

101010

23 rue Jean Jacques Rousseau
75001 PARIS

Comptes Annuels

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Implid

15, Boulevard Diderot
75012 Paris
0149490030

Sommaire

Bilan actif	1
Bilan passif	3
Compte de résultat	4
Bilan actif détaillé	6
Bilan passif détaillé	8
Compte de résultat détaillé	10

	31/12/2021 (12 mois)			31/12/2020 (12 mois)	Variation	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (0)	-	-	-	-	-	-
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles :	-	-	-	-	-	-
Frais d'établissement	-	-	-	-	-	-
Recherche et développement	-	-	-	-	-	-
Concessions, brevets, droits similaires	-	-	-	-	-	-
Fonds commercial (1)	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	7 782,40	-4 554,79	3 227,61	4 562,69	-1 335,08	-29,26
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières (2) :	-	-	-	-	-	-
Participations	-	-	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	-
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	-	-	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-
TOTAL (I)	7 782,40	-4 554,79	3 227,61	4 562,69	-1 335,08	-29,26
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 (2) :	-	-	-	-	-	-
Clients et comptes rattachés	7 140,00	-	7 140,00	-	7 140,00	-
Autres	6 398,75	-	6 398,75	2 624,53	3 774,22	143,81
Capital souscrit et appelé, non versé	-	-	-	-	-	-
Valeurs mobilières de placement :	-	-	-	-	-	-
Actions propres	-	-	-	-	-	-
Autres titres	-	-	-	-	-	-
Instruments de trésorerie	-	-	-	-	-	-
Disponibilités	24 296,42	-	24 296,42	63 934,47	-39 638,05	-62,00
Charges constatées d'avance (2)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (II)	37 835,17	-	37 835,17	66 559,00	-28 723,83	-43,16
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	-	-	-	-	-	-
Primes de remboursement des obligations (IV)	-	-	-	-	-	-
Ecarts de conversion actif (V)	-	-	-	-	-	-

	31/12/2021 (12 mois)			31/12/2020 (12 mois)	Variation	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	Euros	%
TOTAL ACTIF (0 à V)	45 617,57	-4 554,79	41 062,78	71 121,69	-30 058,91	-42,26

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (dont versé 1 000,00)	1 000,00	1 000,00	-	-
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	-	-	-	-
Écarts de réévaluation	-	-	-	-
Écart d'équivalence	-	-	-	-
Réserves :				
- Réserve légale	100,00	100,00	-	-
- Réserves statutaires ou contractuelles	-	-	-	-
- Réserves réglementées	-	-	-	-
- Autres réserves	-	-	-	-
Report à nouveau	17 134,18	14 041,05	3 093,13	22,03
Résultat de l'exercice	-5 122,75	3 093,13	-8 215,88	-265,62
Résultat de l'exercice précédent à affecter	-	-	-	-
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
TOTAL (I)	13 111,43	18 234,18	-5 122,75	-28,09
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs	-	-	-	-
Avances conditionnées	-	-	-	-
TOTAL (I BIS)	-	-	-	-
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	-	-	-	-
Provisions pour charges	-	-	-	-
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	-	-	-	-
Fonds dédiés sur autres ressources	-	-	-	-
TOTAL (II)	-	-	-	-
EMPRUNTS ET DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières diverses (3)	917,67	-	917,67	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-	-	-	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 307,01	2 805,00	502,01	17,90
Dettes fiscales et sociales	23 726,67	36 082,51	-12 355,84	-34,24
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Instruments de trésorerie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance (1)	-	14 000,00	-14 000,00	-100,00
TOTAL (III)	27 951,35	52 887,51	-24 936,16	-47,15
Écart de conversion passif (IV)	-	-	-	-
TOTAL PASSIF (I à IV)	41 062,78	71 121,69	-30 058,91	-42,26

(1) Dont à plus d'un an (0,00)

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

	31/12/2021 (12 mois)		31/12/2020 (12 mois)		Variation	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (0)	-	-	-	-	-	-
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles :	-	-	-	-	-	-
Frais d'établissement	-	-	-	-	-	-
Recherche et développement	-	-	-	-	-	-
Concessions, brevets, droits similaires	-	-	-	-	-	-
Fonds commercial (1)	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	7 782,40	-4 554,79	3 227,61	4 562,69	-1 335,08	-29,26
218300 - Matériel de bureau et matériel informatique	7 782,40	-	7 782,40	7 136,57	645,83	9,05
281830 - Matériel de bureau et matériel informatique	-	-4 554,79	-4 554,79	-2 573,88	-1 980,91	76,96
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières (2) :	-	-	-	-	-	-
Participations	-	-	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	-
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	-	-	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-
TOTAL (I)	7 782,40	-4 554,79	3 227,61	4 562,69	-1 335,08	-29,26
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 (2) :	-	-	-	-	-	-
Clients et comptes rattachés	7 140,00	-	7 140,00	-	7 140,00	-
411100 - Clients - Ventes de biens ou de prestations de se...	7 140,00	-	7 140,00	-	7 140,00	-
Autres	6 398,75	-	6 398,75	2 624,53	3 774,22	143,81
444000 - Etat - Impôts sur les bénéfices	5 849,65	-	5 849,65	-	5 849,65	-
445860 - Taxes sur le chiffre d'affaires sur les factures no...	549,10	-	549,10	465,67	83,43	17,92
455100 - Principal	-	-	-	1 490,47	-1 490,47	-100,00
4551DIVERS - Divers	-	-	-	1 490,47	-1 490,47	-100,00
467000 - Autres comptes débiteurs ou créiteurs	-	-	-	668,39	-668,39	-100,00
467DIVERS - Divers	-	-	-	668,39	-668,39	-100,00
Capital souscrit et appelé, non versé	-	-	-	-	-	-
Valeurs mobilières de placement :	-	-	-	-	-	-
Actions propres	-	-	-	-	-	-
Autres titres	-	-	-	-	-	-

	31/12/2021 (12 mois)			31/12/2020 (12 mois)		Variation	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	Euros	%	
Instruments de trésorerie	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilités	24 296,42	-	24 296,42	63 934,47	-39 638,05	-62,00	
512100 - Comptes en monnaie nationale	24 296,42	-	24 296,42	63 934,47	-39 638,05	-62,00	
5121BNP2 - BNP2	652,55	-	652,55	80,81	571,74	707,51	
5121DIVERS - Divers	20 000,00	-	20 000,00	36 093,48	-16 093,48	-44,59	
5121PAYP - PAYPAL	494,73	-	494,73	494,73	-	-	
5121QONTO1 - Qonto 101010 8060 Bank Account 1	3 149,14	-	3 149,14	27 265,45	-24 116,31	-88,45	
Charges constatées d'avance (2)	-	-	-	-	-	-	-
486000 - Charges constatées d'avance	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (II)	37 835,17	-	37 835,17	66 559,00	-28 723,83	-43,16	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	-	-	-	-	-	-	
Primes de remboursement des obligations (IV)	-	-	-	-	-	-	
Ecart de conversion actif (V)	-	-	-	-	-	-	
TOTAL ACTIF (0 à V)	45 617,57	-4 554,79	41 062,78	71 121,69	-30 058,91	-42,26	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (dont versé 1 000,00)	1 000,00	1 000,00	-	-
101310 - Capital non amorti	1 000,00	1 000,00	-	-
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	-	-	-	-
Écarts de réévaluation	-	-	-	-
Écart d'équivalence	-	-	-	-
Réserves :	-	-	-	-
- Réserve légale	100,00	100,00	-	-
106110 - Réserve légale proprement dite	100,00	100,00	-	-
- Réserves statutaires ou contractuelles	-	-	-	-
- Réserves réglementées	-	-	-	-
- Autres réserves	-	-	-	-
Report à nouveau	17 134,18	14 041,05	3 093,13	22,03
110000 - Report à nouveau	17 134,18	14 041,05	3 093,13	22,03
Résultat de l'exercice	-5 122,75	3 093,13	-8 215,88	-265,62
Résultat de l'exercice précédent à affecter	-	-	-	-
120000 - Résultat de l'exercice	-	-	-	-
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
TOTAL (I)	13 111,43	18 234,18	-5 122,75	-28,09
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs	-	-	-	-
Avances conditionnées	-	-	-	-
TOTAL (I BIS)	-	-	-	-
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	-	-	-	-
Provisions pour charges	-	-	-	-
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	-	-	-	-
Fonds dédiés sur autres ressources	-	-	-	-
TOTAL (II)	-	-	-	-
EMPRUNTS ET DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières diverses (3)	917,67	-	917,67	-
455100 - Principal	917,67	-	917,67	-
4551DIVERS - Divers	917,67	-	917,67	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-	-	-	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 307,01	2 805,00	502,01	17,90
401100 - Fournisseurs - Achats de biens et prestations de ...	12,41	-	12,41	-
408100 - Fournisseurs	3 294,60	2 805,00	489,60	17,45
Dettes fiscales et sociales	23 726,67	36 082,51	-12 355,84	-34,24
431000 - Sécurité sociale	-	9 487,28	-9 487,28	-100,00
437200 - MUTUELLE	149,86	51,42	98,44	191,44
437300 - AG2R	-	6 276,31	-6 276,31	-100,00
437800 - AUTRES ORGANISMES	11,45	11,45	-	-
442100 - Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)	106,61	95,30	11,31	11,87
445510 - Tva à décaisser	22 097,03	19 989,03	2 108,00	10,55
445710 - TVA collectée	1 190,00	-	1 190,00	-
448600 - Charges à payer	171,72	171,72	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Instruments de trésorerie	-	-	-	-

	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
Produits constatés d'avance (1)	-	14 000,00	-14 000,00	-100,00
487000 - Produits constatés d'avance	-	14 000,00	-14 000,00	-100,00
TOTAL (III)	27 951,35	52 887,51	-24 936,16	-47,15
Écart de conversion passif (IV)	-	-	-	-
TOTAL PASSIF (I à IV)	41 062,78	71 121,69	-30 058,91	-42,26

(1) Dont à plus d'un an (0,00)

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs