués aux prix pour lesquels ils ont été acquis.

Eu égard aux dispositions prévues par les articles 321-10 et 321-15 du PCG, la société a opté

## Règles et Méthodes Comptables

pour le rattachement au coût d'acquisition des immobilisations financières des frais d'acquisition tels que les droits de mutations, honoraires, commissions, frais d'actes et autres frais visés dans l'avis n°2006 du 7 juin 2006 du comité d'urgence du conseil national de la comptabilité.

A l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Plus généralement, une dépréciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nominale.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>						
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	2 200 224		250			2 200 474
Autres titres immobilisés			100 080			100 080
Prêts et autres immobilisations financières						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>2 200 224</b>		<b>100 330</b>			<b>2 300 554</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 200 224</b>		<b>100 330</b>			<b>2 300 554</b>

## ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

**Créances et Dettes**

Etat exprimé en euros		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	3 138	3 138	
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 118	4 118	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	967 742	967 742	
	Débiteurs divers	184 203	184 203	
Charges constatées d'avances				
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>1 159 201</b>	<b>1 159 201</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 954	9 954		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 119 751	1 119 751		
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>1 129 705</b>	<b>1 129 705</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

## Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	154 875,00	1,0000	154 875,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>	<b>154 875,00</b>	<b>1,0000</b>	<b>154 875,00</b>

--

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>3 600</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> <i>FRNS FACTURES NON PARVENUES</i>	3 600	<b>3 600</b>

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

## Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2021

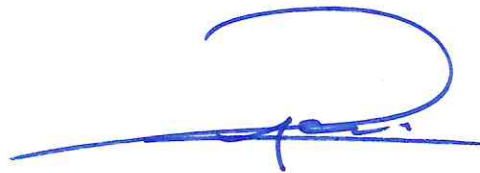
Capitaux  
propresQuote-part  
détenue en  
pourcentageRésultat  
du dernier  
exercice clos**Renseignements détaillés**

**ROSE CAPITAL**

Société à responsabilité limitée au capital de 154 875 euros  
Siège social : 8, rue Guy Moquet, 95100 Argenteuil  
821 614 864 RCS Pontoise

---

**Comptes annuels**  
*Certifiés conformes*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'R' shape with a horizontal line extending to the left and a vertical line extending downwards from the center of the 'R'.

Exercice clos le 31.12.2021

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	2 200 474		2 200 474	2 200 224	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	100 080		100 080		
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (II)</b>	<b>2 300 554</b>		<b>2 300 554</b>	<b>2 200 224</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances	1 159 201		1 159 201	677 995	
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	2 613		2 613	16 703	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>1 161 815</b>		<b>1 161 815</b>	<b>694 697</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>3 462 368</b>		<b>3 462 368</b>	<b>2 894 921</b>	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		31/12/2021	31/12/2020
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	154 875	154 875
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	15 488	15 488
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 787 387	1 787 387
	Report à nouveau	295 242	
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>79 672</b>	<b>295 242</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>2 332 663</b>	<b>2 252 992</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		37
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 119 751	638 293
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 954	3 600
	Dettes fiscales et sociales		
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total des dettes</b>	<b>1 129 705</b>	<b>641 930</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>3 462 368</b>	<b>2 894 921</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	79 671,68	295 241,75
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 129 705	641 930
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		37
(3)	Dont emprunts participatifs		