

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 22/11/2017 sous le numéro de dépôt 113268



20171132682016

DATE DEPOT : 22/11/2017

N° DE DEPOT : 113268

N° GESTION : 2009B12803

N° SIREN : 508977139

DENOMINATION : A C C

ADRESSE : 23 rue Balzac 75008 Paris

MILLESIME : 2016

.

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 2016

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2017

L'associé unique statuant sur l'emploi du bénéfice net s'élevant à 24.046,63 € décide de l'affecter à la « Réserve Générale », qui passera de 268.154,59 € à 292.201,22 €.

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



A large, stylized handwritten signature in black ink.

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2017

Désignation de l'entreprise : A.C.C ANDREOLLI DIDIER Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12
Adresse de l'entreprise 9 BD JULES SANDEAU 75016 PARIS Durée de l'exercice précédent * 12
Numéro SIRET * 5 0 8 9 7 7 1 3 9 0 0 0 2 3 Néant ☐ *

		Exercice N clos le			
		31/12/2016			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3			
ACTIF IMMOBILISÉ	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	
		Fonds commercial (I)	AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	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	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	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	STOCKS *	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	
	CRÉANCES	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	
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
	Disponibilités		CF	CG	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
	TOTAL (III)	CJ	CK		
	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	1 078 241		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CR	(3) Part à plus d'un an :
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :	

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2017

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	268 155		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	24 047		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	300 451	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	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	76 736		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	358		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	95 686		
	Dettes fiscales et sociales	DY	578 021		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	13 001		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	763 802		
Ecart de conversion passif * (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 064 253		
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	763 802			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	76 736			

* 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 2017

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	1 314 547	FB	FC	1 314 547	
	Production vendue	FD		FE	FF		
							bicns *
	services *	FG	1 379 265	FH	FI	1 379 265	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 693 812	FK	FL	2 693 812	
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	4 470		
	Autres produits (1) (11)			FQ			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 698 282
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	902 913		
	Variation de stock (marchandises)*			FT	52 606		
	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	1 603 530		
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	5 368		
	Salaires et traitements *			FY	239 114		
	Charges sociales (10)			FZ	73 749		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *	GA	10 704		
			- dotations aux provisions	GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *	GC				
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD					
	Autres charges (12)			GE	4		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 887 988
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(189 706)
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 assimilées (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 (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(189 706)

(RLNVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012.

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise A.C.C ANDREOLLI DIDIER

Néant ☐ *

Exercice N

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA	219 808		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *				HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges				HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)				HD	219 808		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE	455		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *				HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)				HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				HH	455		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)						HI	219 353	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise					(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *					(X)	HK	5 600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL	2 918 089		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	2 894 043		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)						HN	24 047	
REVENUS	(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		
			amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges				A1	4 470	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)				A2	72 800	
	(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 : facultatives		A6	12 800	obligatoires	A9	60 000
	(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		
	AMENDES				Charges exceptionnelles		455	
	PROV DEVENUE SANS OBJET				Produits exceptionnels		214 936	
	PROD S/ EX ANTERIEURS						4 872	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
					Charges antérieures			
					Produits antérieurs			

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

A.C.C ANDREOLLI DIDIER

9 BD JULES SANDEAU

75016 PARIS

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 064 252,98 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 24 046,63 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 16/05/2017 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.

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

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 :

- reconstitution de leur fonds de roulement

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 = 25 380,00 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	25 380
Produits a recevoir(46870000)	25 380
FACTURATION FORMATION 2016	25 380
TOTAL	25 380

8.2 - Charges constatées d'avance = 300 663,88 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(48600000)	300 664
CCA AXA 1/1/17-28/2/17	148
CCA EUROLIMITED	300 516
TOTAL	300 664

8.3 - Charges à payer = 211 021,98 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	144
Fournisseurs-factures a recev.(40810000)	144
PROV DEPOT DES CPTES 2016	144
Dettes fiscales et sociales :	210 878
Personnel-dettes provisionnees(42820000)	1 946
PROV CONGES PAYES 2016	1 946
Cs/cp(43820000)	584
PROV CHARGES S/ CP 2016	584
Charges sociales a payer(43860000)	195 785
RSI 2014	49 062
PROV RSI 2015	65 771
PROV RSI 2016	60 000
PROV RSI 2012	20 952
Etat-charges a payer(44860000)	12 563
TVS COMPL 01/10-31/12/2014	888
PROV C3S 2014	7 909
PROV FPC 2016	97
PROV TA 2016	120
PROV TVTS 2016	3 550
TOTAL	211 022

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

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