

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 05/11/2021 sous le numéro de dépôt 128574



20211285742020

DATE DEPOT : 05/11/2021

N° DE DEPOT : 128574

N° GESTION : 2009B12803

N° SIREN : 508977139

DENOMINATION : A C C

ADRESSE : 23 rue Balzac 75008 Paris

MILLESIME : 2020

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 2020

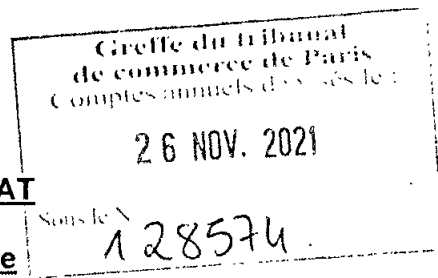
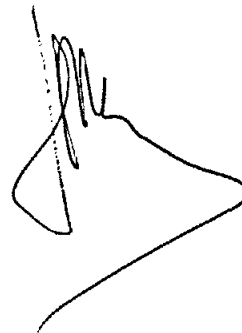
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 22 JUIN 2021

L'associé unique statuant sur l'emploi du bénéfice net s'élevant à 16.706,06 € décide de l'affecter à la « Réserve Générale ».

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



①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2021

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

1 1 2 1

Adresse de l'entreprise 23 RUE BALZAC 75008 PARIS

Durée de l'exercice précédent *

1 1 2 1

Numéro SIRET * 5 0 8 9 7 7 1 3 9 0 0 0 3 1

Néant ☐

				Exercice N clos le 31/11/2020	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
		Frais de développement *	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
		Fonds commercial (1)	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	4 750 958
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	705
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	
Prêts		BF	BG		
Autres immobilisations financières *		BH	BI	316 316	
TOTAL (II)		BJ	BK	4 750 1 979	
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	275 739
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	3 782
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	656 276
		Autres créances (3)	BZ	CA	460 003
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE	
		Disponibilités	CF	CG	49 028
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	113 014
TOTAL (III)		CJ	CK	1 557 842	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Prièmes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	4 750 1 559 822	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :	

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2021

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	409 763	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	16 706	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	434 719	
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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	404 157	
	Dettes fiscales et sociales			DY	688 389	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	32 557	
Compte régulier	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	1 125 103		
Ecart de conversion passif * (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 559 822		
REVENUS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Écart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	1 125 103	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* 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 2021

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	1 967 550	FB		FC	1 967 550	
	Production vendue	biens * services *	FD		FE		FF	
			FG	3 906 309	FH		FI	3 906 309
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	5 873 858	FK		FL	5 873 858	
	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	4	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	5 878 332
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	2 109 513	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(240 682)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	(3 757)	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	3 501 583	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	8 240	
	Salaires et traitements *					FY	373 092	
	Charges sociales (10)					FZ	122 773	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	964	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC				
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD					
	Autres charges (12)		GE	109				
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	5 871 835
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	6 497	
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	704		
	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	704	
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	704	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI)						GW	7 201	

(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 2021

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	12 466	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	5 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	17 466	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	4 411	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	4 411	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	13 055	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				IJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	3 550	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	5 896 502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	5 879 796	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	16 706	
RENVIS	(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	4 232
			- Crédit-bail immobilier		HQ	5 864
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	4 137
	(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	4 470
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A2	81 717
	(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 12 763		obligatoires A9 68 954		
		Dont cotisations facultatives Madelin A7 12 763	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
	(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	Produits exceptionnels	
ANNUL PROV SANS OBJETS			275	12 466		
REGUL CHARGES S/ EX ANTERIEURS			4 137			
PROD DE CESSION ELTS D'ACTIF				5 000		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
REGUL CHARGES S/ EX ANTERIEUR			Charges antérieures	Produits antérieurs		
			4 137			

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

A.C.C ANDREOLLI DIDIER

23 RUE BALZAC

75008 PARIS

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en EUROS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 559 821,52 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 16 706,06 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 07/09/2021 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 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

2.1.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

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 = 337 140

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	337 140
Produits a recevoir(46870000)	337 140
PROD A RECEVOIR 2020	337 140
TOTAL	337 140

8.2 - Charges constatées d'avance = 113 014

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(48600000)	113 014
CCA AROBAZDOTCOM	70 325
CCA ASS DAS 1/1/21-22/7/21	248
CCA AXA 1ER SEM 2021	1 211
CCA ASS FNAC 1/1/21-31/3/22	50
CCA CHARGES 01/2021	231
CCA CHARGES 02/2021	231
CCA LOYER 02/2021	3 558
CCA LOYER 01/2021	3 558
CCA LOCATIONS STAND FOIRES	30 932
CCA FGS CONSEILS	2 670
TOTAL	113 014

8.3 - Charges à payer = 250 511

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	10 585
Fournisseurs-factures a recev.(40810000)	10 585
FNP DEPOT DES CPTES 2020	144
FNP DIGITAL NOW	6 630
FNP EFFICIO	811
FNP NAROTAM	3 000
Dettes fiscales et sociales :	239 927
Personnel-dettes provisionnees(42820000)	12 758
PROV CP 2020	12 758
Cs/cp(43820000)	4 912
PROV CHARGES S/ CP 2020	4 912
Charges sociales a payer(43860000)	221 336
PROV RSI 2018	70 966
PROV CHARGES RSI 2019	81 416
PROV CHARGES RSI 2020	68 954
Etat-charges a payer(44860000)	921
PROV TA 2020 ECOSUP	61
PROV TA OPCO 2020	407

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

PROV FPC 2020 OPCO COMMERCE	454
TOTAL	250 511