

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 12803

Numéro SIREN : 508 977 139

Nom ou dénomination : A C C

Ce dépôt a été enregistré le 31/07/2018 sous le numéro de dépôt 76619



20180766192017

DATE DEPOT : 31/07/2018

N° DE DEPOT : 76619

N° GESTION : 2009B12803

N° SIREN : 508977139

DENOMINATION : A C C

ADRESSE : 23 rue Balzac 75008 Paris

MILLESIME : 2017

A C C

Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique au capital de 7.500 €

**Siège Social : 23 rue de Balzac
75008 PARIS**

508 977 139 RCS PARIS

--oOo--

AFFECTATION DU RESULTAT

Texte de la résolution votée

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 25 JUIN 2018

L'associé unique statuant sur l'emploi du bénéfice net s'élevant à 20.821,11 € décide de l'affecter à la « Réserve Générale », qui passera de 292.201,22 € à 313.022,33 €.

Il ne sera distribué aucun dividende pour l'exercice.

En application de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'associé unique précise qu'il n'a été procédé à aucune distribution au cours des trois derniers exercices.

oOo

**VERIFIEZ
A L'ORIGINAL**



Greffe du Tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
06 AOUT 2018
Sous le N° : 76619 

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2018

Désignation de l'entreprise : A.C.C ANDREOLLI DIDIER Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12Adresse de l'entreprise 23 RUE BALZAC 75008 PARIS Durée de l'exercice précédent : 12Numéro SIRET : 5 0 8 9 7 7 1 3 9 0 0 0 3 1 Néant ☐

		Exercice N clos le	
		[3][1][1][2][2][0][1][7]	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ *	Capital souscrit non appelé (I)	AA	
	Frais d'établissement *	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (I)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
	Immobilisations en cours	AV	AW
	Avances et acomptes	AX	AY
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières *	BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
ACTIF CIRCULANT *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
	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
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
	Disponibilités	CF	CG
Créances de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
	TOTAL (III)	CJ	CK
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écarts de conversion actif *	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA

Renvois : (1) Dont droit au bail : CP (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes (3) Part à plus d'un an : CR

Classe de réserve de propriété : Immobilisations : Stocks : Créances :

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2018

Désignation de l'entreprise		A.C.C ANDREOLLI DIDIER		Néant ☐	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :..... 7 500...)	DA	7 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	750		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	292 201		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	20 821		
	Subventions d'investissement	DJ			
Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (II)	DL	321 272		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (III)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	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 EI)	DV	117		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	101 096		
	Dettes fiscales et sociales	DY	525 534		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	18 052		
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	644 798		
	(V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	966 071		
RENVIS	(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	644 798			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EII				

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise :		A.C.C. ANDREOLLI DIDIER				Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 640 926	FB		FC	1 640 926	
	Production vendue	FD		FE		FF		
			biens *					
		FG	1 370 223	FH		FI	1 370 223	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 011 148	FK		FL	3 011 148	
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	4 470		
Autres produits (I) (II)				FQ	2			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 015 620	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	1 078 014
	Variation de stock (marchandises) *						FT	88 050
	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	1 538 446
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	5 571
	Salaires et traitements *						FY	281 155
	Charges sociales (10)						FZ	92 522
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA	139		
			- dotations aux provisions		GB			
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	3
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 083 898
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - III)						GG	(68 278)	
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	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
	Total des produits financiers (V)						GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilés (6)						GR	
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - III + III - IV + V - VI)						GW	(68 278)	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		A.C.C ANDREOLLI DIOIER		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	94 764	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	94 764	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 488	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	1 488	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	93 276	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				IJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	4 177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	3 110 384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	3 089 563	
5 - BÉNÉFICE DU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	20 821	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont			HY	
		produits de locations immobilières			IG	
	(3)	Dont			HP	
		- Crédit-bail mobilier *			HQ	
	(4)	Dont			IH	
		- Crédit-bail immobilier			IJ	
	(5)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IK	
	(6)	Dont produits concernant les entreprises liées			HX	
	(6bis)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			RC	
	(6ter)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			RD	
		Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			A1	4 470
	(9)	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			A2	82 088
	(9)	Dont transferts de charges			A3	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A4	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives			A6	14 088
	(13)	obligatoires			A9	68 000
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
REMB ASSURANCE			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	3 000	
AMENDES			1 488			
ANNULATION DETTE ANT PRESCRITE					21 750	
PROV DEVENUE SANS OBJET					70 014	
			Exercice N			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Charges antérieures	Produits antérieurs	

A.C.C ANDREOLLI DIDIER

23 RUE BALZAC

75008 PARIS

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euros.

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 966 070,76 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 20 821,11 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 04/05/2018 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- de reconstitution de leur fonds de roulement.

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 Aux comptes annuels présentée en Euros

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 36 995

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	36 995
Produits à recevoir(46870000)	36 995
PROD A RECEVOIR 2017	36 995
TOTAL	36 995

8.2 - Charges constatées d'avance = 354 235

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000)	354 235
AXA 1/1/18-28/2/18	150
FIDECIL 1/1/18-22/7/18	245
CCA FNAC ASS EXTENSION	170
CCA SS TRAITANCE 2017	353 670
TOTAL	354 235

8.3 - Charges à payer = 212 019

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	144
Fournisseurs-factures à recev.(40810000)	144
PROV DEPOT DES COMPTES 2017	144
Dettes fiscales et sociales :	211 875
Personnel-dettes provisionnées(42820000)	3 460
PROV CP 2017	3 460
Autres charges de personnel(43820000)	1 589
PROV CHARGES S/ CP 2017	1 380
PROV AGIRC 3EME T 2017	209
Charges sociales à payer(43860000)	193 771
PROV RSI 2015	65 771
PROV RSI 2016	60 000
PROV RSI 2017	68 000
Etat-charges à payer(44860000)	13 055
TVS COMPL 01/10-31/12/2014	888
PROV C3S 2014	7 909
PROV TA 2016	120
PROV TVTS 2016	3 550
PROV TA 2017	299
PROV FPC 2017	290
TOTAL	212 019

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE (suite)