

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 50496



SARL NEOPOLITAN

37 RUE SAINT SAUVEUR

75002 PARIS

ETATS FINANCIERS

DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

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 01/01/2020 au 31/12/2020

<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>10</i>
<i>Amortissements</i>	<i>11</i>
<i>Provisions</i>	<i>12</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>13</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>14</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>15</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>16</i>
<i>Capital social</i>	<i>17</i>
<i>Ventilation du chiffre d'affaires</i>	<i>18</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>19</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>21</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>22</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 **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 767 967 euros

Chiffre d'affaires : 312 761 euros

Résultat net comptable : -16 457 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 06/05/2021

Signature

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2020			31/12/2019
		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	370
	Autres immobilisations corporelles	131 458	106 034	25 424	31 990
	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	7 320
TOTAL (II)		291 845	158 454	133 391	139 680
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	29 554		29 554	43 628
	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	7 014		7 014	17 680
	Autres créances	572 893		572 893	471 493
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	25 116		25 116	30 510
	Charges constatées d'avance				2 983
	TOTAL (III)	634 577		634 577	566 294
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		926 422	158 454	767 967	705 974
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an				430 646	416 648

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	6 000	6 000
	RESERVES		
	Réserve légale	600	600
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	477 447	373 332
	Résultat de l'exercice	(16 457)	104 115
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	467 590	484 047
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)	236 072	31 017
	Emprunts et dettes financières divers	9 738	36 538
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 976	108 756
	Dettes fiscales et sociales	32 592	45 615
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	300 377	221 926
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	767 967	705 974
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(16 456,78)	104 115,20
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		60 639	185 388
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				2 191
	Production vendue (Biens)	284 536		284 536	883 598
	Production vendue (Services et Travaux)	28 225		28 225	39 121
	Montant net du chiffre d'affaires	312 761		312 761	924 910
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			15 415	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 850	2 661
	Autres produits			3	
Total des produits d'exploitation (1)				332 029	927 571
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			67 436	214 885
	Variation de stock			14 074	(14 514)
	Autres achats et charges externes			169 745	355 934
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 282	7 062
	Salaires et traitements			75 390	181 601
	Charges sociales du personnel			4 143	41 788
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			8 596	8 666
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			6 912	11 731
Total des charges d'exploitation (2)				349 578	807 153
RESULTAT D'EXPLOITATION				(17 549)	120 418

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		(17 549)	120 418
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)		3 148
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 684	22 339
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		3 684	25 487
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 522	2 788
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		1 522	2 788
RESULTAT FINANCIER		2 162	22 699
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(15 387)	143 117
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		4 443
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		4 443
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 070	2 926
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	1 070	2 926
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 070)	1 517
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			40 519
TOTAL DES PRODUITS		335 713	957 501
TOTAL DES CHARGES		352 170	853 386
RESULTAT DE L'EXERCICE		(16 457)	104 115

(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

3 684
85

980
84

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 **767 967 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **335 713 euros** et un total **charges** de **352 170 euros**,dégageant ainsi un **résultat** de **-16 457 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
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 activités de l'entreprise ont commencé à être affectées par Covid-19 au premier trimestre 2020. Les promulgations de l'état d'urgence sanitaire comme de diverses autres mesures destinées à lutter contre la pandémie constituent un fait essentiel de l'exercice.

Les impacts de l'épidémie sur l'activité de la société affectent l'ensemble du compte de

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

résultat et du bilan et certains éléments ne peuvent être isolés (soit parce que leurs conséquences se traduisent en une baisse du chiffre d'affaires, soit parce que les impacts sont difficiles à isoler des autres évolutions de la période). L'information donnée ci-après porte sur les seuls effets de l'événement (sur les comptes de résultat et de bilan) jugés pertinents et non sur l'ensemble de ceux-ci, selon l'approche ciblée autorisée par l'Autorité des normes comptables (Recommandations et observations relatives à la prise en compte des conséquences de l'événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1-1-2020 ; www.anc.gouv.fr).

L'ensemble des charges et produits liés à l'épidémie ont été constatés en résultat d'exploitation, conformément aux recommandations précitées de l'Autorité des normes comptables.

Compte tenu de la nature de son activité, l'entreprise a fait face à une réduction conséquente et inhabituelle de son volume d'opérations.

L'établissement a été fermé du 15 mars au 17 juin, puis du 9 août au 23 août et du 6 octobre au 31 décembre, soit environ 7 mois de fermeture.

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

Autres éléments significatifs

Du fait des événements décrits ci-dessus, l'entreprise a bénéficié de mesures exceptionnelles de soutien accordées par les pouvoirs publics, à savoir :

- la mise en œuvre du dispositif de l'activité partielle qui a permis la prise en charge de 55.175 euros de masse salariale,
- la société n'a pas pu bénéficier des aides relatives au Fonds de solidarité avant le mois de décembre 2020 en raison de son appartenance à un groupe et de son effectif. l'obtention de subventions du Fonds de Solidarité des Entreprises pour le mois de décembre est de 15.415 euros,
- l'obtention d'exonérations de cotisations sociales Urssaf et l'aide au paiement des cotisations pour un montant global de 10.184 euros,
- l'obtention d'un Prêt Garanti aux Entreprises d'un montant de 230.000 euros, qui est mentionné dans l'annexe dans les dettes à échéance de plus d'un an, l'entité ayant décidé d'en demander l'amortissement sur une période additionnelle aux 12 mois initialement prévus.

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 2020, 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

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			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. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	51 557					51 557
	Instal., agencement, aménagement divers	106 283		900			107 183
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	23 172		1 102			24 274
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	181 012		2 002			183 015	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	7 320		18 775		18 470	7 625
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 320		18 775		18 470	7 625
TOTAL		289 538		20 777		18 470	291 845

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			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	28		51 215
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	72 621	4 378		76 999
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	24 844	4 191		29 035
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	148 652	8 596		157 249
TOTAL		149 858	8 596		158 454

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							
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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
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 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

		31/12/2020	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	7 014	7 014	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 069	3 069	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 929	5 929	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	19 551	19 551	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	3 930	3 930	
	Divers	25 874	25 874	
	Groupe et associés (2)	430 646		430 646
	Débiteurs divers	83 893	83 893	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	587 532	149 261	438 271
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2020	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)	236 072	6 072	230 000	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	21 976	21 976		
	Personnel et comptes rattachés	16 975	16 975		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 126	3 126		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 244	11 244		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 247	1 247		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	9 738			9 738
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	300 377	60 639	230 000	9 738
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	230 000			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	25 168			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		41 242
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INT.COURUS / AUTRES EMP.DETTES</i>	326	326
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN FACTURES NON PARVENUES.</i> <i>FACT.FOURN.NON PARVENUES IC</i>	13 677 6 168	19 845
Dettes fiscales et sociales <i>PERS CONGES A PAYER</i> <i>ORG.SOC. CONGES A PAYER</i> <i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i>	16 975 3 126 970	21 071

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		102 377
Autres créances		102 377
FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR IC	83 893	
PERSONNEL-CH.A PAYER-PR.A REC.	3 069	
PRODUITS A RECEVOIR	15 415	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**

	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

--

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2020	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

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		312 761
Production vendue Biens		284 536
VTES MSES 10%	3 965	
VTES MSES 20 %	280 571	
Production vendue Services		28 225
PRIVATISATION / CONSEILS / PRE	1 807	
SERVICE REVENANT AU PERSONNEL	(1)	
PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	26 420	
Chiffre d'affaires par marché géographique		312 761
Chiffre d'affaires FRANCE		312 761
VTES MSES 10%	3 965	
VTES MSES 20 %	280 571	
PRIVATISATION / CONSEILS / PRE	1 807	
SERVICE REVENANT AU PERSONNEL	(1)	
PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	26 420	

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	133 391	17,37	139 680	19,79	(6 289)	-4,50
Concessions brevets et droits similaires						
LICENCES	1 206	0,16	1 206	0,17		
AMORT LICENCE	(1 206)	-0,16	(1 206)	-0,17		
Fonds Commercial	100 000	13,02	100 000	14,16		
FONDS COMMERCIAL	100 000	13,02	100 000	14,16		
Installations techniques, matériel et outillage	342	0,04	370	0,05	(28)	-7,52
MATERIEL D'EXPLOITATION - MACH	51 557	6,71	51 557	7,30		
AMORT MAT D'EXPLOITATION	(51 215)	-6,67	(51 187)	-7,25	(28)	-0,05
Autres immobilisations corporelles	25 424	3,31	31 990	4,53	(6 566)	-20,53
INSTAL./AGENC.DIVERS	107 183	13,96	106 283	15,05	900	0,85
MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	13 041	1,70	13 041	1,85		
MOBILIER	11 234	1,46	10 132	1,44	1 102	10,88
AMORT.AG.CONS.DIVERS	(76 999)	-10,03	(72 621)	-10,29	(4 378)	-6,03
AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	(12 364)	-1,61	(10 837)	-1,54	(1 527)	-14,09
AMORT. MOBILIER	(16 671)	-2,17	(14 007)	-1,98	(2 664)	-19,02
Autres immobilisations financières	7 625	0,99	7 320	1,04	305	4,17
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	7 625	0,99	7 320	1,04	305	4,17
TOTAL III - Actif Circulant NET	634 577	82,63	566 294	80,21	68 283	12,06
Matières premières, approvisionnements	29 554	3,85	43 628	6,18	(14 074)	-32,26
STOCK MATIERES PREM,	29 554	3,85	43 628	6,18	(14 074)	-32,26
Créances clients et comptes rattachés	7 014	0,91	17 680	2,50	(10 666)	-60,33
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES :	1 320	0,17	17 680	2,50	(16 360)	-92,53
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES :	5 694	0,74			5 694	
Autres créances	572 893	74,60	471 493	66,79	101 400	21,51
FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR			10 979	1,56	(10 979)	-100,00
FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR IC	83 893	10,92			83 893	
FOURNISSEUR AVOIR A RECEVORI GROUPE			36 358	5,15	(36 358)	-100,00
PERSONNEL-CH.A PAYER-PR.A REC.	3 069	0,40			3 069	
SECURITE SOCIALE	5 877	0,77			5 877	
UGRR	45	0,01			45	
MUTUELLE	7				7	
OPERATIONS PARTIC. AVEC ETAT	10 459	1,36			10 459	
TVA DEDUCTIBLE SUR IMPOS						
ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET S	93	0,01	2 926	0,41	(2 833)	-96,82
TVA DEDUCTIBLE INTRACOM	554	0,07	554	0,08		
TVA COLLECTEE FR	5 331	0,69			5 331	
REMBOURSEMENT CREDIT TVA DEMANDE	13 573	1,77			13 573	
ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES			4 029	0,57	(4 029)	-100,00
AUTRES IMPOTS ET TAXES	3 930	0,51			3 930	
PRODUITS A RECEVOIR	15 415	2,01			15 415	
C/C CONFESSIONS	31 716	4,13	31 439	4,45	276	0,88
C/C EXPERIMENTAL GRP	330 898	43,09	315 928	44,75	14 970	4,74
C/C MUNDOPOLITAN	1 372	0,18	1 511	0,21	(138)	-9,17
C/C HOTEL DES ARTISTES	66 660	8,68	66 834	9,47	(173)	-0,26
C/C FISH CLUB			936	0,13	(936)	-100,00
Disponibilités	25 116	3,27	30 510	4,32	(5 394)	-17,68

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/202012 31/12/2020mois		01/01/201912 31/12/2019mois		Variations%	
ENCAISSEMENT S CB			2 429	0,34	(2 429)	-100,00
ENCAISSEMENT S AMEX			1 978	0,28	(1 978)	-100,00
ENCAISSEMENT S ESPECES			8 341	1,18	(8 341)	-100,00
NEOSG1399	25 001	3,26	17 652	2,50	7 349	41,63
CAISSE NEO	115	0,01	110	0,02	5	4,55
Charges constatées d'avance			2 983	0,42	(2 983)	-100,00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			2 983	0,42	(2 983)	-100,00
TOTAL DUBILAN ACTIF	767 967	100,00	705 974	100,00	61 994	8,78

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	467 590	60,89	484 047	68,56	(16 457)	-3,40
Capital Social ou individuel	6 000	0,78	6 000	0,85		
CAPITAL APPELE VERSE	6 000	0,78	6 000	0,85		
Réserve légale	600	0,08	600	0,08		
RESERVE LEGALE	600	0,08	600	0,08		
Report à nouveau	477 447	62,17	373 332	52,88	104 115	27,89
REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE	477 447	62,17	373 332	52,88	104 115	27,89
Résultat de l'exercice	(16 457)	-2,14	104 115	14,75	(120 572)	-115,81
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	300 377	39,11	221 926	31,44	78 451	35,35
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	236 072	30,74	31 017	4,39	205 054	661,10
EMPRUNT BANCAIRE	5 746	0,75	30 914	4,38	(25 168)	-81,41
PGE	230 000	29,95			230 000	
INT.COURUS / AUTRES EMP.DETTES	326	0,04	103	0,01	222	215,64
Emprunts et dettes financières divers	9 738	1,27	36 538	5,18	(26 800)	-73,35
IS INTEGRATION FISCALE			26 885	3,81	(26 885)	-100,00
C/C SIDEWAYS	9 712	1,26	9 628	1,36	85	0,88
C/C HOTEL POISSONIERE	25		25			0,88
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 976	2,86	108 756	15,41	(86 781)	-79,79
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTAC	1 222	0,16	46 765	6,62	(45 543)	-97,39
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTAC	909	0,12			909	
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	13 677	1,78	61 992	8,78	(48 315)	-77,94
FACT.FOURN.NON PARVENUES IC	6 168	0,80			6 168	
Dettes fiscales et sociales	32 592	4,24	45 615	6,46	(13 023)	-28,55
PERS CONGES A PAYER	16 975	2,21	13 850	1,96	3 125	22,56
SECURITE SOCIALE			4 231	0,60	(4 231)	-100,00
UGRR			2 895	0,41	(2 895)	-100,00
MUTUELLE			847	0,12	(847)	-100,00
ORG.SOC. CONGES A PAYER	3 126	0,41	3 201	0,45	(75)	-2,35
PRELEVEMENT A LA SOURCE	277	0,04	216	0,03	61	28,41
TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	554	0,07	554	0,08		
TVA A DECAISSER FR			10 529	1,49	(10 529)	-100,00
TVA COLLECTEE FR			7 894	1,12	(7 894)	-100,00
ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	10 690	1,39			10 690	
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	970	0,13	1 398	0,20	(428)	-30,60
TOTAL DUBILAN PASSIF	767 967	100,00	705 974	100,00	61 994	8,78

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	332 029	106,16	927 571	100,29	(595 542)	-64,20
Ventes de marchandises			2 191	0,24	(2 191)	-100,00
Ventes de marchandises FRANCE			2 191	0,24	(2 191)	-100,00
VENTES DE MARCHANDISES (GROUPE)			2 191	0,24	(2 191)	-100,00
Production vendue Biens	284 536	90,98	883 598	95,53	(599 062)	-67,80
Production vendue Biens FRANCE	284 536	90,98	883 598	95,53	(599 062)	-67,80
VENTES FOOD			117	0,01	(117)	-100,00
VTES MSES 10%	3 965	1,27	8 687	0,94	(4 722)	-54,36
VTES MSES 20 %	280 571	89,71	862 826	93,29	(582 255)	-67,48
REMISE SUR VENTES			11 967	1,29	(11 967)	-100,00
Production vendue Services + Travaux	28 225	9,02	39 121	4,23	(10 896)	-27,85
Production vendue Services FRANCE	28 225	9,02	39 121	4,23	(10 896)	-27,85
PRIVATISATION / CONSEILS / PRE	1 807	0,58	20 150	2,18	(18 343)	-91,03
SERVICE REVENANT AU PERSONNEL	(1)		1		(2)	-200,00
PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	26 420	8,45	17 470	1,89	8 950	51,23
AUTRE PRODUIT ET ACT ANNEXES (			1 500	0,16	(1 500)	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires	312 761	100,00	924 910	100,00	(612 149)	-66,18
Subventions d'exploitation	15 415	4,93			15 415	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 415	4,93			15 415	
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	3 850	1,23	2 661	0,29	1 189	44,70
TRANSFERT CHG EXPLOITATION	3 069	0,98			3 069	
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT			767	0,08	(767)	-100,00
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	781	0,25	1 890	0,20	(1 109)	-58,66
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION			4		(4)	-100,00
Autres produits d'exploitation	3				2	N/S
PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	3				2	N/S
Total des charges d'exploitation	349 578	111,77	807 153	87,27	(457 575)	-56,69
Achats de matières premières et autres appro.	67 436	21,56	214 885	23,23	(147 449)	-68,62
ACHAT'S SOLIDES ALIME	13 924	4,45	44 224	4,78	(30 301)	-68,52
ACHAT'S SOFT	2 573	0,82	10 513	1,14	(7 940)	-75,53
ACH NON ALCOOLS-REFACT	40 915	13,08	173 415	18,75	(132 499)	-76,41
ACH ALCOOLS-REFACT	758	0,24	375	0,04	383	102,09
ACHAT'S ANNEXES : ACHAT'S GLACON			70	0,01	(70)	-100,00
ACHAT'S ANNEXES			7		(7)	-100,00
RABAIS,REMISES,RISTOURNES SUR	9 267	2,96	(13 719)	-1,48	22 986	167,55
Variation de stocks approvisionnements	14 074	4,50	(14 514)	-1,57	28 587	196,97
VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	14 074	4,50	(14 514)	-1,57	28 587	196,97
Autres achats et charges externes	169 745	54,27	355 934	38,48	(186 188)	-52,31
ACHAT'S FOURN.NON STOCK.(ENERGI	9 608	3,07	11 132	1,20	(1 524)	-13,69
PETITS EQUIPEMENTS ET MATERIEL	3 896	1,25	5 368	0,58	(1 471)	-27,41
PETITS EQUIPEMENTS ET MATERIEL	457	0,15	2 200	0,24	(1 743)	-79,23
FOURNITURES D'ENTRETIEN	2 675	0,86	5 754	0,62	(3 079)	-53,51

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
FOURNITURES DE BUREAU	159	0,05	172	0,02	(13)	-7,42
PRESTATIONS DJ	12 641	4,04	59 837	6,47	(47 196)	-78,87
PRESTATION PHYSIO	9 315	2,98	40 340	4,36	(31 025)	-76,91
PREST A CONVOYEURS DE FONDS	2 410	0,77	2 641	0,29	(231)	-8,74
PREST A ARCHIVAGE	89	0,03	275	0,03	(185)	-67,44
PREST A GRAPHIQUE			310	0,03	(310)	-100,00
AUTRES SOUS-TRAIT			1 552	0,17	(1 552)	-100,00
LOCATIONS IMMOBILIERES	43 742	13,99	44 597	4,82	(855)	-1,92
LOCATIONS MOBILIERES	5 332	1,70	5 533	0,60	(201)	-3,63
FLAT LEASE CHEALLER SIDEWAYS			1 040	0,11	(1 040)	-100,00
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE	2 940	0,94	4 283	0,46	(1 343)	-31,36
BLANCHISSERIE			162	0,02	(162)	-100,00
PRESTATION DE NETTOYAGE	4 525	1,45	8 400	0,91	(3 875)	-46,13
DERATISEUR	671	0,21	1 155	0,12	(484)	-41,89
ENTRETIEN & NETTOYAGE	2 250	0,72	5 932	0,64	(3 682)	-62,07
MAINTENANCE INFORMATIQUE	(36)	-0,01	238	0,03	(274)	-115,15
MAINTENANCE INCENDIE			60	0,01	(60)	-100,00
MAINTENANCE : MAINTENANCE CLIM			673	0,07	(673)	-100,00
PRIME D'ASSURANCE	4 891	1,56	4 797	0,52	95	1,98
HONORAIRES JURIDIQUE ET COMPTA	3 090	0,99	10 700	1,16	(7 610)	-71,12
HONORAIRE PLATEFORME	4 314	1,38	2 800	0,30	1 514	54,08
HONORAIRES DE GESTION / CONSUL			3 115	0,34	(3 115)	-100,00
RECHARGE IT & SERVICES 2020 (NS,DP,KYRIBA)	5 140	1,64			5 140	
AUTRES HONORAIRES			602	0,07	(602)	-100,00
PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELAT	1 000	0,32	4 700	0,51	(3 700)	-78,72
CADEAUX CLIENTS-SALARIES			240	0,03	(240)	-100,00
TRANSPORT SUR ACHATS	625	0,20	1 462	0,16	(837)	-57,27
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	320	0,10	2 270	0,25	(1 950)	-85,90
VOYAGES ET DEPLACEMENTS GROUPE			5 811	0,63	(5 811)	-100,00
RECEPTIONS	2 270	0,73	5 578	0,60	(3 308)	-59,31
RECEPTIONS GROUPE			1 041	0,11	(1 041)	-100,00
FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION (T	1 002	0,32	1 060	0,11	(58)	-5,49
FRAIS SUR EMPRUNT	753	0,24	580	0,06	173	29,89
FRAIS SUR EFFETS	966	0,31	1 228	0,13	(263)	-21,38
FRAIS REMISE CB/AMEX	1 834	0,59	4 061	0,44	(2 228)	-54,85
COTISATIONS	558	0,18	467	0,05	92	19,66
FRAIS DE SIEGE	42 307	13,53	103 770	11,22	(61 464)	-59,23
Impôts, taxes et versements assimilés	3 282	1,05	7 062	0,76	(3 779)	-53,52
IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	485	0,16			485	
IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORM	404	0,13	1 040	0,11	(636)	-61,15
CVAE	68	0,02	4 880	0,53	(4 812)	-98,61
CFE	950	0,30	950	0,10		
TAXE FONCIERES	1 375	0,44	192	0,02	1 183	617,44
Salaires et traitements	75 390	24,10	181 601	19,63	(106 212)	-58,49
REMUNERATIONS	60 107	19,22	141 002	15,24	(80 895)	-57,37
AVANTAGES REPAS	2 449	0,78	5 017	0,54	(2 568)	-51,19
PERS CONGES PAYES	3 125	1,00	3 078	0,33	47	1,53
PRIME ET GRATIFICATION	8 835	2,82	27 527	2,98	(18 693)	-67,91
PRIMES DE TRANSPORT	874	0,28	2 030	0,22	(1 156)	-56,94
INDEMNITES FIN DE CONTRAT			2 946	0,32	(2 946)	-100,00
Charges sociales du personnel	4 143	1,32	41 788	4,52	(37 645)	-90,09
PERS COTISATIONS A L'URSSAF	6 329	2,02	22 198	2,40	(15 869)	-71,49
COTISATIONS POLE EMPLOI	3 068	0,98	7 284	0,79	(4 215)	-57,87
PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 181	0,38	1 662	0,18	(481)	-28,95
PERS COTISATIONS CAISSES DE RE	2 444	0,78	9 840	1,06	(7 396)	-75,16
CHARGES SUR PROV CP	(75)	-0,02	(318)	-0,03	243	76,36
REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SS ET PREV	(10 184)	-3,26			(10 184)	
AUTRES CHARGES SOCIALES 647500	298	0,10			298	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	839	0,27	743	0,08	96	12,97
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			381	0,04	(381)	-100,00
COMPTE N°648100	243	0,08			243	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	8 596	2,75	8 666	0,94	(70)	-0,80
DOT .AMORT .IMMO.CORPORELLES	8 596	2,75	8 666	0,94	(70)	-0,80
Autres charges de gestion courante	6 912	2,21	11 731	1,27	(4 819)	-41,08
REDEVANCES DROITS D'AUTEURS	3 674	1,17	6 869	0,74	(3 195)	-46,52
AUTRES REDEVANCES	3 237	1,04	4 852	0,52	(1 615)	-33,28
CHARGES DIV.GESTION COURANTE			8		(8)	-100,00
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO			1			-51,67
Résultat d'exploitation	(17 549)	-5,61	120 418	13,02	(137 968)	-114,57
Total des produits financiers	3 684	1,18	25 487	2,76	(21 802)	-85,54
Autres intérêts et produits assimilés	3 684	1,18	3 148	0,34	537	17,05
DECOMPTE INTERETS CC	3 684	1,18	980	0,11	2 704	275,84
PRODUITS FINANCIERS SUR C/C			2 168	0,23	(2 168)	-100,00
Reprises sur provisions & transferts de charges			22 339	2,42	(22 339)	-100,00
REPR.PROV. / FINANCIER			22 339	2,42	(22 339)	-100,00
Total des charges financières	1 522	0,49	2 788	0,30	(1 266)	-45,40
Intérêts et charges assimilées	1 522	0,49	2 788	0,30	(1 266)	-45,40
INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	1 437	0,46	2 704	0,29	(1 267)	-46,85
INTERETS SUR CC	85	0,03	84	0,01	1	1,16
Résultat financier	2 162	0,69	22 699	2,45	(20 536)	-90,47
Résultat courant avant impôts	(15 387)	-4,92	143 117	15,47	(158 504)	-110,75
Total des produits exceptionnels			4 443	0,48	(4 443)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			4 443	0,48	(4 443)	-100,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS			15		(15)	-100,00
PRODUIT EXCEPTIONNEL SUR EX AN			4 428	0,48	(4 428)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	1 070	0,34	2 926	0,32	(1 856)	-63,44
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 070	0,34	2 926	0,32	(1 856)	-63,44
CHARGES EXCEPTION. A REINTEGRE			75	0,01	(75)	-100,00
AUTRE CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 070	0,34			1 070	
CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS			2 851	0,31	(2 851)	-100,00
Résultat exceptionnel	(1 070)	-0,34	1 517	0,16	(2 587)	-170,52
Impôts sur les bénéfices			40 519	4,38	(40 519)	-100,00
INTERGRATION FISCALE - CHARGES			40 519	4,38	(40 519)	-100,00
Résultat de l'exercice	(16 457)	-5,26	104 115	11,26	(120 572)	-115,81

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 2021**

Deuxième décision
AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'Associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -16 457 euros de la manière suivante :

Origine

- Report à nouveau antérieur : 477 447 euros
- Résultat déficitaire de l'exercice : -16 457 euros.

Affectation

- Au report à nouveau, soit -16 457 euros
- Solde du report à nouveau, soit 460 990 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

