

RCS : PONTOISE

Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 02083

Numéro SIREN : 883 324 816

Nom ou dénomination : 123 C.S

Ce dépôt a été enregistré le 28/11/2022 sous le numéro de dépôt 22846

COMPTES ANNUELS

2021

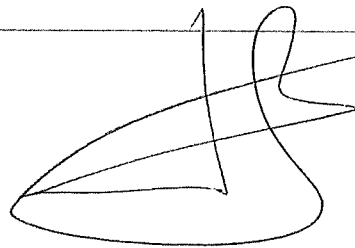
Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

SAS 123 C.S

2-4 BD DE LA GARE
95210 SAINT-GRATIEN

NAF : 7022Z

SIRET : 883324816 00015



AUDEXCIA

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre

88 AVENUE CHARLES DE GAULLE

92200 NEUILLY SUR SEINE

Sommaire

Sommaire	1
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT	
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	6
Etat des amortissements	7
Etat des créances	8
Etat des dettes	9
Charges à payer	10
Produits et charges constatés d'avance	11
Composition du capital Social	12



COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	282 146	32 080	250 066	26 731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	282 146	32 080	250 066	26 731
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	620 210		620 210	30 533
Autres	110 900		110 900	9 122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 072		1 072	3 930
Charges constatées d'avance				3 131
ACTIF CIRCULANT	732 181		732 181	46 716
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 014 328	32 080	982 247	73 447




Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2021	Du 02/05/2020
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 50 000	50 000	50 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	-81 166	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	98 809	-81 166
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	67 642	-31 166
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
-auprès des établissements de crédit		
- Financières diverses	35 565	36 218
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	719 476	49 094
Dettes :		
- Fiscales et sociales	159 564	19 301
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	914 605	104 613
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	982 247	73 447



COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 982 247 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 98 809 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Rien à signaler.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- Matériel bureau et info 3 à 5 ans

Créances

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



Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 082	32 080	1 082	32 080
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 082	32 080	1 082	32 080
TOTAL GÉNÉRAL	1 082	32 080	1 082	32 080

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencés et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				



Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	620 210	620 210	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	614	614	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	110 286	110 286	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	731 110	731 110	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1):				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	719 476	719 476		
Personnel et comptes rattachés	13 370	13 370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 637	18 637		
Impôts sur les bénéfices	6 361	6 361		
Taxe sur la valeur ajoutée	117 467	117 467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 729	3 729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	35 565	35 565		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	914 605	914 605		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				



Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 520	600
Dettes fiscales et sociales	20 230	8 608
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	91 750	9 208

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 520.00	600.00
40800000 Fournisseurs - fact. non parvenues		600.00
40810000 Fournisseurs factures non parvenues	71 520.00	
Dettes fiscales et sociales	20 230.37	8 608.23
42820000 Dettes prov. congés payés	11 994.24	5 503.19
43820000 Charges sur congés à payer	5 262.78	2 425.81
44860000 Etat - Autres charges à payer	1 849.00	
44862000 Taxe d'apprentissage	624.02	368.03
44863000 Formation continue	500.33	311.20
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	91 750.37	9 208.23

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Produits :		
- D'exploitation		
- Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Charges :		
- D'exploitation		3 131
- Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL		3 131

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	50 000	1.00000	50 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	50 000	1.00000	50 000



123 C.S
Société par actions simplifiée
Au capital de 50.000 euros
Siège social : 2-4, boulevard de la Gare, 95210 Saint-Gratien
883 324 816 RCS PONTOISE
(la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE
L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 18 OCTOBRE 2022**

DÉCISION D'AFFECTION DU RÉSULTAT

(...)

DEUXIÈME DÉCISION
Affectation du résultat de la Société

L'Associé Unique, après avoir constaté que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 est un bénéfice de 98.808,92 euros, **décide** de l'affecter comme suit :

Report à nouveau	93.808,92 euros
Réserve légale	5.000,00 euros
Total égal au bénéfice de l'exercice	98.808,92 euros

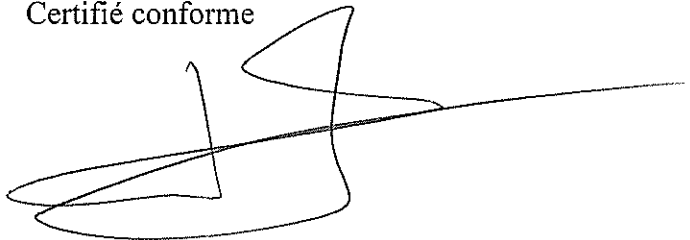
Compte tenu de cette affectation :

- Le montant du poste « Report à nouveau » est désormais de 12.642,55 euros ;
- Le montant de la réserve légale est désormais de 5.000 euros.

L'Associé Unique précise qu'il s'agit du second exercice social de la Société et qu'il n'y a eu aucune distribution de dividendes au cours de l'exercice précédent.

(...)

Certifié conforme



Le Président