

51 PUBLICATIONS FM

Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 €

Siège social : 62 Rue des Belles Feuilles - 75116 PARIS

R.C.S. PARIS 450 721 972

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022



"copie certifiée conforme"

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	31/12/2021 12
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	80 279	7 364	87 643	102 473
Chiffre d'affaires NET	80 279	7 364	87 643	102 473
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			2	1
Total des Produits d'exploitation (I)			87 645	102 474
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			54 234	40 251
Impôts, taxes et versements assimilés			444	447
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 554	1 073
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			659	1
Total des Charges d'exploitation (II)			58 892	41 771
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			28 753	60 703
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI		
2. Résultat financier (V-VI)		
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	28 753	60 703
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 800	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII	6 800	
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 382	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII	2 382	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	4 418	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	4 976	11 702
Total des produits (I+III+V+VII)	94 445	102 474
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	66 250	53 473
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	28 195	49 001

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

51 PUBLICATIONS FM

Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 €

Siège social : 62 Rue des Belles Feuilles - 75116 PARIS

R.C.S. PARIS 450 721 972

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022



"copie certifiée conforme"

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	10 659	4 627	6 032	5 797
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	381		381	381
	Total II	11 040	4 627	6 413	6 178
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	18 233		18 233	29 096
	Autres créances	18 284		18 284	19 893
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement	50 000		50 000	50 000
	Disponibilités	153 612		153 612	161 476
	Charges constatées d'avance (3)	276		276	263
	Total III	240 405		240 405	260 727
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	251 445	4 627	246 818	266 906

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 40 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	40 000	40 000
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	4 000	
	Report à nouveau	160 097	150 811
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	28 195	49 001
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	232 293	239 811
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	4 149	4 316
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	7 957 2 420	8 602 4 530
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		9 646
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	14 525	27 094
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	246 818	266 906

(1) Dont à moins d'un an

51 PUBLICATIONS FM

Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 €
Siège social : 62 Rue des Belles Feuilles - 75116 PARIS
R.C.S. PARIS 450 721 972

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2023 : AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIÈME DÉCISION

Affectation du résultat :

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 28 195,06 € au compte report à nouveau ce qui aura pour effet de porter le solde de ce compte de 160 097,44 € à 188 292,50 €.

Rappel des dividendes distribués :

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

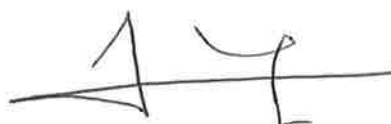
Exercices clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 décembre 2021	35 714,00 €	Néant	Néant
31 décembre 2020	Néant	Néant	Néant
31 décembre 2019	Néant	Néant	Néant

De plus, l'associé unique rappelle qu'une distribution exceptionnelle de 11 000 € bruts a eu lieu par décision de l'associé unique du 31 décembre 2020.

Pour copie certifiée conforme

Francis MOREL

Président



51 PUBLICATIONS FM

Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 €

Siège social : 62 Rue des Belles Feuilles - 75116 PARIS

R.C.S. PARIS 450 721 972

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022



"copie certifiée conforme"

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 246 817.87 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 87 642.98 Euros et dégageant un bénéfice de 28 195.06 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie, qui a débuté le 24 février 2022, et ses impacts potentiels sur l'économie mondiale sont suivis de manière rapprochée par la société. La société n'ayant pas d'exposition directe en Ukraine et en Russie, l'impact de cet évènement apparaît à ce jour limité.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	6 277		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	594		3 789
TOTAL	6 870		3 789
Prêts, autres immobilisations financières	381		
TOTAL	381		
TOTAL GENERAL	7 251		3 789

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			6 277	6 277
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 383	4 383
TOTAL			10 659	10 659
Prêts, autres immobilisations financières			381	381
TOTAL			381	381
TOTAL GENERAL			11 040	11 040

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	1 061	2 093		3 154
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12	1 461		1 473
TOTAL	1 073	3 554		4 627
TOTAL GENERAL	1 073	3 554		4 627

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 093				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 461				
TOTAL	3 554				
TOTAL GENERAL	3 554				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	381		381
Autres créances clients	18 233	18 233	
Impôts sur les bénéfices	6 389	6 389	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 895	1 895	
Groupe et associés	10 000	10 000	
Charges constatées d'avance	276	276	
TOTAL	37 174	36 793	381

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	7 957	7 957		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 420	2 420		
Groupe et associés	4 149	4 149		
TOTAL	14 525	14 525		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	4 149			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	20.0000	2 000			2 000

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 715
Total	7 715

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des charges à payer

	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	7 715
Total	7 715

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

(PCG Art. 831-2/20)

Quantité	Désignation	Montant
	Deepreach investors	50 000
	Total	50 000

51 PUBLICATIONS FM

Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 €
Siège social : 62 Rue des Belles Feuilles - 75116 PARIS
R.C.S. PARIS 450 721 972

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIÈME DÉCISION

Affectation du résultat :

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 28 195,06 € au compte report à nouveau ce qui aura pour effet de porter le solde de ce compte de 160 097,44 € à 188 292,50 €.

Rappel des dividendes distribués :

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercices clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 décembre 2021	35 714,00 €	Néant	Néant
31 décembre 2020	Néant	Néant	Néant
31 décembre 2019	Néant	Néant	Néant

De plus, l'associé unique rappelle qu'une distribution exceptionnelle de 11 000 € bruts a eu lieu par décision de l'associé unique du 31 décembre 2020.

Pour copie certifiée conforme

Francis MOREL

Président

