

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 23/05/2022 sous le numéro de dépôt 50495



FIDUCIAIRE
RIVE GAUCHE

SARL NEOPOLITAN

37 RUE SAINT SAUVEUR

75002 PARIS

ETATS FINANCIERS

DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

Société d'Expertise Comptable, 217-219 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS

Tél. 01 56 90 19 00 - Fax 01 56 90 19 10

www.fidu-rive-gauche.com

Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 Euros

SIREN 305 545 543 - APE 6920Z - TVA FR 27305545543

Sommaire

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

<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>Détail de l'Actif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>8</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>9</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>13</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>16</i>
<i>Amortissements</i>	<i>17</i>
<i>Provisions</i>	<i>18</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>19</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>20</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>21</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>22</i>
<i>Capital social</i>	<i>23</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 **01/01/2019** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	705 974 euros
Chiffre d'affaires :	924 910 euros
Résultat net comptable :	104 115 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 03/05/2020

Signature



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019			31/12/2018
		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	51 187	370	370
	Autres immobilisations corporelles	129 455	97 465	31 990	35 013
	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	7 320		7 320	7 320	
	TOTAL (II)	289 538	149 858	139 680	142 702
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	43 628		43 628	29 114
	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	17 680		17 680	24 528	
Autres créances	471 493		471 493	365 403	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	30 510		30 510	51 357	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 983		2 983	1 134
	TOTAL (III)	566 294		566 294	471 536
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	855 832	149 858	705 974	614 238	

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

416 648

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	31/12/2018
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	373 332	357 815
	Résultat de l'exercice	104 115	15 517
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	484 047	379 932
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)	31 017	63 044
	Emprunts et dettes financières divers	36 538	9 569
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108 756	87 150
	Dettes fiscales et sociales	45 615	74 544
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	221 926	234 306
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	705 974	614 238
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	104 115,20	15 516,97
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		185 388	193 563
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	2 191		2 191	5 914
	Production vendue (Biens)	883 598		883 598	907 774
	Production vendue (Services et Travaux)	39 121		39 121	10 218
	Montant net du chiffre d'affaires	924 910		924 910	923 905
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			2 661	3 605 818
	Total des produits d'exploitation (1)			927 571	928 328
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock			214 885 (14 514)	209 230 1 098
	Autres achats et charges externes			355 934	363 488
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 062	4 053
	Salaires et traitements			181 601	239 638
	Charges sociales du personnel			41 788	70 615
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			8 666	8 911
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			11 731	15 692
Total des charges d'exploitation (2)			807 153	912 725	
RESULTAT D'EXPLOITATION				120 418	15 603

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	31/12/2018
RESULTAT D'EXPLOITATION		120 418	15 603
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	3 148 22 339	3 413
Total des produits financiers		25 487	3 413
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	2 788	4 650 70
Total des charges financières		2 788	4 720
RESULTAT FINANCIER		22 699	(1 308)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		143 117	14 295
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	4 443	2 817
Total des produits exceptionnels		4 443	2 817
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 926	64 986
Total des charges exceptionnelles		2 926	1 050
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 517	1 767
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		40 519	545
TOTAL DES PRODUITS		957 501	934 557
TOTAL DES CHARGES		853 386	919 040
RESULTAT DE L'EXERCICE		104 115	15 517

(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

980

84

85

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		139 680	<i>19,79</i>	142 702	<i>23,23</i>	(3 022)	<i>-2,12</i>
Concessions brevets et droits similaires							
LICENCES		1 206	<i>0,17</i>	1 206	<i>0,20</i>		
AMORT LICENCE		(1 206)	<i>-0,17</i>	(1 206)	<i>-0,20</i>		
Fonds Commercial		100 000	<i>14,16</i>	100 000	<i>16,28</i>		
FONDS COMMERCIAL		100 000	<i>14,16</i>	100 000	<i>16,28</i>		
Installations techniques, matériel et outillage		370	<i>0,05</i>	370	<i>0,06</i>		
MATERIEL D'EXPLOITATION - MACH		51 557	<i>7,30</i>	51 557	<i>8,39</i>		
AMORT MAT D'EXPLOITATION		(51 187)	<i>-7,25</i>	(51 187)	<i>-8,33</i>		
Autres immobilisations corporelles		31 990	<i>4,53</i>	35 013	<i>5,70</i>	(3 022)	<i>-8,63</i>
INSTAL./AGENC.DIVERS		106 283	<i>15,05</i>	100 639	<i>16,38</i>	5 644	<i>5,61</i>
MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		13 041	<i>1,85</i>	13 041	<i>2,12</i>		
MOBILIER		10 132	<i>1,44</i>	10 132	<i>1,65</i>		
AMORT.AG.CONS.DIVERS		(72 621)	<i>-10,29</i>	(68 092)	<i>-11,09</i>	(4 529)	<i>-6,65</i>
AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		(10 837)	<i>-1,54</i>	(9 310)	<i>-1,52</i>	(1 527)	<i>-16,40</i>
AMORT.MOBILIER		(14 007)	<i>-1,98</i>	(11 397)	<i>-1,86</i>	(2 611)	<i>-22,91</i>
Autres immobilisations financières		7 320	<i>1,04</i>	7 320	<i>1,19</i>		
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES		7 320	<i>1,04</i>	7 320	<i>1,19</i>		
TOTAL III - Actif Circulant NET		566 294	<i>80,21</i>	471 536	<i>76,77</i>	94 758	<i>20,10</i>
Matières premières, approvisionnements		43 628	<i>6,18</i>	29 114	<i>4,74</i>	14 514	<i>49,85</i>
STOCK MATIERES PREM,		43 628	<i>6,18</i>	29 114	<i>4,74</i>	14 514	<i>49,85</i>
Créances clients et comptes rattachés		17 680	<i>2,50</i>	24 528	<i>3,99</i>	(6 848)	<i>-27,92</i>
Collectif clients débiteurs				29 650	<i>4,83</i>	(29 650)	<i>-100,00</i>
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES :		17 680	<i>2,50</i>			17 680	
DEPRECIATION COMPTES CLIENTS				(5 122)	<i>-0,83</i>	5 122	<i>100,00</i>
Autres créances		471 493	<i>66,79</i>	365 403	<i>59,49</i>	106 090	<i>29,03</i>
FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR		10 979	<i>1,56</i>			10 979	
FOURNISSEUR AVOIR A RECEVORI GROUPE		36 358	<i>5,15</i>			36 358	
TVA DEDUCTIBLE SUR IMPOS							<i>-54,05</i>
ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET S		2 926	<i>0,41</i>	5 869	<i>0,96</i>	(2 943)	<i>-50,14</i>
TVA DEDUCTIBLE INTRACOM		554	<i>0,08</i>	554	<i>0,09</i>		
ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES		4 029	<i>0,57</i>	5 961	<i>0,97</i>	(1 933)	<i>-32,42</i>
AUTRES IMPOTS ET TAXES				255	<i>0,04</i>	(255)	<i>-100,00</i>
IS INTEGRATION FISCALE				13 634	<i>2,22</i>	(13 634)	<i>-100,00</i>
C/C CONFESSIONS		31 439	<i>4,45</i>	37 746	<i>6,15</i>	(6 307)	<i>-16,71</i>
C/C EXPERIMENTAL GRP		315 928	<i>44,75</i>	220 427	<i>35,89</i>	95 501	<i>43,33</i>
C/C OTHER CLUB				17 372	<i>2,83</i>	(17 372)	<i>-100,00</i>
C/C MUNDOPOLITAN		1 511	<i>0,21</i>	8 811	<i>1,43</i>	(7 301)	<i>-82,86</i>
C/C HOTEL DES ARTISTES		66 834	<i>9,47</i>	65 486	<i>10,66</i>	1 347	<i>2,06</i>
C/C FISH CLUB		936	<i>0,13</i>	928	<i>0,15</i>	8	<i>0,88</i>
DEB ET CREDIT DIVERS				2 167	<i>0,35</i>	(2 167)	<i>-100,00</i>
PRODUITS A RECEVOIR				3 408	<i>0,55</i>	(3 408)	<i>-100,00</i>
DEPRECIATION CC				(17 217)	<i>-2,80</i>	17 217	<i>100,00</i>
Disponibilités		30 510	<i>4,32</i>	51 357	<i>8,36</i>	(20 848)	<i>-40,59</i>
ENCAISSEMENTS CB		2 429	<i>0,34</i>	3 179	<i>0,52</i>	(750)	<i>-23,59</i>
ENCAISSEMENTS AMEX		1 978	<i>0,28</i>	1 777	<i>0,29</i>	201	<i>11,31</i>
ENCAISSEMENTS ESPECES		8 341	<i>1,18</i>	4 210	<i>0,69</i>	4 131	<i>98,12</i>

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2019		01/01/2018		Variations	
	31/12/2019	12 mois	31/12/2018	12 mois		%
NEOSGI399	17 652	2,50	42 081	6,85	(24 430)	-58,05
CAISSE NEO	110	0,02	110	0,02		
Charges constatées d'avance	2 983	0,42	1 134	0,18	1 849	163,10
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 983	0,42	1 134	0,18	1 849	163,10
TOTAL DU BILAN ACTIF	705 974	100,00	614 238	100,00	91 736	14,93

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	484 047	<i>68,56</i>	379 932	<i>61,85</i>	104 115	<i>27,40</i>
Capital Social ou individuel	6 000	<i>0,85</i>	6 000	<i>0,98</i>		
CAPITAL APPELE VERSE	6 000	<i>0,85</i>	6 000	<i>0,98</i>		
Réserve légale	600	<i>0,08</i>	600	<i>0,10</i>		
RESERVE LEGALE	600	<i>0,08</i>	600	<i>0,10</i>		
Report à nouveau	373 332	<i>52,88</i>	357 815	<i>58,25</i>	15 517	<i>4,34</i>
REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE	373 332	<i>52,88</i>	357 815	<i>58,25</i>	15 517	<i>4,34</i>
Résultat de l'exercice	104 115	<i>14,75</i>	15 517	<i>2,53</i>	88 598	<i>570,98</i>
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	221 926	<i>31,44</i>	234 306	<i>38,15</i>	(12 379)	<i>-5,28</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	31 017	<i>4,39</i>	63 044	<i>10,26</i>	(32 026)	<i>-50,80</i>
EMPRUNT BANCAIRE	30 914	<i>4,38</i>	62 784	<i>10,22</i>	(31 870)	<i>-50,76</i>
Int.courus / autres emp.dettes	103	<i>0,01</i>	260	<i>0,04</i>	(156)	<i>-60,26</i>
Emprunts et dettes financières divers	36 538	<i>5,18</i>	9 569	<i>1,56</i>	26 969	<i>281,84</i>
IS INTEGRATION FISCALE	26 885	<i>3,81</i>			26 885	
C/C SIDEWAYS	9 628	<i>1,36</i>	9 459	<i>1,54</i>	169	<i>1,78</i>
C/C HOTEL POISSONIERE	25		25		0	<i>0,89</i>
ASSOCIES INTERETS COURUS A PAY			85	<i>0,01</i>	(85)	<i>-100,00</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108 756	<i>15,41</i>	87 150	<i>14,19</i>	21 607	<i>24,79</i>
Collectif fournisseurs créditeurs			41 255	<i>6,72</i>	(41 255)	<i>-100,00</i>
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTAC	46 765	<i>6,62</i>			46 765	
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	61 992	<i>8,78</i>	45 894	<i>7,47</i>	16 098	<i>35,08</i>
Dettes fiscales et sociales	45 615	<i>6,46</i>	74 544	<i>12,14</i>	(28 929)	<i>-38,81</i>
PERSONNEL REMUNERATIONS DUES			25 490	<i>4,15</i>	(25 490)	<i>-100,00</i>
STC ANTERIEURS			487	<i>0,08</i>	(487)	<i>-100,00</i>
PERS CONGES A PAYER	13 850	<i>1,96</i>	10 773	<i>1,75</i>	3 078	<i>28,57</i>
SECURITE SOCIALE	4 231	<i>0,60</i>	10 889	<i>1,77</i>	(6 658)	<i>-61,14</i>
UGRR	2 895	<i>0,41</i>	4 331	<i>0,71</i>	(1 436)	<i>-33,16</i>
MUTUELLE	847	<i>0,12</i>	1 046	<i>0,17</i>	(199)	<i>-19,01</i>
ORG.SOC. CONGES A PAYER	3 201	<i>0,45</i>	3 519	<i>0,57</i>	(318)	<i>-9,03</i>
PRELEVEMENT A LA SOURCE	216	<i>0,03</i>			216	
TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	554	<i>0,08</i>	554	<i>0,09</i>		
TVA A DECAISSER FR	10 529	<i>1,49</i>	9 905	<i>1,61</i>	624	<i>6,30</i>
TVA COLLECTEE FR	7 894	<i>1,12</i>	82	<i>0,01</i>	7 812	<i>N/S</i>
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	1 398	<i>0,20</i>	7 469	<i>1,22</i>	(6 071)	<i>-81,28</i>
TOTAL DUBILAN PASSIF	705 974	<i>100,00</i>	614 238	<i>100,00</i>	91 736	<i>14,93</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	927 571	100,29	928 328	100,48	(757)	-0,08
Ventes de marchandises	2 191	0,24	5 914	0,64	(3 723)	-62,95
Ventes de marchandises FRANCE	2 191	0,24	5 914	0,64	(3 723)	-62,95
VENTES DE MARCHANDISES (GROUPE)	2 191	0,24	5 914	0,64	(3 723)	-62,95
Production vendue Biens	883 598	95,53	907 774	98,25	(24 176)	-2,66
Production vendue Biens FRANCE	883 598	95,53	907 774	98,25	(24 176)	-2,66
VENTES FOOD	117	0,01	117		117	
VTES MSES 10%	8 687	0,94	9 980	1,08	(1 293)	-12,96
VTES MSES 20 %	862 826	93,29	878 164	95,05	(15 338)	-1,75
VENTES CHAMPAGNE			19 630	2,12	(19 630)	-100,00
REMISE SUR VENTES	11 967	1,29	11 967		11 967	
Production vendue Services + Travaux	39 121	4,23	10 218	1,11	28 903	282,88
Production vendue Services FRANCE	39 121	4,23	10 218	1,11	28 903	282,88
PRIVATISATION / CONSEILS / PRE	20 150	2,18	14 632	1,58	5 518	37,71
SERVICE REVENANT AU PERSONNEL	1		1		1	
PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	17 470	1,89	1 050	0,11	16 420	N/S
AUTRE PRODUIT ET ACT ANNEXES (R.R.R. accordés / 706	1 500	0,16	(5 464)	-0,59	1 500	
					5 464	100,00
Montant net du chiffre d'affaires	924 910	100,00	923 905	100,00	1 005	0,11
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	2 661	0,29	3 605	0,39	(944)	-26,19
TRANSFERT CHG EXPLOITATION			2 311	0,25	(2 311)	-100,00
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	767	0,08	767		767	
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT			959	0,10	(959)	-100,00
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	1 890	0,20	1 890		1 890	
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	4		336	0,04	(332)	-98,92
Autres produits d'exploitation			818	0,09	(818)	-99,97
PRODUITS DIV.GESTION COURANTE			818	0,09	(818)	-99,97
Total des charges d'exploitation	807 153	87,27	912 725	98,79	(105 572)	-11,57
Achats de matières premières et autres appro.	214 885	23,23	209 230	22,65	5 654	2,70
ACHATS SOLIDES ALIME	44 224	4,78	49 868	5,40	(5 644)	-11,32
ACHATS SOFT	10 513	1,14	12 323	1,33	(1 810)	-14,69
ACH NON ALCOOLS-REFACT	173 415	18,75	166 810	18,05	6 605	3,96
ACH ALCOOLS-REFACT	375	0,04	1 676	0,18	(1 301)	-77,63
CONSOMMATION VINS & CHAMPAGNE			2 051	0,22	(2 051)	-100,00
CONSOMMATION VINS & CHAMPAGNE			529	0,06	(529)	-100,00
ACHATS ANNEXES : ACHATS GLACON	70	0,01	70		70	
ACHATS ANNEXES	7		2		5	260,00
CHARGES DE REPRISE			(130)	-0,01	130	100,00
RABAIS,REMISES,RISTOURNES SUR	(13 719)	-1,48	(23 898)	-2,59	10 179	42,59
Variation de stocks approvisionnements	(14 514)	-1,57	1 098	0,12	(15 612)	N/S
VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	(14 514)	-1,57	1 098	0,12	(15 612)	N/S
Autres achats et charges externes	355 934	38,48	363 488	39,34	(7 554)	-2,08
ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGI	11 132	1,20	10 592	1,15	540	5,10
PETITS EQUIPEMENTS ET MATERIEL	5 368	0,58	12 276	1,33	(6 908)	-56,27

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2019		01/01/2018		Variations	
	31/12/2019	12 mois	31/12/2018	12 mois		%
PETITS EQUIPEMENTS ET MATERIEL	2 200	0,24	2 687	0,29	(487)	-18,12
FOURNITURES D'ENTRETIEN	5 754	0,62	6 170	0,67	(416)	-6,75
FOURNITURES DE BUREAU	172	0,02	284	0,03	(112)	-39,53
PRESTATIONS DJ	59 837	6,47	57 903	6,27	1 934	3,34
PRESTATION PHYSIO	40 340	4,36	39 580	4,28	760	1,92
PREST A CONVOYEURS DE FONDS	2 641	0,29	2 136	0,23	505	23,64
PREST A ARCHIVAGE	275	0,03	48	0,01	227	474,24
PREST A GRAPHIQUE	310	0,03	138	0,01	172	124,64
AUTRES SOUS-TRAIT	1 552	0,17	150	0,02	1 402	934,67
LOCATIONS IMMOBILIERES	44 597	4,82	39 731	4,30	4 866	12,25
LOCATIONS MOBILIERES	5 533	0,60	7 242	0,78	(1 709)	-23,60
FLAT LEASE CHEALLER SIDEWAYS	1 040	0,11			1 040	
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE	4 283	0,46	2 820	0,31	1 463	51,88
BLANCHISSERIE	162	0,02			162	
PRESTATION DE NETTOYAGE	8 400	0,91	8 200	0,89	200	2,44
DERATISEUR	1 155	0,12	680	0,07	475	69,85
ENTRETIEN & NETTOYAGE	5 932	0,64	4 587	0,50	1 345	29,32
MAINTENANCE INFORMATIQUE	238	0,03	392	0,04	(155)	-39,45
MAINTENANCE INCENDIE	60	0,01	170	0,02	(110)	-64,71
MAINTENANCE : MAINTENANCE CLIM	673	0,07			673	
PRIME D'ASSURANCE	4 797	0,52	4 688	0,51	109	2,32
HONORAIRES JURIDIQUE ET COMPTA	10 700	1,16	1 920	0,21	8 780	457,29
HONORAIRE PLATEFORME	2 800	0,30	1 734	0,19	1 066	61,48
HONORAIRES DE GESTION / CONSUL	3 115	0,34	4 444	0,48	(1 329)	-29,91
AUTRES HONORAIRES	602	0,07	1 125	0,12	(523)	-46,49
PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELAT	4 700	0,51	250	0,03	4 450	N/S
CADEAUX CLIENTS-SALARIES	240	0,03			240	
TRANSPORT SUR ACHATS	1 462	0,16	665	0,07	797	119,79
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 270	0,25	785	0,08	1 485	189,32
VOYAGES ET DEPLACEMENTS GROUPE	5 811	0,63			5 811	
RECEPTIONS	5 578	0,60	7 229	0,78	(1 651)	-22,84
RECEPTIONS GROUPE	1 041	0,11			1 041	
FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION (T	1 060	0,11	2 432	0,26	(1 371)	-56,39
FRAIS SUR EMPRUNT	580	0,06	950	0,10	(370)	-38,98
FRAIS SUR EFFETS	1 228	0,13	2 024	0,22	(795)	-39,31
FRAIS REMISE CB/AMEX	4 061	0,44	4 831	0,52	(769)	-15,92
COTISATIONS	467	0,05	558	0,06	(92)	-16,43
FRAIS DE SIEGE	103 770	11,22	134 068	14,51	(30 298)	-22,60
Impôts, taxes et versements assimilés	7 062	0,76	4 053	0,44	3 009	74,24
IMPOT.S.PARTICIP EMPLOYEUR FORM	1 040	0,11			1 040	
CVAE	4 880	0,53	2 390	0,26	2 490	104,15
CFE	950	0,10	1 663	0,18	(713)	-42,86
TAXE FONCIERES	192	0,02			192	
Salaires et traitements	181 601	19,63	239 638	25,94	(58 037)	-24,22
REMUNERATIONS	141 002	15,24	188 902	20,45	(47 900)	-25,36
AVANTAGES REPAS	5 017	0,54	5 555	0,60	(538)	-9,68
PERS CONGES PAYES	3 078	0,33	(3 667)	-0,40	6 745	183,93
PRIME ET GRATIFICATION	27 527	2,98	41 857	4,53	(14 329)	-34,23
PRIMES DE TRANSPORT	2 030	0,22	1 278	0,14	752	58,82
INDEMNITES FIN DE CONTRAT	2 946	0,32	5 713	0,62	(2 767)	-48,43
Charges sociales du personnel	41 788	4,52	70 615	7,64	(28 826)	-40,82
PERS COTISATIONS A L'URSSAF	22 198	2,40	55 721	6,03	(33 524)	-60,16
COTISATIONS POLE EMPLOI	7 284	0,79	9 943	1,08	(2 659)	-26,74
PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 662	0,18	2 066	0,22	(404)	-19,55
PERS COTISATIONS CAISSES DE RE	9 840	1,06	14 882	1,61	(5 042)	-33,88
CHARGES SUR PROV CP	(318)	-0,03	(1 344)	-0,15	1 026	76,36
PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	743	0,08	534	0,06	209	39,18
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	381	0,04	2 993	0,32	(2 612)	-87,28

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2019 12		01/01/2018 12		Variations	
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		%
CICE			(14 179)	-1,53	14 179	100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	8 666	0,94	8 911	0,96	(245)	-2,75
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	8 666	0,94	8 911	0,96	(245)	-2,75
Autres charges de gestion courante	11 731	1,27	15 692	1,70	(3 961)	-25,24
REDEVANCES DROITS D'AUTEURS	6 869	0,74	15 634	1,69	(8 764)	-56,06
AUTRES REDEVANCES	4 852	0,52			4 852	
CHARGES DIV.GESTION COURANTE	8		59	0,01	(50)	-85,67
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	1				1	
Résultat d'exploitation	120 418	13,02	15 603	1,69	104 815	671,76
Total des produits financiers	25 487	2,76	3 413	0,37	22 074	646,85
Autres intérêts et produits assimilés	3 148	0,34	3 413	0,37	(265)	-7,76
Décompte Intérêts CC	980	0,11			980	
AUTRES PRODUIT FINANCIER			4		(4)	-100,00
PRODUITS FINANCIERS SUR C/C	2 168	0,23	3 408	0,37	(1 241)	-36,40
Reprises sur provisions & transferts de charges	22 339	2,42			22 339	
Repr.prov. / Financier	22 339	2,42			22 339	
Total des charges financières	2 788	0,30	4 720	0,51	(1 933)	-40,94
Intérêts et charges assimilées	2 788	0,30	4 650	0,50	(1 863)	-40,05
INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	2 704	0,29	4 565	0,49	(1 861)	-40,77
INTERETS SUR CC	84	0,01	85	0,01	(1)	-1,42
Différences négatives de change			70	0,01	(70)	-100,00
PERTES DE CHANGE			70	0,01	(70)	-100,00
Résultat financier	22 699	2,45	(1 308)	-0,14	24 007	N/S
Résultat courant avant impôts	143 117	15,47	14 295	1,55	128 822	901,16
Total des produits exceptionnels	4 443	0,48	2 817	0,30	1 626	57,74
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 443	0,48	2 817	0,30	1 626	57,74
PRODUITS EXCEPTIONNELS	15		2 817	0,30	(2 802)	-99,46
PRODUIT EXCEPTIONNEL SUR EX AN	4 428	0,48			4 428	
Total des charges exceptionnelles	2 926	0,32	1 050	0,11	1 876	178,65
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	2 926	0,32	64	0,01	2 862	N/S
CHARGES EXCEPTION. A REINTEGRE	75	0,01	64	0,01	11	16,79
CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	2 851	0,31			2 851	
Charges exceptionnelles sur opération en capital			986	0,11	(986)	-100,00
CH EXCEPTIONNELLES DIVERSES			986	0,11	(986)	-100,00
Résultat exceptionnel	1 517	0,16	1 767	0,19	(250)	-14,13
Impôts sur les bénéfices	40 519	4,38	545	0,06	39 974	N/S
INTERGRATION FISCALE - CHARGES	40 519	4,38	545	0,06	39 974	N/S

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

01/01/2019 12
31/12/2019 mois01/01/2018 12
31/12/2018 mois

Variations %

Résultat de l'exercice**104 115** 11,26**15 517** 1,68**88 598** 570,98

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 **705 974** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **957 501** euros et un total **charges** de **853 386** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **104 115** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Faits postérieurs à la clôture

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par Covid-19 au premier trimestre 2020 et l'entité s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.

A la date d'arrêté des états financiers au 31 décembre 2019, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives remettant en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
		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	100 639		5 644			106 283
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	23 172					23 172
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	175 368		5 644			181 012
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	7 320					7 320
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 320					7 320
TOTAL	283 894		5 644			289 538

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	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	51 187			51 187
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	68 092	4 529		72 621
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	20 707	4 137		24 844
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	139 986	8 666		148 652	
TOTAL		141 192	8 666		149 858

	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							
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							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
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	5 122		5 122	
	Autres	17 217		17 217	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	22 339		22 339		
TOTAL GENERAL		22 339		22 339	

Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 		22 339	
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.				

--

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 320		7 320
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	17 680	17 680	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 509	7 509	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	416 648		416 648
	Débiteurs divers	47 336	47 336	
Charges constatées d'avances	2 983	2 983		
	TOTAL DES CREANCES	499 476	75 509	423 968
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	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)	31 017	31 017		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	108 756	108 756		
	Personnel et comptes rattachés	13 850	13 850		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 174	11 174		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	18 977	18 977		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 614	1 614		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	36 538			36 538
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL DES DETTES	221 926	185 388		36 538
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		31 870			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Charges à payer		80 544
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		103
<i>Int.courus / autres emp.dettes</i>	<i>103</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		61 992
<i>FOURN FACTURES NON PARVENUES.</i>	<i>61 992</i>	
Dettes fiscales et sociales		18 450
<i>PERS CONGES A PAYER</i>	<i>13 850</i>	
<i>ORG.SOC. CONGES A PAYER</i>	<i>3 201</i>	
<i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>1 398</i>	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Produits à recevoir		47 336
Autres créances		47 336
<i>FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR</i>	<i>10 979</i>	
<i>FOURNISSEUR AVOIR A RECEVORI GROUPE</i>	<i>36 358</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		2 983	2 983
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			2 983

--

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	60,00	100,0000	6 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	60,00	100,0000	6 000,00

--

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 22 JUIN 2020**

Deuxième décision
AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 104 115 euros de la manière suivante :

Origine

- Report à nouveau antérieur : 373 332 euros
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 104 115 euros.

Affectation

- Au report à nouveau, soit 104 115 euros
- Solde du report à nouveau, soit 477 447 euros.

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

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

