RCS : MULHOUSE
Code greffe : 6852

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00086
Numéro SIREN : 480 579 861
Nom ou dénomination : NALIE

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2022 sous le numéro de dépôt 6523

EURL NALIE
25 RUE DES BOULANGERS
68100 MULHOUSE

5B86
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Date d'enregistrement au Greffe 20 JUIL. 2022
N° DU DEPOT 22/B/6523
LE GREFFIER

COMPTES ANNUELS

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

Copie certifiée conforme à l'original

Etats financiers au 31/12/2021

Bilan

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	2 581	2 581		
	Fonds commercial (1)	91 563		91 563	91 563
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	570	570		
	Autres immobilisations corporelles	89 071	61 877	27 193	31 666
	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				
	TOTAL (II)	**183 785**	**65 028**	**118 756**	**123 229**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	32 544	6 233	26 310	29 402
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	8 208	1 212	6 996	3 188
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	283 070		283 070	284 185
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 696		1 696	1 803
	TOTAL (III)	**325 518**	**7 445**	**318 073**	**318 577**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**509 302**	**72 473**	**436 829**	**441 806**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	8 000	8 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	39 000	39 000
	Report à nouveau	251 277	237 117
	Résultat de l'exercice	**53 334**	**24 160**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**352 411**	**309 077**
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)	17 361	71 583
	Emprunts et dettes financières divers (3)	13 193	11 060
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 649	5 960
	Dettes fiscales et sociales	39 437	41 348
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 778	2 778
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**84 418**	**132 729**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**436 829**	**441 806**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	53 334,12	24 159,72
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	84 418	132 729
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Etats financiers au 31/12/2021

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	391 944		391 944	341 472
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	**391 944**		**391 944**	**341 472**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			18 500	13 666
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			15 649	14 070
	Autres produits			31	2 696
	Total des produits d'exploitation (1)			**426 124**	**371 904**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			190 347	168 450
	Variation de stock			3 771	18 763
	Achats de matières et autres approvisionnements			2 569	357
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			53 608	52 648
	Impôts, taxes et versements assimilés			10 545	8 911
	Salaires et traitements			61 079	57 588
	Charges sociales du personnel			3 464	2 016
	Cotisations personnelles de l'exploitant			27 376	23 463
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			5 672	5 881
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			6 233	6 913
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			381	305
	Total des charges d'exploitation (2)			**365 046**	**345 295**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**61 078**	**26 610**

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en **euros**	31/12/2021	31/12/2020
		RESULTAT D'EXPLOITATION	**61 078**	**26 610**
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		
		Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES		Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
		Intérêts et charges assimilées (4)	414	468
		Différences négatives de change		
		Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		Total des charges financières	**414**	**468**
		RESULTAT FINANCIER	**(414)**	**(468)**
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**60 664**	**26 142**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		Sur opérations de gestion		
		Sur opérations en capital		
		Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
		Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		Sur opérations de gestion		
		Sur opérations en capital		
		Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
		Total des charges exceptionnelles		
		RESULTAT EXCEPTIONNEL		
		PARTICIPATION DES SALARIES		
		IMPOTS SUR LES BENEFICES	7 330	1 982
		TOTAL DES PRODUITS	**426 124**	**371 904**
		TOTAL DES CHARGES	**372 790**	**347 744**
		RESULTAT DE L'EXERCICE	**53 334**	**24 160**

(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

Etats financiers au 31/12/2021

ANNEXE

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 **436 829** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **426 124** euros et un total **charges** de **372 790** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **53 334** 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.

CICE

Le CICE sera utilisé pour financer le BFR

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	94 144					94 144
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**94 144**					**94 144**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						570
	Instal technique, matériel outillage industriels	570					76 445
	Instal., agencement, aménagement divers	76 445					
	Matériel de transport						12 626
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	11 426		1 200			
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**88 441**		**1 200**			**89 641**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	TOTAL	**182 585**		**1 200**			**183 785**

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	2 581			2 581
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**2 581**			**2 581**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	570			570
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	45 768	4 992		50 759
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	10 437	681		11 118
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**56 775**	**5 672**		**62 447**
	TOTAL	**59 356**	**5 672**		**65 028**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	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 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	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
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				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	6 913	6 233	6 913	6 233
	Sur comptes clients				
	Autres	1 212			1 212
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**8 124**	**6 233**	**6 913**	**7 445**
	TOTAL GENERAL	**8 124**	**6 233**	**6 913**	**7 445**
	Dont dotations et reprises : - d'exploitation		6 233	6 913	
	Dont dotations et reprises : - financières				
	Dont dotations et reprises : - 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			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	4 193	4 193	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	4 015	4 015	
Charges constatées d'avances	1 696	1 696	
TOTAL DES CREANCES	**9 904**	**9 904**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
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				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	17 361	17 361		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11 649	11 649		
Personnel et comptes rattachés	3 324	3 324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 384	14 384		
Impôts sur les bénéfices	3 783	3 783		
Taxes sur la valeur ajoutée	11 929	11 929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	269	269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18 942	18 942		
Autres dettes	2 778	2 778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	**84 418**	**84 418**		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	276			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	54 498			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	13 193			

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en **euros** | **31/12/2021**

REINTEGRATIONS	**Bénéfice comptable de l'exercice**	**53 334**	
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.		
	Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)	1 539	
	Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles		
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI		
	Taxe sur les véhicules des sociétés		
	Fraction des loyers à reintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Provisions et charges à payer non déductibles		
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs		
	Amendes et pénalités		
	Charges financières		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		
	Impôts sur les sociétés	7 330	
	Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR)		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %		
	Plus values nettes à court terme		
	Plus-values soumises au régime de fusions		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC		
	Réintégrations diverses		
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	TOTAL I	**62 203**	
DEDUCTIONS	**Perte comptable de l'exercice**		
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE		
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés...		
	Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR)		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0%		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs		
	Autres plus-values imposées au taux de 19%		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée		
	Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 %		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer		
	Majoration d'amortissements		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC		
	Déductions diverses		18 000
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		**18 000**
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
	TOTAUX	**62 203**	**18 000**
	RESULTAT FISCAL **BENEFICE (Col 1)** **PERTE (Col 2)**	**44 203**	

Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES Etat exprimé en **euros**	31/12/2021 Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice	800,00	10,0000	8 000,00
Emises pendant l'exercice		0,0000	
Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
Du capital social fin d'exercice	**800,00**	**10,0000**	**8 000,00**

Effectif moyen

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	31/12/2021 Interne	Externe
Cadres & professions intellectuelles supérieures		
Professions intermédiaires	1	
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	**1**	

NALIE
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
au capital de 8 000 euros
Siège Social : 25 rue des Boulangers
68 100 MULHOUSE
RCS MULHOUSE B 480 579 861

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 30 MAI 2022

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME DECISION

L'associée unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de 53 334,12 euros, décide de l'affecter de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	53 334,12 euros
Report à nouveau antérieur	251 276,81 euros
Solde	304 610,93 euros
A titre de dividendes	10 000,00 euros
Solde	294 610,93 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 294 610,93 euros.

En conséquence, le dividende par part sociale s'élèvera à 12,50 euros et sera mis en paiement à compter de ce jour.

L'assemblée reconnaît avoir été informée que ce dividende, qui a donné lieu, en totalité, au paiement de l'acompte susvisé, est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.
Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, les montants du dividende par part sociale mis en distribution au cours des trois derniers exercices sont mentionnés ci-après.

Exercice	Dividende par part	Montant éligible à l'abattement art 158 CGI	Montant non éligible à l'abattement
2020	12,5	12,5	
2019	12,5	12,5	
2018	12,5	12,5	

Certifié conforme
La Gérante