

RCS : ROUEN  
Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00899  
Numéro SIREN : 432 501 500  
Nom ou dénomination : NCI

Ce dépôt a été enregistré le 29/06/2022 sous le numéro de dépôt 4427

Désignation de l'entreprise : <u>SAS NCI</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>		
Adresse de l'entreprise <u>57 Avenue de Bretagne 76100 ROUEN</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>		
Numéro SIRET * <u>4 3 2 5 0 1 5 0 0 0 0 0 1 6</u>			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N clos lc. <u>3111212101211</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement *	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	48091
	Fonds commercial (1)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et comptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	261616
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	208424
	Immobilisations en cours	AV	AW	
	Avances et comptes	AX	AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU	CV	20192
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	
	Prêts	BF	BG	
Autres immobilisations financières *	BH	BI	24584	
TOTAL (II)		BJ	BK	562909
Matières premières, approvisionnements		BL	BL	
En cours de production de biens		BN	BO	
En cours de production de services		BP	BQ	
Produits intermédiaires et finis		BR	BS	
Marchandises		BT	BU	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	BW	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	BY	1971590
Autres créances (3)		BZ	CA	79477
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)		CD	CE	
Disponibilités		CF	CG	1626984
Charges constatées d'avance (3)*		CH	CI	126213
TOTAL (III)		CJ	CK	3748494
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW		
Primes de remboursement des obligations (V)		CM		
Écarts de conversion actif * (VI)		CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	4311404
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :

TRIBUNAL DE COMMERCE - ROUEN  
Acte déposé le :

29 JUIN 2022



\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise		SAS NCI		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N 31122021	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....150000...)			DA	150000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )			DC	
	Réserve légale (3)			DD	15000
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI )			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ )			DG	690331
	Report à nouveau			DH	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>			DI	1467320
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	<b>TOTAL (II)</b>			DL	2322652
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM
Avances conditionnées			DN		
<b>TOTAL (II)</b>			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	<b>TOTAL (III)</b>			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )			DV	370035
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	141451
	Dettes fiscales et sociales			DY	1044876
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	2686
Compte régul.	Autres dettes			EA	71057
	Produits constatés d'avance (4)			EB	358645
<b>TOTAL (IV)</b>			EC	1988751	
Ecart de conversion passif *			ED		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>			EE	4311404	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Écart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	1982811
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS NCI		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *				
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC				
	Production vendue	biens *	FD	FE	FF			
			services *	FG	FH	FI	5566151	
	<b>Chiffres d'affaires nets *</b>	EJ		FK	FL	5566151		
	Production stockée *			FM				
	Production immobilisée *			FN				
	Subventions d'exploitation			FO	2666			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	184969			
	Autres produits (1) (11)			FQ				
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	5753787	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	745789	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	338034	
	Salaires et traitements *					FY	2184243	
	Charges sociales (10)					FZ	958135	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements *					GA	147222
		- dotations aux provisions					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	7502	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					GF	4380928		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	1372859		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	744	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	747	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	1491		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	744	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	7010	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	7754		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV	-6262		
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	1366597		

Désignation de l'entreprise <u>SAS NCI</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
			<b>Exercice N</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 1397
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 534921
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD 536319
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 105
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 58297
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH 58403
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>			HI 477915
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK 377192
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL 6291599
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM 4824278
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>			HN 1467320
<b>RENVIS</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG
	(3) Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP
		– Crédit-bail immobilier	HQ
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD
	(9) Dont transferts de charges	A1	177469
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) ( dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5 )	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatifs A6	obligatoires A9	
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Détail en annexe			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

**OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES ET SUR EXERCICES ANTÉRIEURS**

Annexe 2053

Désignation de l'entreprise : SAS NCI

Exercice N, clos le : 31/12/2021

<b>DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	
Charges sur opérations de gestion	105
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	58297
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Amortissements des charges à répartir	
<b>TOTAL</b>	<b>58403</b>
<b>DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
Produits sur opérations de gestion	1397
Produits des cessions d'éléments d'actif	534921
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Provision spéciale de réévaluation	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
<b>TOTAL</b>	<b>536319</b>
<b>DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS</b>	
Achats	
Services extérieurs	
Impôts et taxes	
Charges de personnel	
Charges de gestion courante	
Charges financières	
Redevances de crédit-bail	
<b>TOTAL</b>	
<b>DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS</b>	
Ventes	
Subventions d'exploitation	
Produits de gestion courante	
Produits financiers	
<b>TOTAL</b>	

## 1. Faits caractéristiques de l'exercice

### 1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

### 1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

## 2. Informations relatives au bilan

### 2.1. Actif

#### 2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

#### 2.1.2. Immobilisations corporelles

##### 2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	37 203	-	67 237
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	21 169	-	27 354
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

## 2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebutis
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence, ci-dessus)	-	2	-	12 000
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	12 838	-	720

## 2.1.3.1. Immobilisations financières titres de participation

Sociétés	Capitaux propres	% du capital détenu	Valeur nette comptable des titres détenus	CA du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice clos	Dividendes encaissés au cours de l'exercice
SAS ALIUD (bilan 31/12/2021)	-55 304 €	100 %	0 €	0 €	-2 321 €	-

Les titres de la société ALIUD d'une valeur brute de 65 002 € sont dépréciés à 100 %.

Le compte courant (79 477 €) de la société ALIUD et le rachat des créances (40 001 €) de la société ALIUD ont été dépréciés à 100 %.

Le reste du poste « Autres participations » se décompose comme suit :

- 10 570 € correspondent aux parts que la société détient au sein du FPCI Waterstart,
- 9 620 € correspondent aux parts que la société détient au sein du FPCI Reprendre et Développer 4.

## 2.1.3.2. Amortissements

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 à 4 ans
Site internet	Linéaire	3 ans

Les immobilisations incorporelles font l'objet d'un amortissement fiscal sur 1 an.  
Le surplus d'amortissement fiscal par rapport à l'amortissement économique est comptabilisé en amortissements dérogatoires.

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Construction	Linéaire	30 ans
Installations générales	Linéaire	10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 et 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 et 4 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	4 et 10 ans

La société fait usage de la faculté offerte aux PME de retenir les durées d'usage pour le calcul des amortissements économiques.

## 2.1.4. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	15 877
Valeurs mobilières de placements	59
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	51 592
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	2 000
Etat	-
Divers	-
<b>TOTAL</b>	<b>69 528</b>

## 2.1.5. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		40 001	-	40 001	
	Prêts		-	-	-	
	Autres immobilisations financières		24 584	-	24 584	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-	
	Autres créances clients		1 971 591	1 971 591	-	
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-	
	Personnel et comptes rattachés		544	544	-	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		2 000	2 000	-	
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices		-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée		21 162	21 162	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés		-	-	-
		Divers		-	-	-
	Groupes et associés		79 477	79 477	-	
	Débiteur divers		-	-	-	
Charges constatées d'avance		126 214	126 214	-		
<b>TOTAL</b>			<b>2 265 572</b>	<b>2 200 987</b>	<b>64 585</b>	

## 2.2. Passif

## 2.2.1. Capitaux propres

## 2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	150 000	-	-	150 000
Primes, réserves et écarts	690 135	15 197	-	705 332
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	433 197	1 467 321	433 197-	1 467 321
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1 273 332</b>	<b>1 068 753</b>	<b>433 197-</b>	<b>2 332 652</b>

## 2.2.1.2. Capital

Le capital est composé de 1100 parts sociales de 136,36 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

Des dividendes de 418 000 € ont été versés sur l'exercice.

## 2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	5 940	-	-	5 940
Fournisseur et comptes rattachés	141 452	141 452	-	-
Personnel et comptes rattachés	458 280	458 280	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	319 794	319 794	-	-
Impôts sur les bénéfices	211 254	211 254	-	-
TVA	23 953	23 953	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	31 595	31 595	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	2 686	2 686	-	-
Groupe et associés	364 095	364 095	-	-
Autres dettes	71 057	71 057	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	358 645	358 645	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1 988 752</b>	<b>1 982 812</b>	<b>-</b>	<b>5 940</b>

## 2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	101 544
Charges sociales provisionnées	48 467
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	7 010
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	11 820
RRR à accorder, avoirs à établir	66 000
Participation des salariés	-
Personnel	356 736
Sécurité sociale	147 969
Autres charges fiscales	14 828
Divers	-
<b>TOTAL</b>	<b>754 374</b>

### 3. Informations relatives au compte de résultat

#### 3.1 Chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :	-	-	-
- Biens	5 566 151	-	5 566 151
- Services			
Chiffre d'affaires net	5 566 151	-	5 566 151

#### 3.2 Résultat financier

Les produits financiers se décomposent comme suit :

- Produits d'intérêts des comptes courant d'associés 744 €
- Autres produits financiers 748 €

Les charges financières se décomposent comme suit :

- Dotation dep. éléments financiers (744) €
- Charges d'intérêts des comptes courant d'associés (7 010) €

#### 3.1. Résultat exceptionnel

Les produits exceptionnels se décomposent comme suit :

- Produit exceptionnels divers 1 397 €
- Produits de cessions d'immobilisations financières 478 322 €
- Produits de cessions d'immobilisations corporelles 56 600 €

Les charges exceptionnelles de décomposent comme suit :

- VNC des actifs cédés immobilisations incorporelles 0 €
- VNC des actifs cédés immobilisations corporelles 49 958 €
- VNC des éléments financiers 8 340 €
- Charges exceptionnelles diverses 106 €

## 4. Autres informations

### 4.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	-	100 269-	100 269-
Engagements de pension à d'anciens dirigeants	-	-	-
Prise en charge des cotisations mutuelle santé pour des salariés partis en retraite	-	-	-

Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite, en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite, s'élève à 100 269 €, charges sociales incluses.

L'engagement total est calculé d'après l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite à la demande du salarié à l'âge de 67 ans.

Taux d'actualisation : 0.40 %.

Désignation de l'entreprise		SAS NCI		31122021		Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
		1		Conseignées à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
				2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	173860	KE	KF 35074
CORPORELLES	Terrains			KG		KH	KI
	Constructions	Sur sol propre	Donc Composants L9	KJ	450000	KK	KL
		Sur sol d'autrui	Donc Composants M1	KM		KN	KO
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Donc Composants M2	KP	264288	KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Donc Composants M3	KS		KT	KU
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	19506	KW	KX
		Matériel de transport *		KY	413227	KZ	LA 37202
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	231023	LC	LD 21169
		Emballages récupérables et divers		LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours			IH		LI	IJ
	Avances et acomptes			LK		LL	LM
	TOTAL III			LN	1378046	LO	LP 58372
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
Autres participations		8U	137195	8V	8W 2		
Autres titres immobilisés		IP		IR	IS		
Prêts et autres immobilisations financières		IT	12466	IU	IV 12838		
TOTAL IV		LQ	149661	LR	LS 12840		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			OG	1701567	OH	OJ 106286	
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Revalorisation, keshé* ou évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
		1		2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		DO	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO	2281	LW	IX 206653
CORPORELLES	Terrains			IP		LX	IY
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA	MB 450000
		Sur sol d'autrui		IR		MD	ME
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG	MH 264288
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	MK
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU		MM	MN 19506
		Matériel de transport		IV	67237	MP	MQ 383193
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	27353	MS	MT 224839
		Emballages récupérables et divers*		IX		MV	MW
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ	NA
Avances et acomptes			NC		ND	NE	
TOTAL III			IY	94591	NH	NI 1341827	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU	OT	OW
	Autres participations		IO	12000	OX	OY 125197	OZ
	Autres titres immobilisés		II		2B	2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières		I2	720	2E	2F 24584	2G
	TOTAL IV		I3	12720	NJ	NK 149781	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		OK	109592	OL 1698261	OM

Désignation de l'entreprise <u>SAS NCI</u>	31122021	Néant <input type="checkbox"/> *
--	----------	----------------------------------

<b>CADRE A</b>							<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN					
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ					
Autres immobilisations incorporelles		PE	149747	PF	11095	PG	2281	PH	158561				
TOTAL I		RK	149747	RM	11095	RN	2281	RO	158561				
Terrains		PI		PJ		PK		PL					
Constructions	Sur sol propre	PM	202633	PN	14998	PO		PQ	217632				
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU					
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	227315	PW	7724	PX		PY	235039				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC					
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	17922	QE	328	QF		QG	18251				
	Matériel de transport	QH	152716	QI	91555	QJ	17279	QK	226992				
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	179702	QM	21520	QN	27353	QO	173869				
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT					
TOTAL II		QU	780291	QV	136127	QW	44633	QX	871785				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	930038	ØP	147222	ØQ	46914	ØR	1030347				

<b>CADRE B</b>												<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>											
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice										
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel												
	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11											
Frais d'établissements																							
Fonds commercial																							
Autres immob. incor																							
TOTAL I																							
Terrains																							
Constructions	Sur sol propre																						
	Sur sol d'autrui																						
	Inst. gales, agenc et am. des const.																						
Inst. techniques mat. et outillage																							
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers																						
	Matériel de transport																						
	Mat. bureau et inform. mobilier																						
	Emballages récup. et divers																						
TOTAL II																							
Frais d'acquisition de titres de participations																							
TOTAL III																							
Total général (I + II + III)																							
Total général non venté (NP + NQ + NR)																							
Total général non venté (NS + NT + NU)																							
Total général non venté (NW - NY)																							

<b>CADRE C</b>					
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b>		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE \***

Désignation de l'entreprise : SAS NCI		31122021		Néant <input type="checkbox"/>				
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	40001	UM		UN	40001	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières	UT	24584	UV		UW	24584	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA						
	Autres créances clients	UX	1971590		1971590			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * antérieurement constituée)	ZI						
	Personnel et comptes rattachés	UY	543		543			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	2000		2000			
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	21161		21161		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	79477		79477			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR						
	Charges constatées d'avance	VS	126213		126213			
	<b>TOTAUX</b>		VT	2265572	VU	2200986	VV	64585
RENVOS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE						
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG						
	à plus d'1 an à l'origine	VH						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	5940				5940	
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	141451		141451			
Personnel et comptes rattachés		8C	458279		458279			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	319794		319794			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	211254		211254			
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	23952		23952			
	Obligations cautionnées	VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	31595		31595			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	2686		2686			
Groupe et associés (2)		VI	364095		364095			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	71057		71057			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L	358645		358645			
<b>TOTAUX</b>		VY	1988751	VZ	1982811		5940	
RENVOS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	5940	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				



DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE  
DU 2 JUIN 2022

**Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021**

L'associée unique, sur proposition de la Présidente de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 1 467 320,64 euros de la manière suivante :

A titre de DIVIDENDES (soit 1 050 euros par action) .....	1 155 000,00 €
Au compte AUTRES RESERVES .....	312 320,64 €
	-----
Résultat de l'exercice .....	1 467 320,64 €

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 1 155 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos	Dividendes*	Dividendes par action*
<b>31 décembre 2018</b>	258 500 euros	235 euros
<b>31 décembre 2019</b>	735 000 euros	668,18 euros
<b>31 décembre 2020</b>	418 000 euros	380 euros

\*Dividende éligible à l'abattement de 40% visé 158.3.2 du CGI

**Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021**

L'associée unique, sur proposition de la Présidente de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 1 467 320,64 euros de la manière suivante :

A titre de DIVIDENDES (soit 1 050 euros par action) .....	1 155 000,00 €
Au compte AUTRES RESERVES .....	312 320,64 €
	-----
Résultat de l'exercice .....	1 467 320,64 €

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 1 155 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos	Dividendes*	Dividendes par action*
<b>31 décembre 2018</b>	258 500 euros	235 euros
<b>31 décembre 2019</b>	735 000 euros	668,18 euros
<b>31 décembre 2020</b>	418 000 euros	380 euros

\*Dividende éligible à l'abattement de 40% visé 158.3.2 du CGI

Certifié conforme  
La Présidente  
Mme Anne-Cécile GUITTON



# mazars

20, Boulevard Ferdinand de Lesseps  
CS 21076 – 76173 ROUEN Cedex  
Tél : +33 (0)2 35 70 56 20 - Fax : +33 (0)2 35 88 83 21  
[www.mazars.fr](http://www.mazars.fr)

## NCI

### Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - ROUEN  
*Acte déposé le :*

29 JUIN 2022



Mazars  
Société par Actions Simplifiée d'expertise comptable et de commissariat aux comptes  
Membre de l'Ordre des Experts-comptables région Normandie  
Inscrit sur la liste nationale des Commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC de Normandie  
Capital de 336 000 euros - Siret : 318 610 623 00 114 - APE 6920Z  
Siège social : 20, Boulevard Ferdinand de Lesseps - 76173 ROUEN Cedex - TVA intracommunautaire FR 89 318 610 623

# **mazars**

## **NCI**

Société par actions simplifiée (société à associé unique)  
57 avenue de Bretagne  
76100 Rouen  
RCS ROUEN 423.501.500  
Capital : 150 000 €

## **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'associée unique de NCI,

### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société NCI relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

### **Fondement de l'opinion**

#### **Référentiel d'audit**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

#### **Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

## **Justification des appréciations**

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

## **Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la présidente et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

## **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la présidente.

## Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

**mazars**

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

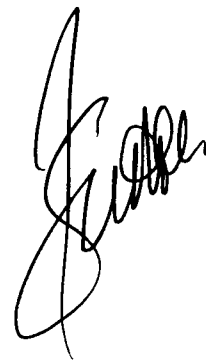
Fait à Rouen, le 25 mai 2022

Le commissaire aux comptes

**MAZARS**

  
Dominique NEZAN

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**



N.C.I.

Actif		Au 31/12/2021			Au 31/12/2020		
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net			
<b>Capital souscrit non appelé</b>							
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires	206 653	158 561	48 091	24 112	
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
		<b>TOTAL</b>	<b>206 653</b>	<b>158 561</b>	<b>48 091</b>	<b>24 112</b>	
		Immobilisations corporelles	Terrains	714 288	452 671	261 616	284 339
			Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels		627 538	419 114	208 424	313 415	
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>TOTAL</b>	<b>1 341 827</b>	<b>871 785</b>	<b>470 041</b>	<b>597 755</b>		
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence					
		Autres participations	85 196	65 004	20 192	32 190	
		Créances rattachées à des participations	40 001	40 001			
		Titres immob. de l'activité de portefeuille					
		Autres titres immobilisés					
		Prêts					
	Autres immobilisations financières	24 584		24 584	12 466		
	<b>TOTAL</b>	<b>149 781</b>	<b>105 005</b>	<b>44 776</b>	<b>44 656</b>		
<b>Total de l'actif immobilisé</b>		<b>1 698 261</b>	<b>1 135 352</b>	<b>562 909</b>	<b>666 523</b>		
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements					
		En cours de production de biens					
		En cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
		<b>TOTAL</b>					
		Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances	Clients et comptes rattachés	1 971 590		1 971 590	79 784	
		Autres créances	103 182	79 477	23 705	1 262	
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	<b>TOTAL</b>	<b>2 074 773</b>	<b>79 477</b>	<b>1 995 296</b>	<b>81 047</b>		
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )						
	Instrument de trésorerie	1 626 984		1 626 984	1 573 874		
	Disponibilités	1 626 984		1 626 984	1 573 874		
	<b>TOTAL</b>	<b>1 626 984</b>		<b>1 626 984</b>	<b>1 573 874</b>		
<b>Charges constatées d'avance</b>		<b>126 213</b>		<b>126 213</b>	<b>67 417</b>		
<b>Total de l'actif circulant</b>		<b>3 827 971</b>	<b>79 477</b>	<b>3 748 494</b>	<b>1 722 339</b>		
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des emprunts							
Écart de conversion actif							
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>5 526 233</b>	<b>1 214 829</b>	<b>4 311 404</b>	<b>2 388 863</b>		
Renvois :		(1) Dont droit au bail					
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances			

Créé à partir de l'ocp 14.12.0

N.C.I.

<b>Passif</b>		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capitaux propres	Capital (dont versé : 150 000 )	150 000	150 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	15 000	15 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	690 331	675 134
	Report à nouveau		
Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	1 467 320	433 197	
Situation nette avant répartition	2 322 652	1 273 331	
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total</b>	<b>2 322 652</b>	<b>1 273 331</b>
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total</b>		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total</b>		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
		370 035	491 525
	<b>Total</b>	<b>370 035</b>	<b>491 525</b>
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141 451	92 591
	Dettes fiscales et sociales	1 044 876	516 409
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 686	10 150	
Autres dettes	71 057	4 854	
Instruments de trésorerie			
	<b>Total</b>	<b>1 260 071</b>	<b>624 006</b>
Produits constatés d'avance	358 645		
<b>Total des dettes et des produits constatés d'avance</b>	<b>1 988 751</b>	<b>1 115 531</b>	
Écart de conversion passif			
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>4 311 404</b>	<b>2 388 863</b>	
Crédit-bail immobilier			
Crédit-bail mobilier			
Effets portés à l'escompte et non échus			
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	5 940	2 440	
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	1 982 811	1 113 091	
(3) dont emprunts participatifs			



# Compte de résultat

N.C.I.

		France	Exportation	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois	
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises					
	Production vendue : - Biens			5 566 151	3 805 851	
	- Services	5 566 151		5 566 151	3 805 851	
	Chiffre d'affaires net	5 566 151		5 566 151	3 805 851	
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			2 666		
	Subventions d'exploitation			184 969	142 623	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				6	
	Autres produits					
	Total			5 753 787	3 948 481	
Charges d'exploitation (2)	Marchandises   Achats					
	Variation de stocks					
	Matières premières et autres approvisionnements   Achats					
	Variation de stocks					
	Autres achats et charges externes (3)			745 789	553 988	
	Impôts, taxes et versements assimilés			338 034	290 743	
	Salaires et traitements			2 184 243	1 672 595	
	Charges sociales			958 135	749 414	
	Dotations   amortissements			147 222	128 851	
	d'exploitation   - sur immobilisations   provisions					
- sur actif circulant						
- pour risques et charges						
Autres charges			7 502	1		
	Total			4 380 928	3 395 594	
Résultat d'exploitation A				1 372 859	552 887	
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée					
	Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			744	1 623	
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)					
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			747	462	
	Reprises sur provisions, transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total			1 491	2 085	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			744	3 434	
	Intérêts et charges assimilées (5)			7 010	4 085	
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total			7 754	7 519	
Résultat financier D				-6 262	-5 433	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (E = A + B + C + D)				F	1 366 597	547 453

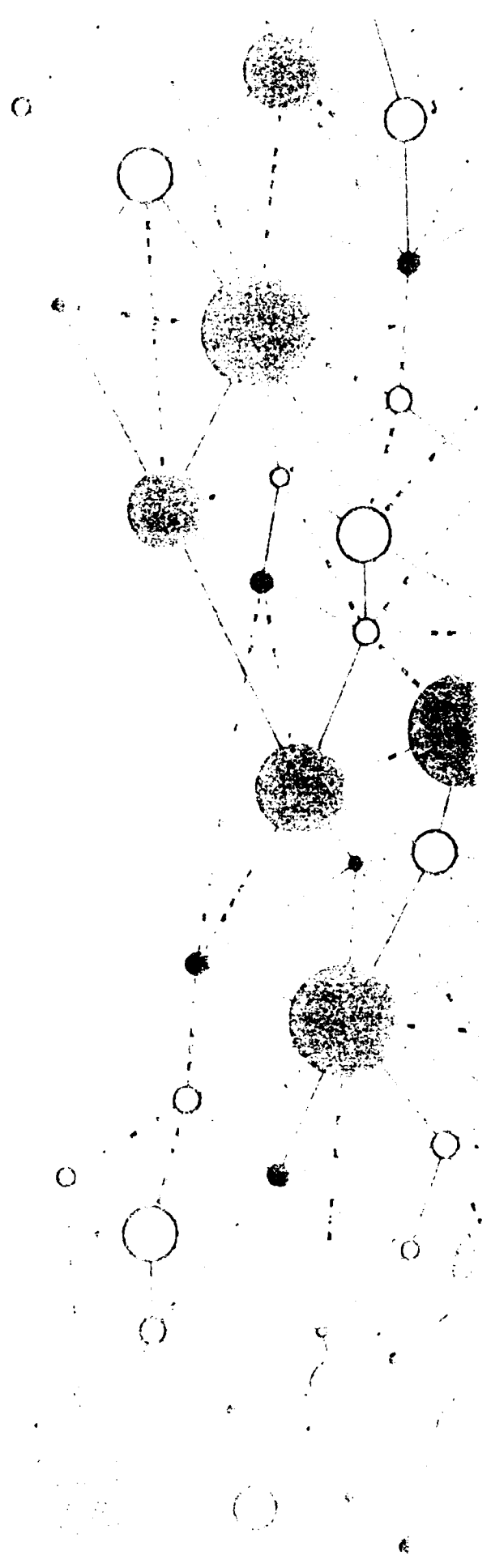
N.C.I.

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
		12 mois	12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 397	2 667
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	534 921	49 900
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	<b>Total</b>	<b>536 319</b>	<b>52 567</b>
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	105	2 763
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	58 297	5 990
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	<b>Total</b>	<b>58 403</b>	<b>8 754</b>
	Résultat exceptionnel	F 477 915	43 812
	Participation des salariés aux résultats	G	
	Impôt sur les bénéfices	H 377 192	158 069
<b>BENEFICE OU PERTE (- E + F - G - H)</b>		<b>1 467 320</b>	<b>433 197</b>
<b>Renvois</b>			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



N.C.I.

Annexe





SAS NCI

**Annexe aux comptes de  
l'exercice clos le 31/12/2021**

## Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice .....	2
1.1. Evénements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables .....	2
2. Informations relatives au bilan.....	3
2.1. Actif.....	3
2.1.1. Immobilisations incorporelles .....	3
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	3
2.1.3. Immobilisations financières .....	4
2.1.3.1. Immobilisations financières titres de participation.....	4
2.1.3.2. Amortissements.....	5
2.1.4. Produits à recevoir.....	6
2.1.5. Créances .....	7
2.2. Passif.....	8
2.2.1. Capitaux propres .....	8
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres .....	8
2.2.1.2. Capital .....	8
2.2.2. Dettes financières et autres dettes .....	9
2.2.3. Charges à payer .....	10
3. Informations relatives au compte de résultat.....	11
3.1 Chiffre d'affaires .....	11
3.2 Résultat financier.....	11
3.1. Résultat exceptionnel.....	11
4. Autres informations .....	12
4.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi .....	12
Tableau 2054 – Immobilisations.....	14
Tableau 2055 – Amortissements.....	15
Tableau 2057 – Etats des créances et dettes.....	16

## **1. Faits caractéristiques de l'exercice**

### **1.1. Evénements principaux**

**Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.**

### **1.2. Principes, règles et méthodes comptables**

**Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.**

**Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.**

## 2. Informations relatives au bilan

### 2.1. Actif

#### 2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

#### 2.1.2. Immobilisations corporelles

##### 2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	37 203	-	67 237
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	21 169	-	27 354
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

## 2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebutis
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence, ci-dessus)	-	2	-	12 000
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	12 838	-	720

## 2.1.3.1. Immobilisations financières titres de participation

Sociétés	Capitaux propres	% du capital détenu	Valeur nette comptable des titres détenus	CA du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice clos	Dividendes encaissés au cours de l'exercice
SAS ALIUD (bilan 31/12/2021)	-55 304 €	100 %	0 €	0 €	-2 321 €	-

Les titres de la société ALIUD d'une valeur brute de 65 002 € sont dépréciés à 100 %.

Le compte courant (79 477 €) de la société ALIUD et le rachat des créances (40 001 €) de la société ALIUD ont été dépréciés à 100 %.

Le reste du poste « Autres participations » se décompose comme suit :

- 10 570 € correspondent aux parts que la société détient au sein du FPCI Waterstart,
- 9 620 € correspondent aux parts que la société détient au sein du FPCI Reprendre et Développer 4.

## 2.1.3.2. Amortissements

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 à 4 ans
Site Internet	Linéaire	3 ans

Les immobilisations incorporelles font l'objet d'un amortissement fiscal sur 1 an.  
Le surplus d'amortissement fiscal par rapport à l'amortissement économique est comptabilisé en amortissements dérogatoires.

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Construction	Linéaire	30 ans
Installations générales	Linéaire	10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 et 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 et 4 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	4 et 10 ans

La société fait usage de la faculté offerte aux PME de retenir les durées d'usage pour le calcul des amortissements économiques.

## 2.1.4. Produits à recevoir

Libellés	Montant
<b>INTÉRÊTS COURUS</b>	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	15 877
Valeurs mobilières de placements	59
<b>AUTRES PRODUITS</b>	
Factures à établir	51 592
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	2 000
Etat	-
Divers	-
<b>TOTAL</b>	<b>69 528</b>

## 2.1.5. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		40 001	-	40 001	
	Prêts		-	-	-	
	Autres immobilisations financières		24 584	-	24 584	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-	
	Autres créances clients		1 971 591	1 971 591	-	
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-	
	Personnel et comptes rattachés		544	544	-	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		2 000	2 000	-	
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices		-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée		21 162	21 162	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés		-	-	-
		Divers		-	-	-
	Groupes et associés		79 477	79 477	-	
	Débiteur divers		-	-	-	
Charges constatées d'avance		126 214	126 214	-		
<b>TOTAL</b>		<b>2 265 572</b>	<b>2 200 987</b>	<b>64 585</b>		

## 2.2. Passif

## 2.2.1. Capitaux propres

## 2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	150 000	-	-	150 000
Primes, réserves et écarts	690 135	15 197	-	705 332
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	433 197	1 467 321	433 197-	1 467 321
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1 273 332</b>	<b>1 068 753</b>	<b>433 197-</b>	<b>2 332 652</b>

## 2.2.1.2. Capital

Le capital est composé de 1100 parts sociales de 136,36 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

Des dividendes de 418 000 € ont été versés sur l'exercice.

## 2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	5 940	-	-	5 940
Fournisseur et comptes rattachés	141 452	141 452	-	-
Personnel et comptes rattachés	458 280	458 280	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	319 794	319 794	-	-
Impôts sur les bénéfices	211 254	211 254	-	-
TVA	23 953	23 953	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	31 595	31 595	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	2 686	2 686	-	-
Groupe et associés	364 095	364 095	-	-
Autres dettes	71 057	71 057	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	358 645	358 645	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1 988 752</b>	<b>1 982 812</b>	<b>-</b>	<b>5 940</b>

## 2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
<b>CONGES A PAYER</b>	
<b>Congés provisionnés</b>	<b>101 544</b>
<b>Charges sociales provisionnées</b>	<b>48 467</b>
<b>Charges fiscales provisionnées</b>	<b>-</b>
<b>INTERETS COURUS</b>	
<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>-</b>
<b>Dettes part. groupes</b>	<b>-</b>
<b>Dettes part. hors groupes</b>	<b>-</b>
<b>Dettes sociétés en participation</b>	<b>-</b>
<b>Fournisseurs</b>	<b>-</b>
<b>Associés</b>	<b>7 010</b>
<b>Banques</b>	<b>-</b>
<b>Concours bancaires courants</b>	<b>-</b>
<b>AUTRES CHARGES</b>	
<b>Factures à recevoir</b>	<b>11 820</b>
<b>RRR à accorder, avoirs à établir</b>	<b>66 000</b>
<b>Participation des salariés</b>	<b>-</b>
<b>Personnel</b>	<b>356 736</b>
<b>Sécurité sociale</b>	<b>147 969</b>
<b>Autres charges fiscales</b>	<b>14 828</b>
<b>Divers</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>754 374</b>

### 3. Informations relatives au compte de résultat

#### 3.1 Chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :			
- Biens	5 566 151	-	5 566 151
- Services	-	-	-
Chiffre d'affaires net	5 566 151	-	5 566 151

#### 3.2 Résultat financier

Les produits financiers se décomposent comme suit :

- Produits d'intérêts des comptes courant d'associés	744 €
- Autres produits financiers	748 €

Les charges financières se décomposent comme suit :

- Dotation dep. éléments financiers	(744) €
- Charges d'intérêts des comptes courant d'associés	(7 010) €

#### 3.1. Résultat exceptionnel

Les produits exceptionnels se décomposent comme suit :

- Produit exceptionnels divers	1 397 €
- Produits de cessions d'immobilisations financières	478 322 €
- Produits de cessions d'immobilisations corporelles	56 600 €

Les charges exceptionnelles se décomposent comme suit :

- VNC des actifs cédés immobilisations incorporelles	0 €
- VNC des actifs cédés immobilisations corporelles	49 958 €
- VNC des éléments financiers	8 340 €
- Charges exceptionnelles diverses	106 €

#### 4. Autres informations

##### 4.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	-	100 269-	100 269-
Engagements de pension à d'anciens dirigeants	-	-	-
Prise en charge des cotisations mutuelle santé pour des salariés partis en retraite	-	-	-

Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite, en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite, s'élève à 100 269 €, charges sociales incluses.

L'engagement total est calculé d'après l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite à la demande du salarié à l'âge de 67 ans.

Taux d'actualisation : 0.40 %.

Désignation de l'entreprise		SAS NCI		31122021		Néant <input type="checkbox"/>		
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
				Conservées à une réévaluation pratiquée en cours de l'exercice ou résultat d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	173860	KE	35074	
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		
	Constructions	Sur sol propre	Don: Composant L9	KJ	450000	KK		
		Sur sol d'autrui	Don: Composant M1	KM		KN		
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Don: Composant M2	KP	264288	KQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Don: Composant M3	KS		KT		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers*		KV	19506	KW		
		Matériel de transport*		KY	413227	KZ	37202	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LR	231023	LC	21169	
		Emballages récupérables et divers*		LE		LF		
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI			
	Avances et acomptes		LK		LL			
	TOTAL III		LN	1378046	LO	58372		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		ØG		ØM			
	Autres participations		ØU	137195	ØV	2		
	Autres titres immobilisés		IP		IR			
	Prêts et autres immobilisations financières		IT	12466	IU	12838		
	TOTAL IV		LQ	149661	LR	12840		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	1701567	ØH	106286			
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation, égale* ou évaluation par acte en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cession à des tiers ou mises hors service ou résultat d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		ØØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO	2281	LW	206653	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA	450000	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		
	Inst. gales, agencets et am. des constructions			IS		MG	264288	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers			IU		MM	19506
		Matériel de transport			IV	67237	MP	383193
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW	27353	MS	224839
		Emballages récupérables et divers*			IX		MV	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		
	Avances et acomptes			NC		ND		
	TOTAL III			IV	94591	NH	1341827	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		
	Autres participations			IO	12000	ØY	125197	
	Autres titres immobilisés			II		ZB		
	Prêts et autres immobilisations financières			I2	720	ZE	24584	
	TOTAL IV			I5	12720	NJ	149781	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	109592	ØK	1698261		

Édité en vertu de l'article 910 A du R.S.G.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise SAS NCI 31122021 Néant  \*

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN		
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles		PE	149747	PF	11095	PG	2281	PH	158561	
<b>TOTAL I</b>		RK	149747	RM	11095	RN	2281	RO	158561	
Terrains		PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre	PM	202633	PN	14998	PO		PQ	217632	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	227315	PW	7724	PX		PY	235039	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	17922	QE	328	QF		QG	18251	
	Matériel de transport	QH	152716	QI	91555	QJ	17279	QK	226992	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	179702	QM	21520	QN	27353	QO	173869	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT		
<b>TOTAL II</b>		QU	780291	QV	136127	QW	44633	QX	871785	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>		QN	930038	OP	147222	OQ	46914	OR	1030347	

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
Immobilisations amortissables	DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immob. incorp.	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
<b>TOTAL I</b>	RV	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	RR	R9	S1	S2	S3	S4		
	Inst. gales, agruc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
<b>TOTAL II</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NO			NO			
<b>TOTAL III</b>										
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non resté (NP + NQ + NR)	NW			NS + NT + NU	NY	Total général non resté (NW - NY)	NZ			

CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				
	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer			Z9	ZB
Pénalités de remboursement des obligations			SP	SR

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : **SAS NCI** 31122021 Néant  \*

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL	40001	UM		UN	40001			
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières	UT	24584	UV		UW	24584			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA								
	Autres créances clients	UX	1971590		1971590					
	Créance représentative de titres / provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * antérieurement constituée * UO	ZI								
	Personnel et comptes rattachés	UY	543		543					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	2000		2000					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	21161		21161				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN							
		Divers	VP							
	Groupe et associés (2)	VC	79477		79477					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR								
	Charges constatées d'avance	VS	126213		126213					
	<b>TOTAUX</b>		VT	2265572	WU	2200986	WV	64585		
RENVIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	5940							5940	
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	141451		141451						
Personnel et comptes rattachés		8C	458279		458279						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	319794		319794						
État et autres	Impôts sur les bénéfices	8E	211254		211254						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	23952		23952						
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	31595		31595						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	2686		2686						
Groupe et associés (2)		VI	364095		364095						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	71057		71057						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	358645		358645						
<b>TOTAUX</b>		VY	1988751	VZ	1982811					5940	
RENVIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	5940	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK			* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						