

NEOPOLITAN
société à responsabilité limitée
au capital de 6 000 euros
siège social : 14/16 boulevard Poissonnière – 75009 Paris
489 629 162 R.C.S. Paris
(ci-après dénommée la « Société »)

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2023

AFFECTATION DU RESULTAT

Deuxième décision
AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'Associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 10 295 euros de la manière suivante :


Origine

- Report à nouveau antérieur : 567 018 euros
- Résultat de l'exercice : 10 295 euros.

Affectation

- Au report à nouveau, soit 10 295 euros
- Solde du report à nouveau, soit 577 313 euros.

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



Certifié conforme
Gérant Monsieur **Olivier Bon**

Certifié conforme l'original

Bilan ActifMonsieur Olivier Bon
Gérant

Etat exprimé en euros

		31/12/2022			31/12/2021
		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.	129 792	59 105	70 687	342
	Autres immobilisations corporelles	65 118	112 886	(47 768)	23 999
	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)	303 741	173 196	130 544	131 966
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	26 941		26 941	31 361
	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	818		818	57 164	
Autres créances	568 826		568 826	520 660	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	273 079		273 079	233 266	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	561		561	561
	TOTAL (III)	870 225		870 225	843 012
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 173 965	173 196	1 000 769	974 979

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Certifié conforme l'original

Bilan Passif

Monsieur Olivier Bon
Gérant

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		31/12/2022	31/12/2021
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	567 018	460 990
	Résultat de l'exercice	10 295	106 028
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	583 913	573 618
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)	234 294	270 000
	Emprunts et dettes financières divers (3)	18 431	9 814
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144 184	69 211
	Dettes fiscales et sociales	33 886	52 335
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	(13 938)		
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	416 856	401 360
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 000 769	974 979
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	10 294,55	106 027,87
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	229 292	166 420
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Certifié conforme l'original

Monsieur Olivier Bon
Gérant

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 **1 000 769 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **823 327 euros** et un total **charges** de **813 033 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **10 295 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
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

Par un courrier en date du 1^{er} juillet 2022 la Direction des Transports et de la Protection du Public a refusé l'octroi de la dérogation d'ouverture de nuit.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en 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 2022, 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 31/12/2022
		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		3 690	(74 545)		129 792
Instal., agencement, aménagement divers	113 053		1 757	97 503		17 306
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	24 854			(22 959)		47 812
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	189 463		5 447			194 910
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	298 294		5 447			303 741

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			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	3 839	(4 051)	59 105
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	81 597	994	16 566	66 025
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	32 310	2 036	(12 515)	46 861
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	165 122	6 869		171 991	
TOTAL		166 327	6 869		173 196

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	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	31/12/2022
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 { <ul style="list-style-type: none"> - 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

		31/12/2022	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	818	818	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	19 752	19 752	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	549 074	549 074	
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances	561	561		
TOTAL DES CREANCES		577 830	570 205	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)				

		31/12/2022	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)	234 294	65 116	169 178	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	45	45		
	Fournisseurs et comptes rattachés	144 184	144 184		
	Personnel et comptes rattachés	9 859	9 859		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 224	13 224		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 389	9 389		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 414	1 414		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	18 386			18 386
	Autres dettes	(13 938)	(13 938)		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		416 856	229 292	169 178	18 386
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		35 706			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

		31/12/2022
Total des Charges à payer		116 351
Emprunts et dettes financières divers		45
<i>INTERETS COURUS</i>	45	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		107 220
<i>FOURN FACTURES NON PARVENUES.</i>	31 068	
<i>FACT.FOURN.NON PARVENUES NEO</i>	76 152	
Dettes fiscales et sociales		9 086
<i>PERS CONGES A PAYER</i>	6 748	
<i>ORG.SOC. CONGES A PAYER</i>	1 245	
<i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i>	1 094	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2022
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

31/12/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/12/2022	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

--