RCS : BEAUVAIS
Code greffe : 6001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00655
Numéro SIREN : 901 713 115
Nom ou dénomination : EXTHIBO

Ce dépôt a été enregistré le 13/05/2022 sous le numéro de dépôt 1799

EXTHIBO

728 rue Duvivier

60250 BURY

COMPTES ANNUELS

Exercice du 23/07/2021 au 31/12/2021

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

DocuSigned by:
Jean-Louis MINOT
F8184DF905AA46D...

Bilan Actif

		31/12/2021			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	347 519,07	4 289,45	343 229,62	
	Autres immobilisations corporelles	188 376,43	3 179,07	185 197,36	
	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)	**535 895,50**	**7 468,52**	**528 426,98**	
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements	15 753,63		15 753,63	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	2 853,50		2 853,50	
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	24 540,53		24 540,53	
	Autres créances	124 965,90		124 965,90	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	132 944,27		132 944,27	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	7 246,46		7 246,46	
	TOTAL (III)	**308 304,29**		**308 304,29**	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**844 199,79**	**7 468,52**	**836 731,27**	

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

Bilan Passif

		31/12/2021	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000,00	
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**(31 726,54)**	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**(30 726,54)**	
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)	341 129,43	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	438,34	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	461 182,14	
	Dettes fiscales et sociales	64 707,90	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**867 457,81**	
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**836 731,27**	

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(31 726,54)	0,00
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	867 457,81	
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2021	
		France	Exportation	5 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	318 319,38		318 319,38	
	Production vendue (Services et Travaux)	21 649,41		21 649,41	
	Montant net du chiffre d'affaires	**339 968,79**		**339 968,79**	
	Production stockée				
	Production immobilisée			3 573,34	
	Subventions d'exploitation			4 255,84	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			21 079,58	
	Autres produits			200,84	
	Total des produits d'exploitation (1)			**369 078,39**	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock			(18 607,13)	
	Achats de matières et autres approvisionnements			94 506,05	
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			212 489,58	
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 050,34	
	Salaires et traitements			75 948,24	
	Charges sociales du personnel			15 298,37	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			7 468,52	
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			16 174,17	
	Total des charges d'exploitation (2)			**406 328,14**	
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(37 249,75)**	

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2021	
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(37 249,75)**	
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)	612,43	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**612,43**	
	RESULTAT FINANCIER	**(612,43)**	
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(37 862,18)**	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	5 011,64	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**5 011,64**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**5 011,64**	
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	(1 124,00)	
	TOTAL DES PRODUITS	**374 090,03**	
	TOTAL DES CHARGES	**405 816,57**	
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**(31 726,54)**	

(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

Règles et Méthodes Comptables

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 **836 731** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **374 090** euros et un total **charges** de **405 817** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-31 727** euros.

L'exercice considéré débute le **23/07/2021** et finit le **31/12/2021.**
Il a une durée de **5** 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

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.

Faits caractéristiques de l'exercice

1er exercice social du 23/07/2021 au 31/12/2021 d'une durée de 6 mois.

L'activité a débuté en novembre 2021.

Evènements significatifs postérieurs à la clôture

Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'évaluer les conséquences précises du COVID-19 sur les exercices à venir.

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

En raison d'un turn over élevé, seuls les salariés justifiant d'une ancienneté supérieure à 10 ans sont retenus dans le calcul des engagements en matière de retraite. En l'espèce, aucun engagement n'est calculé.

Immobilisations

		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						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			347 519,07			347 519,07
	Instal., agencement, aménagement divers			9 229,87			9 229,87
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier			179 146,56			179 146,56
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			**535 895,50**			**535 895,50**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	TOTAL			**535 895,50**			**535 895,50**

Amortissements

		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				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels		4 289,45		4 289,45
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		152,72		152,72
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier		3 026,35		3 026,35
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**7 468,52**		**7 468,52**
	TOTAL		**7 468,52**		**7 468,52**

	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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales 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

		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 / 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

		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	24 540,53	24 540,53	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 124,00	1 124,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	93 480,92	93 480,92	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	13 751,88	13 751,88	
	Débiteurs divers	16 609,10	16 609,10	
	Charges constatées d'avances	7 246,46	7 246,46	
	TOTAL DES CREANCES	**156 752,89**	**156 752,89**	

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	341 129,43	341 129,43		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	461 182,14	461 182,14		
	Personnel et comptes rattachés	18 249,41	18 249,41		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 458,30	26 458,30		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	18 815,24	18 815,24		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 184,95	1 184,95		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	438,34	438,34		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**867 457,81**	**867 457,81**		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	345 008,70
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 025,00
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	

Capital social

	31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice			
	Emises pendant l'exercice	1 000,00	1,0000	1 000,00
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	**1 000,00**	**1,0000**	**1 000,00**

Effectif moyen

	31/12/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		
	Professions intermédiaires		
	Employés	16,00	
	Ouvriers		
	TOTAL	**16,00**	

Stocks et En-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	2 853,50		2 853,50	
Approvisionnements				
Matières premières	15 753,63		15 753,63	
Autres approvisionnements				
TOTAL I	18 607,13		18 607,13	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Produits à recevoir

		31/12/2021
Total des Produits à recevoir		**40 051**
Autres créances clients		**24 541**
CLIENTS,FACTURES A ETABLIR	*24 541*	
Autres créances		**15 511**
FOUNISSEURS,AVOIR A RECEVOIR	*11 255*	
PRODUITS A RECEVOIR	*4 256*	

Charges à payer

		31/12/2021
Total des Charges à payer		**179 340**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**146**
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	*146*	
Emprunts et dettes financières divers		**438**
INTERETS COURUS ALTHIRIS	*438*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**154 176**
FRS, FACT NON PARVENUES	*60 953*	
FNP MCDO RED STANDARD	*85 166*	
ABT ELECTRICITE RESTAURANT	*7 620*	
ABT CERTIF VERT	*77*	
FNP MCDO INFORMATIQUE	*360*	
Dettes fiscales et sociales		**24 581**
PROVISION POUR CONGES A PAYER	*18 249*	
PROV CS CONGES A PAYER	*4 254*	
TAXE APPRENTISSAGE	*392*	
FORMATION PRO	*692*	
ETAT - CHARGES A PAYER	*993*	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		7 246	**7 246**
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**7 246**

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture	Affectation du résultat N-1 [1]	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice [2]	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social				1 000,00	1 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice				(31 726,54)	(31 726,54)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL				**(30 726,54)**	**(30 726,54)**

Date de l'assemblée générale
Dividendes attribués
[1] dont dividende provenant du résultat n-1
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif
[2] Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (30 726,54)

Engagements financiers

	31/12/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Intérêts courus sur emprunts		7 067,21	
		7 067,21	
Total des engagements financiers (1)		**7 067,21**	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

	31/12/2021	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société à un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits financiers			
Produits de participations			
Autres produits financiers			
Charges financières			
Charges financières		612,00	438,00
Autres éléments			

EXTHIBO
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 728 Rue Duvivier,
60250 BURY
RCS BEAUVAIS 901 713 115

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 5 MAI 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à -31 726,54 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -31 726,54 euros

Au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à -31 726,54 euros.

L'associée unique constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Elle devra, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société, dans le délai de quatre mois à compter de la date de la présente décision.

L'associée unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
Le Président

DocuSigned by:
Jean-Louis MINOT
F8184DF905AA46D...