

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 : 2021 B 09121

Numéro SIREN : 902 644 913

Nom ou dénomination : 21ème JOUR

Ce dépôt a été enregistré le 20/04/2024 sous le numéro de dépôt 13469

21E JOUR

page 2

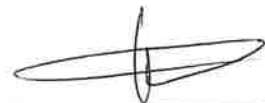
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	14 481	1 305	13 177	3,53		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes	15 706		15 706	4,20		
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	15 500		15 500	4,15	15 000	22,44
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	45 687	1 305	44 383	11,58	15 000	22,44
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	252 000		252 000	67,45	46 800	70,01
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					75	0,11
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	34 879		34 879	9,34	456	0,68
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 352		12 352	3,31		
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus	29 975		29 975	8,02	4 512	6,75
Disponibilités						
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	329 206		329 206	88,12	51 843	77,58
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	374 893	1 305	373 589	100,00	66 843	100,00

FIDALIS



BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2023 (12 mois)		31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 2 000)	2 000	0,54	2 000	2,99
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	213	0,00	213	0,32
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	30 513	8,17		
Résultat de l'exercice	227 937	61,01	30 513	45,65
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	260 663	69,77	32 726	48,96
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	14 077	3,77	20 092	30,06
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960	0,26	840	1,28
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	55 889	14,98	5 385	8,06
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	42 000	11,24	7 800	11,67
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	112 926	30,23	34 117	51,04
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	373 589	100,00	66 843	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	260 000		260 000	100,00	39 000	100,00	221 000	566,67	
Chiffres d'Affaires Nets	260 000		260 000	100,00	39 000	100,00	221 000	566,67	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits					1	0,60	-1	-100,00	
Total des produits d'exploitation (I)			260 000	100,00	39 001	100,00	220 999	566,55	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			2 155	0,83	3 031	7,77	-876	-28,69	
Impôts, taxes et versements assimilés			119	0,05			119	N/S	
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 305	0,50			1 305	N/S	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			5	0,00			5	N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			3 583	1,38	3 031	7,77	552	18,21	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			256 417	98,62	35 969	92,23	220 448	812,55	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations			32 795	12,51			32 795	N/S	
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			352	0,14			352	N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			33 147	12,75			33 147	N/S	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées						72	0,18	-72	-100,00
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)						72	0,18	-72	-100,00
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			33 147	12,75	-72	-0,17	33 219	N/S	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			289 564	111,37	35 898	92,05	253 666	708,63	



COMpte DE Résultat

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMpte DE Résultat (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 300	2,01			7 300	NB
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	7 300	2,01			7 300	NB
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 000	3,18			9 000	NB
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9 000	3,18			9 000	NB
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 700	-0,64			-1 700	NB
Participation des salariés (IX)			5 385	13,81	54 542	NB
Impôts sur les bénéfices (X)	59 927	23,05				
Total des Produits (I+III+V+VII)	300 447	115,56	39 001	100,00	281 446	670,36
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	72 510	27,99	8 488	21,78	64 022	754,26
RÉSULTAT NET	227 937	87,57	30 513	78,24	187 424	847,12
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail Immobilier						

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 373 588,67 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 227 936,67 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Etat des créances = 299 231**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	299 231	299 231	
TOTAL	299 231	299 231	

3.2 - Produits à recevoir par postes du bilan = 84 352

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	84 000
Autres créances	352
Disponibilités	
TOTAL	84 352

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 2 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	200	10,00	2 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2000	1,00	2 000

4.2 - Etat des dettes = 112 926

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	14 077	14 077		
Fournisseurs	960	960		
Dettes fiscales & sociales	97 889	97 889		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	112 926	112 926		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 960

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	960
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	960

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 260 000**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	260 000	100,00 %
TOTAL	260 000	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 84 352

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	84 000
Clients fact. a etab(418100)	84 000
Autres créances :	352
Associés interets co(455800)	352
TOTAL	84 352

8.2 - Charges à payer = 960

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	960
Fournis.fact.non par(408100)	960
TOTAL	960

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
ORIGINAL STORY	10 000	4 326	100	10 000	10 000			272 039	90 673	
ADVIZ	5 000	273 094	100	5 000	5 000			346 631	168 100	32 795
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
AKERO	2 000		25	500	500	12 000				
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

21^{ème} JOUR

Société Par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 2.000,00 Euros
Siège social : 33 rue Saint-James
92200 NEUILLY SUR SEINE
902 644 913 R.C.S. Nanterre

**EXRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
EN DATE DU 5 AVRIL 2024**

DEUXIEME DECISION

L'Actionnaire unique, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, soit la somme de 227.937 euros, comme suit :

- A titre de dividendes, soit la somme brute de : 142.857,00 euros
- Le solde au poste "report à nouveau", soit la somme de : 85.080,00 euros

Total du bénéfice : 227.937,00 euros

L'Actionnaire unique décide de mettre ce dividende en paiement à compter de ce jour.

Conformément aux dispositions de l'Article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Actionnaire unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des exercices précédents.

(...)

QUATRIEME DECISION

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal et des documents qui pourraient lui être annexés pour effectuer tous dépôts et accomplir toutes formalités.

**Extrait certifié conforme
Le Président**

