

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01866 Numéro SIREN : 813 805 306 Nom ou dénomination : A.R.C MEAUX

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2022 sous le numéro de dépôt 6305

BILAN ACTIF

calculé en ligne
l'original le 26/06/2022

01048 - SASU ARC MEAUX

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au 31/12/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	7 290,64	7 290,64		
Autres immobilisations corporelles	5 599,00	2 363,93	3 235,07	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12 889,64	9 654,57	3 235,07	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	71 701,00		71 701,00	71 978,00
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	35 992,60		35 992,60	32 774,60
Autres créances (3)	8 148,00		8 148,00	11 816,17
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	46 574,30		46 574,30	22 090,86
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	162 415,90		162 415,90	138 659,63
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	175 305,54	9 654,57	165 650,97	138 659,63
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

REÇU LE
28 JUIN 2022
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
N° de Répertoire :

BILAN PASSIF

01048 - SASU ARC MEAUX

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 4 000,00)	4 000,00	4 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	400,00	400,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	33 888,14	332,65
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	34 112,70	33 555,49
SITUATION NETTE	72 400,84	38 288,14
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	72 400,84	38 288,14
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 416,69	8 266,73
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	20 745,23	5 480,85
Dettes fiscales et sociales	61 288,21	78 823,91
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	7 800,00	7 800,00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	93 250,13	100 371,49
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	165 650,97	138 659,63
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	93 250,13	100 371,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

01048 - SASU ARC MEAUX

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/01/21 au 31/12/21			Exercice N-1	
	Achats	Var. Stocks	Total	01/01/20	au 31/12/20
Charges d'exploitation (I)					
Achats de marchandises					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Autres achats et charges externes *			439 929,60		-1 682,45
Impôts, taxes et versements assimilés			2 330,10		282 816,04
Salaires et traitements			56 182,49		967,00
Charges sociales			25 074,02		54 911,63
Dotations aux amortissements et dépréciations					13 437,76
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			264,93		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges			3 276,99		8,38
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)			527 058,13		350 458,36
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)					
Charges financières					
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions					
Intérêts et charges assimilées (2)					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)					
Charges exceptionnelles					
Sur opérations de gestion			150,00		90,00
Sur opérations en capital					
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions					
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			150,00		90,00
Participation des salariés aux résultats (V)					
Impôt sur les bénéfices (VI)			6 389,00		6 202,00
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)			533 597,13		356 750,36
BÉNÉFICE (3)			34 112,70		33 555,49
TOTAL GÉNÉRAL			567 709,83		390 305,85
* Y compris :					
- redevances de crédit-bail mobilier			15 394,68		15 394,68
- redevances de crédit-bail immobilier					
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs					
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées					
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de			-150,00		-90,00

COMPTE DE RÉSULTAT

01048 - SASU ARC MEAUX

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/01/21 au 31/12/21	Exercice N-1 01/01/20 au 31/12/20
Produits d'exploitation (I)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	567 890,83	315 480,00
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	567 890,83	315 480,00
Production stockée	-277,00	71 978,00
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges		2 832,40
Autres produits	96,00	15,45
Sous-total B	-181,00	74 825,85
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	567 709,83	390 305,85
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
Produits financiers		
De participation (2)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)		
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 (III)		
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)		
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	567 709,83	390 305,85
PERTE (3)		
TOTAL GÉNÉRAL	567 709,83	390 305,85
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de		

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

01048 - SASU ARC MEAUX

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Exercice du 01/01/21 au 31/12/21	Exercice N-1 01/01/20 au 31/12/20
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	44 097,62	37 008,02
+ Transferts de charges d'exploitation		2 832,40
+ Autres produits d'exploitation	96,00	15,45
- Autres charges d'exploitation	3 276,99	8,38
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	150,00	90,00
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	6 389,00	6 202,00
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	34 377,63	33 553,49
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	264,93	
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	34 112,70	33 553,49

TABLEAU DE FINANCEMENT

01048 - SASU ARC MEAUX

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Distribution des résultats	
Acquisitions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	3 500,00
Immobilisations financières	
Capitaux propres	
Capital	
Subventions d'investissement	
Dettes financières	
Emprunts remboursés (capital)	
Prélèvements des comptes courants	4 850,04
TOTAL DES EMPLOIS	8 350,04

Résultat net	34 112,70
+ Dotations aux amorts, dépréciat., provisions	264,93
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	
- Produit des cessions d'éléments d'actif	- ()
- Quote-part des subventions d'investis.	- ()
AUTOFINANCEMENT	34 377,63
Cessions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Capitaux propres	
Capital	
Subventions d'investissement	
Dettes financières	
Emprunts réalisés	
TOTAL DES RESSOURCES	34 377,63

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

26 027,59

Augmentation de l'actif circulant	
Stocks et en cours	
Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients	3 218,00
Autres créances	
Charges constatées d'avance	
Diminution des dettes	
Dettes fournisseurs	
Autres dettes	17 535,70
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DES EMPLOIS	20 753,70

Diminution de l'actif circulant	
Stocks et en cours	277,00
Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients	
Autres créances	3 668,17
Charges constatées d'avance	
Augmentation des dettes	
Dettes fournisseurs	15 264,38
Autres dettes	
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DES RESSOURCES	19 209,55

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

1 544,15

Disponibilités	24 483,44
Valeurs mobilières de placement	
C. B. C. et découverts	

Disponibilités	
Valeurs mobilières de placement	
C. B. C. et découverts	

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

24 483,44

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

01048 - SASU ARC MEAUX

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Exercice du 01/01/21 au 31/12/21	Exercice du 01/01/20 au 31/12/20
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues		
MARGE COMMERCIALE (A)		
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	567 890,83 -277,00	315 480,00 71 978,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE (B)	567 613,83	387 458,00
Approvisionnements + Autres achats et charges externes	439 929,60	-1 682,45 282 816,04
Total C	439 929,60	281 133,59
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (Brute) (D=A+B-C)	127 684,23	106 324,41
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés (sauf IS) - Salaires et traitements - Charges sociales	2 330,10 56 182,49 25 074,02	967,00 54 911,63 13 437,76
Total E	-83 586,61	-69 316,39
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (F=D+E)	44 097,62	37 008,02
Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations aux amortissements et aux dépréciations - Autres charges d'exploitation	96,00 264,93 3 276,99	2 832,40 15,45 8,38
Total G	-3 445,92	2 839,47
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (H=F+G)	40 651,70	39 847,49
Résultat financier		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (J=H+I)	40 651,70	39 847,49
Résultat exceptionnel - Participation des salariés aux résultats - Impôt sur les bénéfices (IS)	-150,00 6 389,00	-90,00 6 202,00
Total K	-6 539,00	-6 292,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) (J+K)	34 112,70	33 555,49
Produits de cessions d'éléments d'actif - Valeur comptable des éléments cédés		
PLUS ET MOINS-VALUES SUR CESSIONS		

SOMMAIRE

Bilan - Actif	1
Bilan - Passif	2
Cpte Résultat - Charges	3
Cpte Résultat - Produits	4
Capacité d'autofinancement	5
Tableau financement	6
Soldes intermédiaires gestion	7