

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

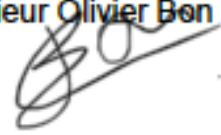
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 08181
Numéro SIREN : 489 629 162
Nom ou dénomination : NEOPOLITAN

Ce dépôt a été enregistré le 28/09/2022 sous le numéro de dépôt 130519



SARL NEOPOLITAN

37 RUE SAINT SAUVEUR

75002 PARIS

ETATS FINANCIERS

DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

Sommaire

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

<i>Attestation de présentation des comptes</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</i>	<i>6</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>9</i>
<i>Amortissements</i>	<i>10</i>
<i>Provisions</i>	<i>11</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>12</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>13</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>14</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>15</i>
<i>Capital social</i>	<i>16</i>
<i>Ventilation du chiffre d'affaires</i>	<i>17</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>18</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>20</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>21</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL NEOPOLITAN** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	974 979	euros
Chiffre d'affaires :	448 829	euros
Résultat net comptable :	106 028	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PARIS
Le 20/09/2022

Signature

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	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 206	1 206		
	Fonds commercial (1)	100 000		100 000	100 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	51 557	51 215	342	342
	Autres immobilisations corporelles	137 906	113 907	23 999	25 424
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	7 625		7 625	7 625	
TOTAL (II)		298 294	166 327	131 966	133 391
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	31 361		31 361	29 554
	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	57 164		57 164	7 014
	Autres créances	520 660		520 660	572 893
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	233 266		233 266	25 116	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	561		561	
	TOTAL (III)	843 012		843 012	634 577
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 141 306	166 327	974 979	767 967

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

430 646

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	6 000	6 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	600	600
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	460 990	477 447
	Résultat de l'exercice	106 028	(16 457)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	573 618	467 590
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)	270 000	236 072
	Emprunts et dettes financières divers (3)	9 814	9 738
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 211	21 976
	Dettes fiscales et sociales	52 335	32 592
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	401 360	300 377
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	974 979	767 967
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	106 027,87	(16 456,78)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	166 420	60 639
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

				31/12/2021	31/12/2020
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	359 043		359 043	284 536
	Production vendue (Services et Travaux)	89 786		89 786	28 225
	Montant net du chiffre d'affaires	448 829		448 829	312 761
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			109 016	15 415
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			7 777	3 850	
Autres produits			128	3	
Total des produits d'exploitation (1)				565 751	332 029
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			96 833	67 436
	Variation de stock			(1 807)	14 074
	Autres achats et charges externes			245 413	169 745
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 285	3 282
	Salaires et traitements			89 957	75 390
	Charges sociales du personnel			17 002	4 143
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			7 873	8 596
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			2 689	6 912	
Total des charges d'exploitation (2)				463 244	349 578
RESULTAT D'EXPLOITATION				102 507	(17 549)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		102 507	(17 549)
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	3 487	3 684
Total des produits financiers		3 487	3 684
CHARGES FINANCIERS	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	460	1 522
Total des charges financières		460	1 522
RESULTAT FINANCIER		3 026	2 162
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		105 533	(15 387)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	495	
Total des produits exceptionnels		495	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		1 070
Total des charges exceptionnelles			1 070
RESULTAT EXCEPTIONNEL		495	(1 070)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		569 733	335 713
TOTAL DES CHARGES		463 705	352 170
RESULTAT DE L'EXERCICE		106 028	(16 457)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		3 487	3 684
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		77	85

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **974 979** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **569 733** euros et un total **charges** de **463 705** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **106 028** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
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.

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.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Les mesures prises par le Gouvernement en 2020 afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 avaient fortement perturbé les activités de la société NEOPOLITAN et significativement affecté les états financiers de l'exercice 2020.

Compte tenu de la nature de son activité, l'entreprise a fait face à une réduction conséquente et

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

inhabituelle de son volume d'opérations en 2021.

L'établissement a été fermé du 1er janvier 2021 au 8 juin 2021 inclus soit environ 5 mois de fermeture.

Par conséquent, l'établissement n'a pas généré de chiffre d'affaires durant ces périodes.

Au cours de l'exercice, l'entreprise a bénéficié de mesures exceptionnelles de soutien accordées par les pouvoirs publics, à savoir :

- l'obtention d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 40.000 euros ;
- la société a bénéficié au titre des aides frais fixes et du fonds de solidarité 2021 de 109.016 euros.
- l'obtention d'exonérations de cotisations sociales Urssaf et l'aide au paiement des cotisations pour un montant global de 4.826 euros.

Evénements postérieurs à la clôture

A la date d'arrêté des comptes par le gérant des états financiers de l'entité établis au 31 décembre 2021, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives remettant en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

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	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	101 206					101 206
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	101 206					101 206
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	51 557					51 557
Instal., agencement, aménagement divers	107 183		5 869			113 053
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	24 274		579			24 854
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	183 015		6 448			189 463
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	7 625					7 625
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 625					7 625
TOTAL	291 845		6 448			298 294

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 206			1 206
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 206			1 206
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	51 215			51 215
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	76 999	4 598		81 597
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	29 035	3 275		32 310
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	157 249	7 873		165 122	
TOTAL		158 454	7 873		166 327

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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	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 Agencet 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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 625		7 625
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	57 164	57 164	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	374	374	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 478	5 478	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	4 606	4 606	
	Groupe et associés (2)	457 061	457 061	
	Débiteurs divers	53 141	53 141	
Charges constatées d'avances	561	561		
TOTAL DES CREANCES		586 010	578 385	7 625
(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
DETTES	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)	270 000	44 874	225 126	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	69 211	69 211		
	Personnel et comptes rattachés	16 899	16 899		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 716	10 716		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	22 097	22 097		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 623	2 623		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	9 814			9 814
Autres dettes					
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		401 360	166 420	225 126	9 814
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		40 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		5 746			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		23 980
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		7 637
<i>FOURN FACTURES NON PARVENUES.</i>	7 637	
Dettes fiscales et sociales		16 344
<i>PERS CONGES A PAYER</i>	11 833	
<i>ORG.SOC. CONGES A PAYER</i>	2 056	
<i>ORGANISMES SOCIAUX - PRODUITS A RECEVOIR</i>	1	
<i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i>	2 455	

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Produits à recevoir		57 291
Autres créances		57 291
<i>FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR IC</i>	53 141	
<i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	4 150	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		561	561
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			561

--

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		60,00	100,0000	6 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		60,00	100,0000	6 000,00

--

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		448 829
Production vendue Biens		359 043
<i>VTES MSES 10%</i>	<i>4 059</i>	
<i>VTES MSES 20 %</i>	<i>354 984</i>	
Production vendue Services		89 786
<i>PRIVATISATION / CONSEILS / PRE</i>	<i>5 153</i>	
<i>PRODUITS ACTIVITES ANNEXES</i>	<i>84 633</i>	
Chiffre d'affaires par marché géographique		448 829
Chiffre d'affaires FRANCE		448 829
<i>VTES MSES 10%</i>	<i>4 059</i>	
<i>VTES MSES 20 %</i>	<i>354 984</i>	
<i>PRIVATISATION / CONSEILS / PRE</i>	<i>5 153</i>	
<i>PRODUITS ACTIVITES ANNEXES</i>	<i>84 633</i>	

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	131 966	<i>13,54</i>	133 391	<i>17,37</i>	(1 425)	<i>-1,07</i>
Concessions brevets et droits similaires						
LICENCES	1 206	<i>0,12</i>	1 206	<i>0,16</i>		
AMORT LICENCE	(1 206)	<i>-0,12</i>	(1 206)	<i>-0,16</i>		
Fonds Commercial	100 000	<i>10,26</i>	100 000	<i>13,02</i>		
FONDS COMMERCIAL	100 000	<i>10,26</i>	100 000	<i>13,02</i>		
Installations techniques, matériel et outillage	342	<i>0,04</i>	342	<i>0,04</i>		
MATERIEL D'EXPLOITATION - MACH	51 557	<i>5,29</i>	51 557	<i>6,71</i>		
AMORT MAT D'EXPLOITATION	(51 215)	<i>-5,25</i>	(51 215)	<i>-6,67</i>		
Autres immobilisations corporelles	23 999	<i>2,46</i>	25 424	<i>3,31</i>	(1 425)	<i>-5,60</i>
INSTAL./AGENC.DIVERS	113 053	<i>11,60</i>	107 183	<i>13,96</i>	5 869	<i>5,48</i>
MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	13 620	<i>1,40</i>	13 041	<i>1,70</i>	579	<i>4,44</i>
MOBILIER	11 234	<i>1,15</i>	11 234	<i>1,46</i>		
AMORT.AG.CONS.DIVERS	(81 597)	<i>-8,37</i>	(76 999)	<i>-10,03</i>	(4 598)	<i>-5,97</i>
AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	(13 136)	<i>-1,35</i>	(12 364)	<i>-1,61</i>	(772)	<i>-6,24</i>
AMORT.MOBILIER	(19 174)	<i>-1,97</i>	(16 671)	<i>-2,17</i>	(2 503)	<i>-15,01</i>
Autres immobilisations financières	7 625	<i>0,78</i>	7 625	<i>0,99</i>		
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	7 625	<i>0,78</i>	7 625	<i>0,99</i>		
TOTAL III - Actif Circulant NET	843 012	<i>86,46</i>	634 577	<i>82,63</i>	208 436	<i>32,85</i>
Matières premières, approvisionnements	31 361	<i>3,22</i>	29 554	<i>3,85</i>	1 807	<i>6,11</i>
STOCK MATIERES PREM,	31 361	<i>3,22</i>	29 554	<i>3,85</i>	1 807	<i>6,11</i>
Créances clients et comptes rattachés	57 164	<i>5,86</i>	7 014	<i>0,91</i>	50 150	<i>715,03</i>
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES :			1 320	<i>0,17</i>	(1 320)	<i>-100,00</i>
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES :	57 164	<i>5,86</i>	5 694	<i>0,74</i>	51 470	<i>903,99</i>
Autres créances	520 660	<i>53,40</i>	572 893	<i>74,60</i>	(52 233)	<i>-9,12</i>
FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR IC	53 141	<i>5,45</i>	83 893	<i>10,92</i>	(30 752)	<i>-36,66</i>
PERSONNEL-CH.A PAYER-PR.A REC.			3 069	<i>0,40</i>	(3 069)	<i>-100,00</i>
SECURITE SOCIALE			5 877	<i>0,77</i>	(5 877)	<i>-100,00</i>
UGRR			45	<i>0,01</i>	(45)	<i>-100,00</i>
MUTUELLE	374	<i>0,04</i>	7		367	<i>N/S</i>
OPERATIONS PARTIC. AVEC ETAT	456	<i>0,05</i>	10 459	<i>1,36</i>	(10 003)	<i>-95,64</i>
TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE						<i>-100,00</i>
TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOS					5 385	<i>N/S</i>
ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET S	5 478	<i>0,56</i>	93	<i>0,01</i>		
CREDIT DE TVA A REPORTER					554	<i>0,07</i>
TVA DEDUCTIBLE INTRACOM					5 331	<i>0,69</i>
TVA COLLECTEE FR					13 573	<i>1,77</i>
REMBOURSEMENT CREDIT TVA DEMANDE					3 930	<i>0,51</i>
AUTRES IMPOTS ET TAXES					15 415	<i>2,01</i>
PRODUITS A RECEVOIR	4 150	<i>0,43</i>	31 716	<i>4,13</i>	249	<i>0,79</i>
C/C CONFESSIONS	31 965	<i>3,28</i>	330 898	<i>43,09</i>	25 631	<i>7,75</i>
C/C EXPERIMENTAL GRP	356 528	<i>36,57</i>	1 372	<i>0,18</i>	11	<i>0,79</i>
C/C MUNDOPOLITAN	1 383	<i>0,14</i>	66 660	<i>8,68</i>	524	<i>0,79</i>
C/C HOTEL DES ARTISTES	67 184	<i>6,89</i>				
Disponibilités	233 266	<i>23,93</i>	25 116	<i>3,27</i>	208 151	<i>828,77</i>
ENCAISSEMENTS CB	3 566	<i>0,37</i>			3 566	
ENCAISSEMENTS AMEX	950	<i>0,10</i>			950	

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2021 12		01/01/2020 12		Variations	
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		%
ENCAISSEMENTS ESPECES	2 415	0,25			2 415	
NEOSG1399	226 157	23,20	25 001	3,26	201 157	804,60
CAISSE NEO	178	0,02	115	0,01	63	54,96
Charges constatées d'avance	561	0,06			561	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	561	0,06			561	
TOTAL DU BILAN ACTIF	974 979	100,00	767 967	100,00	207 011	26,96

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Capitaux propres	573 618	<i>58,83</i>	467 590	<i>60,89</i>	106 028	<i>22,68</i>
Capital Social ou individuel	6 000	<i>0,62</i>	6 000	<i>0,78</i>		
CAPITAL APPELE VERSE	6 000	<i>0,62</i>	6 000	<i>0,78</i>		
Réserve légale	600	<i>0,06</i>	600	<i>0,08</i>		
RESERVE LEGALE	600	<i>0,06</i>	600	<i>0,08</i>		
Report à nouveau	460 990	<i>47,28</i>	477 447	<i>62,17</i>	(16 457)	<i>-3,45</i>
REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE	460 990	<i>47,28</i>	477 447	<i>62,17</i>	(16 457)	<i>-3,45</i>
Résultat de l'exercice	106 028	<i>10,87</i>	(16 457)	<i>-2,14</i>	122 485	<i>744,28</i>
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	401 360	<i>41,17</i>	300 377	<i>39,11</i>	100 983	<i>33,62</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	270 000	<i>27,69</i>	236 072	<i>30,74</i>	33 929	<i>14,37</i>
EMPRUNT BANCAIRE			5 746	<i>0,75</i>	(5 746)	<i>-100,00</i>
PGE	230 000	<i>23,59</i>	230 000	<i>29,95</i>		
SG PGE 40 K	40 000	<i>4,10</i>			40 000	
INT.COURUS/ AUTRES EMP.DETTES			326	<i>0,04</i>	(326)	<i>-100,00</i>
Emprunts et dettes financières divers	9 814	<i>1,01</i>	9 738	<i>1,27</i>	77	<i>0,79</i>
C/C SIDEWAYS	9 789	<i>1,00</i>	9 712	<i>1,26</i>	76	<i>0,79</i>
C/C HOTEL POISSONIERE	25		25		1	<i>0,79</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 211	<i>7,10</i>	21 976	<i>2,86</i>	47 235	<i>214,94</i>
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTAC	21 190	<i>2,17</i>	1 222	<i>0,16</i>	19 968	<i>N/S</i>
COMPTE N°401010	8 461	<i>0,87</i>			8 461	
COMPTE N°401020	4 550	<i>0,47</i>			4 550	
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTAC	27 374	<i>2,81</i>	909	<i>0,12</i>	26 465	<i>N/S</i>
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	7 637	<i>0,78</i>	13 677	<i>1,78</i>	(6 040)	<i>-44,17</i>
FACT.FOURN.NON PARVENUES IC			6 168	<i>0,80</i>	(6 168)	<i>-100,00</i>
Dettes fiscales et sociales	52 335	<i>5,37</i>	32 592	<i>4,24</i>	19 743	<i>60,58</i>
PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	5 067	<i>0,52</i>			5 067	
PERS CONGES A PAYER	11 833	<i>1,21</i>	16 975	<i>2,21</i>	(5 143)	<i>-30,29</i>
SECURITE SOCIALE	4 413	<i>0,45</i>			4 413	
UGRR	4 247	<i>0,44</i>			4 247	
ORG.SOC. CONGES A PAYER	2 056	<i>0,21</i>	3 126	<i>0,41</i>	(1 070)	<i>-34,24</i>
ORGANISMES SOCIAUX - PRODUITS A RECEVOIR	1				1	
PRELEVEMENT A LA SOURCE	168	<i>0,02</i>	277	<i>0,04</i>	(109)	<i>-39,35</i>
TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE			554	<i>0,07</i>	(554)	<i>-100,00</i>
TVA A DECAISSER FR	5 287	<i>0,54</i>			5 287	
TVA DEDUCTIBLE INTRACOM						
TVA COLLECTEE FR	9 306	<i>0,95</i>			9 306	
ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	7 504	<i>0,77</i>	10 690	<i>1,39</i>	(3 186)	<i>-29,80</i>
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	2 455	<i>0,25</i>	970	<i>0,13</i>	1 485	<i>153,01</i>
TOTAL DU BILAN PASSIF	974 979	<i>100,00</i>	767 967	<i>100,00</i>	207 011	<i>26,96</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	565 751	<i>126,05</i>	332 029	<i>106,16</i>	233 722	<i>70,39</i>
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens	359 043	<i>80,00</i>	284 536	<i>90,98</i>	74 507	<i>26,19</i>
Production vendue Biens FRANCE	359 043	<i>80,00</i>	284 536	<i>90,98</i>	74 507	<i>26,19</i>
VTES MSES 10%	4 059	<i>0,90</i>	3 965	<i>1,27</i>	94	<i>2,37</i>
VTES MSES 20 %	354 984	<i>79,09</i>	280 571	<i>89,71</i>	74 413	<i>26,52</i>
Production vendue Services + Travaux	89 786	<i>20,00</i>	28 225	<i>9,02</i>	61 561	<i>218,11</i>
Production vendue Services FRANCE	89 786	<i>20,00</i>	28 225	<i>9,02</i>	61 561	<i>218,11</i>
PRIVATISATION / CONSEILS / PRE	5 153	<i>1,15</i>	1 807	<i>0,58</i>	3 347	<i>185,25</i>
SERVICE REVENANT AU PERSONNEL			(1)		1	<i>100,00</i>
PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	84 633	<i>18,86</i>	26 420	<i>8,45</i>	58 213	<i>220,34</i>
Montant net du chiffre d'affaires	448 829	<i>100,00</i>	312 761	<i>100,00</i>	136 068	<i>43,51</i>
Subventions d'exploitation	109 016	<i>24,29</i>	15 415	<i>4,93</i>	93 601	<i>607,21</i>
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	109 016	<i>24,29</i>	15 415	<i>4,93</i>	93 601	<i>607,21</i>
Reprises sur provisions, transferts de charges	7 777	<i>1,73</i>	3 850	<i>1,23</i>	3 927	<i>101,99</i>
TRANSFERT CHG EXPLOITATION	(57)	<i>-0,01</i>	3 069	<i>0,98</i>	(3 126)	<i>-101,86</i>
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	7 816	<i>1,74</i>			7 816	
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT			781	<i>0,25</i>	(781)	<i>-100,00</i>
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	19				19	
Autres produits d'exploitation	128	<i>0,03</i>	3		126	<i>N/S</i>
PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	128	<i>0,03</i>	3		126	<i>N/S</i>
Total des charges d'exploitation	463 244	<i>103,21</i>	349 578	<i>111,77</i>	113 666	<i>32,52</i>
Achats de matières premières et autres appro.	96 833	<i>21,57</i>	67 436	<i>21,56</i>	29 397	<i>43,59</i>
ACHATS SOLIDES ALIMES	19 209	<i>4,28</i>	13 924	<i>4,45</i>	5 285	<i>37,96</i>
ACHATS SOFT	4 262	<i>0,95</i>	2 573	<i>0,82</i>	1 690	<i>65,69</i>
ACH NON ALCOOLS-REFACT	78 478	<i>17,49</i>	40 915	<i>13,08</i>	37 562	<i>91,81</i>
ACH ALCOOLS-REFACT			758	<i>0,24</i>	(758)	<i>-100,00</i>
RABAIS,REMISES,RISTOURNES SUR			9 267	<i>2,96</i>	(9 267)	<i>-100,00</i>
RABAIS,REMISES,RISTOURNES SUR	(5 116)	<i>-1,14</i>			(5 116)	
Variation de stocks approvisionnements	(1 807)	<i>-0,40</i>	14 074	<i>4,50</i>	(15 881)	<i>-112,84</i>
VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	(1 807)	<i>-0,40</i>	14 074	<i>4,50</i>	(15 881)	<i>-112,84</i>
Autres achats et charges externes	245 413	<i>54,68</i>	169 745	<i>54,27</i>	75 668	<i>44,58</i>
ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGI	9 579	<i>2,13</i>	9 608	<i>3,07</i>	(29)	<i>-0,31</i>
PETITS EQUIPEMENTS ET MATERIEL	6 698	<i>1,49</i>	3 896	<i>1,25</i>	2 801	<i>71,89</i>
PETITS EQUIPEMENTS ET MATERIEL	2 075	<i>0,46</i>	457	<i>0,15</i>	1 619	<i>354,33</i>
FOURNITURES D'ENTRETIEN	3 397	<i>0,76</i>	2 675	<i>0,86</i>	722	<i>26,99</i>
FOURNITURES DE BUREAU	108	<i>0,02</i>	159	<i>0,05</i>	(51)	<i>-32,18</i>
PRESTATIONS DJ	6 780	<i>1,51</i>	12 641	<i>4,04</i>	(5 861)	<i>-46,37</i>
PRESTATION PHYSIO	16 544	<i>3,69</i>	9 315	<i>2,98</i>	7 229	<i>77,60</i>
PREST A CONVOYEURS DE FONDS	2 659	<i>0,59</i>	2 410	<i>0,77</i>	249	<i>10,33</i>
PREST A ARCHIVAGE	74	<i>0,02</i>	89	<i>0,03</i>	(16)	<i>-17,61</i>
LOCATIONS IMMOBILIERES	99 122	<i>22,08</i>	43 742	<i>13,99</i>	55 380	<i>126,61</i>
LOCATIONS MOBILIERES	5 454	<i>1,22</i>	5 332	<i>1,70</i>	122	<i>2,29</i>
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE	7 320	<i>1,63</i>	2 940	<i>0,94</i>	4 380	<i>148,98</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
PRESTATION DE NETTOYAGE	1 920	0,43	4 525	1,45	(2 605)	-57,57
DERATISEUR	681	0,15	671	0,21	9	1,40
ENTRETIEN & NETTOYAGE	632	0,14	2 250	0,72	(1 618)	-71,91
MAINTENANCE INFORMATIQUE			(36)	-0,01	36	100,00
PRIME D'ASSURANCE	4 791	1,07	4 891	1,56	(100)	-2,05
HONORAIRES JURIDIQUE ET COMPTA	7 340	1,64	3 090	0,99	4 250	137,54
HONORAIRE PLATEFORME	982	0,22	4 314	1,38	(3 332)	-77,23
RECHARGE IT & SERVICES 2020 (NS,DP,KYRIBA)			5 140	1,64	(5 140)	-100,00
PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELAT			1 000	0,32	(1 000)	-100,00
TRANSPORT SUR ACHATS	495	0,11	625	0,20	(130)	-20,78
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	21		320	0,10	(299)	-93,34
VOYAGES ET DEPLACEMENTS GROUPE	276	0,06			276	
RECEPTIONS	2 342	0,52	2 270	0,73	72	3,18
FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION (T	1 012	0,23	1 002	0,32	10	1,03
FRAIS SUR EMPRUNT	493	0,11	753	0,24	(260)	-34,52
FRAIS SUR EFFETS	971	0,22	966	0,31	5	0,52
FRAIS REMISE CB/AMEX	1 698	0,38	1 834	0,59	(135)	-7,38
COTISATIONS	467	0,10	558	0,18	(92)	-16,43
FRAIS DE SIEGE	61 483	13,70	42 307	13,53	19 176	45,33
Impôts, taxes et versements assimilés	5 285	1,18	3 282	1,05	2 002	61,00
IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	481	0,11	485	0,16	(4)	-0,83
IMPOTS PARTICIP EMPLOYEUR FORM	563	0,13	404	0,13	159	39,29
CVAE	1 598	0,36	68	0,02	1 530	N/S
CFE	1 022	0,23	950	0,30	72	7,56
TAXE FONCIERES	1 621	0,36	1 375	0,44	246	17,87
Salaires et traitements	89 957	20,04	75 390	24,10	14 567	19,32
REMUNERATIONS	74 445	16,59	60 107	19,22	14 338	23,85
AVANTAGES REPAS	2 488	0,55	2 449	0,78	39	1,60
PERS CONGES PAYES	(5 143)	-1,15	3 125	1,00	(8 267)	-264,58
PRIME ET GRATIFICATION	14 742	3,28	8 835	2,82	5 907	66,87
PRIMES DE TRANSPORT	539	0,12	874	0,28	(335)	-38,35
INDEMNITES FIN DE CONTRAT	2 885	0,64			2 885	
Charges sociales du personnel	17 002	3,79	4 143	1,32	12 860	310,41
PERS COTISATIONS A L'URSSAF	11 007	2,45	6 329	2,02	4 678	73,91
COTISATIONS POLE EMPLOI	3 866	0,86	3 068	0,98	798	26,00
PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 586	0,35	1 181	0,38	405	34,32
PERS COTISATIONS CAISSES DE RE	3 371	0,75	2 444	0,78	927	37,91
CHARGES SUR PROV CP	(1 070)	-0,24	(75)	-0,02	(995)	N/S
REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SS ET PREV	(2 381)	-0,53	(10 184)	-3,26	7 803	76,62
AUTRES CHARGES SOCIALES 647500			298	0,10	(298)	-100,00
PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	624	0,14	839	0,27	(215)	-25,61
COMPTE N°648100			243	0,08	(243)	-100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	7 873	1,75	8 596	2,75	(723)	-8,41
DOT AMORT IMMO CORPORELLES	7 873	1,75	8 596	2,75	(723)	-8,41
Autres charges de gestion courante	2 689	0,60	6 912	2,21	(4 223)	-61,10
REDEVANCES DROITS D'AUTEURS	82	0,02	3 674	1,17	(3 592)	-97,76
AUTRES REDEVANCES	2 534	0,56	3 237	1,04	(703)	-21,73
CHARGES DIV.GESTION COURANTE	72	0,02			72	
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO						44,83
Résultat d'exploitation	102 507	22,84	(17 549)	-5,61	120 056	684,11
Total des produits financiers	3 487	0,78	3 684	1,18	(198)	-5,37

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Autres intérêts et produits assimilés	3 487	0,78	3 684	1,18	(198)	-5,37
DECOMPTE INTERETS CC	3 487	0,78	3 684	1,18	(198)	-5,37
Total des charges financières	460	0,10	1 522	0,49	(1 062)	-69,75
Intérêts et charges assimilées	460	0,10	1 522	0,49	(1 062)	-69,75
INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	384	0,09	1 437	0,46	(1 053)	-73,29
INTERETS SUR CC	77	0,02	85	0,03	(8)	-9,86
Résultat financier	3 026	0,67	2 162	0,69	864	39,94
Résultat courant avant impôts	105 533	23,51	(15 387)	-4,92	120 920	785,86
Total des produits exceptionnels	495	0,11			495	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	495	0,11			495	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	448	0,10			448	
PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	47	0,01			47	
Total des charges exceptionnelles			1 070	0,34	(1 070)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			1 070	0,34	(1 070)	-100,00
AUTRE CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 070	0,34	(1 070)	-100,00
Résultat exceptionnel	495	0,11	(1 070)	-0,34	1 565	146,28
Résultat de l'exercice	106 028	23,62	(16 457)	-5,26	122 485	744,28

NEOPOLITAN
société à responsabilité limitée
au capital de 6 000 euros
siège social : 104, rue d'Aboukir – 75002 Paris
489 629 162 R.C.S. Paris
(ci-après dénommée la « Société »)

**Extrait du
PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 23 JUIN 2022**

**Première décision
APPROBATION DES COMPTES**

L'Associé unique, connaissance prise du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un résultat de 106 028 euros. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion de la gérance.

L'Associé unique prend également acte de l'absence des dépenses et charges non déductibles fiscalement.

En conséquence, l'Associé unique donne au Gérant quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

**Deuxième décision
AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES**

L'Associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 106 028 euros de la manière suivante :

Origine

- Report à nouveau antérieur : 460 990 euros
- Résultat de l'exercice : 106 028 euros.

Affectation

- Au report à nouveau, soit 106 028 euros
- Solde du report à nouveau, soit 567 018 euros.

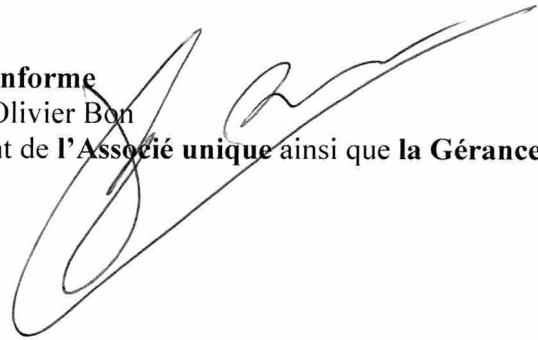
L'Associé unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois précédents exercices.

87

Quatrième décision
DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE D'ACCOMPLIR DES FORMALITES

L'Associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

Certifié conforme
Monsieur Olivier Bon
représentant de l'Associé unique ainsi que la Gérance

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Olivier Bon', written over the printed text. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.