

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2023	31/12/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 041 011		1 041 011	985 229
	Montant net du chiffre d'affaires	1 041 011		1 041 011	985 229
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			2 000	48 526
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			6 000	7 333
Autres produits			268	2 346	
Total des produits d'exploitation (1)				1 049 279	1 043 435
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			444 241	397 582
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 276	7 816
	Salaires et traitements			517 186	519 244
	Charges sociales du personnel			208 960	191 667
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			9 477	10 310
- charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			864		
Total des charges d'exploitation (2)				1 186 003	1 126 618
RESULTAT D'EXPLOITATION				(136 724)	(83 184)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(136 724)	(83 184)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	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 transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
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		1 348
	Total des charges financières		1 348
RESULTAT FINANCIER			(1 348)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(136 724)	(84 532)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		1 049 279	1 043 435
TOTAL DES CHARGES		1 186 003	1 127 967
RESULTAT DE L'EXERCICE		(136 724)	(84 532)

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

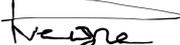
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

SAS #NP

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2023

Certifiés conformes

DocuSigned by:

BF1D258265EB449...

SOMMAIRE
Comptes annuels

<i>Attestation</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	<i>6</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>7</i>
<i>Amortissements</i>	<i>8</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>9</i>

Rapport

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission convenue d'établissement des comptes annuels de l'entreprise SAS #NP relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 1 085 328 euros

Chiffre d'affaires : 1 041 011 euros

Résultat net comptable : -136 724 euros

Fait à Paris
Le 06/05/2024

Signature

MICHAEL BENHAMOU



Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	6 008	4 293	1 716	2 317
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	95 876	84 654	11 222	20 098
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	200 000		200 000	200 000	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	29 590		29 590	29 590	
	TOTAL (II)	331 475	88 947	242 528	252 005
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	622 911		622 911	573 458
	Autres créances	4 596		4 596	7 011
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				150 000	
DISPONIBILITES	214 987		214 987	163 064	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	306		306	5 951
	TOTAL (III)	842 800		842 800	899 484
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 174 275	88 947	1 085 328	1 151 489

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

29 590

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	975 000	975 000
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(173 098)	(88 566)
	Résultat de l'exercice	(136 724)	(84 532)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	715 179	851 902
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		3 278
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 639	35 732
	Dettes fiscales et sociales	286 564	252 640
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	24 947	7 937	
Produits constatés d'avance (1)	30 000		
	Total des dettes	370 150	299 587
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 085 328	1 151 489
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(136 723,67)	(84 531,78)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	370 150	299 587
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

#NP

Société par actions simplifiée
Au capital de 50.000 Euros
Siège social : 19 rue de Milan
75009 Paris
822 509 170 RCS PARIS

EXTRAIT DES DECISIONS DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES

EN DATE DU 21 juin 2024

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat

Les Associés décident à l'unanimité d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à (136.724) euros de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice : (136.724) euros

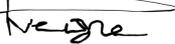
Affectation

En totalité au compte « report à nouveau », soit : (136.724) euros

Extrait certifié conforme

Le Président

Pascal Nègre

DocuSigned by:

BF1D258265EB449...

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 085 328 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 049 279 euros** et un total **charges** de **1 186 003 euros**,dégageant ainsi un **résultat** de **-136 724 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

Les éléments d'information visés par les textes et non repris dans cette note, ont été écartés soit en raison de leur caractère non significatif, soit parce-qu'ils ne s'appliquent pas à notre société. Il est fourni à titre indicatif des tableaux portant sur les immobilisations, les amortissements, les créances et les dettes.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	6 008					6 008
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 008					6 008
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	7 655					7 655
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	88 221					88 221
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	95 876					95 876
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	200 000					200 000
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	29 590					29 590
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	229 590					229 590
TOTAL	331 475					331 475

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles	3 692	601	4 293
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 692	601	4 293
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement			
	Instal technique, matériel outillage industriels			
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	4 772	1 029	5 801
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau, mobilier	71 006	7 847	78 853
	Emballages récupérables et divers			
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 778	8 876	84 654	
TOTAL	79 470	9 477	88 947	

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	29 590		29 590
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	622 911	622 911	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 596	4 596	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances	306	306		
TOTAL DES CREANCES		657 403	627 813	29 590
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	28 639	28 639		
	Personnel et comptes rattachés	53 413	53 413		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65 193	65 193		
	Impôts sur les bénéfices	6 626	6 626		
	Taxes sur la valeur ajoutée	161 266	161 266		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	67	67		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	24 947	24 947		
	Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	30 000	30 000			
TOTAL DES DETTES		370 150	370 150		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					