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 : 2008 B 11490
Numéro SIREN : 504 261 140
Nom ou dénomination : A.C. STRATEGIE ET CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 17/01/2017 sous le numéro de dépôt 5132

20170051322015

DATE DEPOT : 17/01/2017

N° DE DEPOT : 5132

N° GESTION : 2008B11490

N° SIREN : 504261140

DENOMINATION : A.C. STRATEGIE ET CONSEIL

ADRESSE : 3 cité Malesherbes 75009 PARIS

MILLESIME : 2015

AC STRATEGIE & CONSEIL
SARL à Associé Unique
Au capital de 500 €
3, Cité Malesherbes
75009 PARIS
504.261.140 RCS PARIS

Greffe
de commerce
Comptes annuels déposés le :
23 JAN. 2017
Sous le N° : 5132

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2015

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Deuxième décision

L'Associé Unique décide d'affecter intégralement le bénéfice de l'exercice au poste « Autres Réserves ».

AC STRATEGIE & CONSEIL
SARL à Associé Unique
Au capital de 500 €
3, Cité Malesherbes
75009 PARIS
504.261.140 RCS PARIS

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2015

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT (30/09/2015)

Deuxième décision

L'Associé Unique décide d'affecter intégralement le bénéfice de l'exercice au poste « Autres Réserves ».

EURL A.C. STRATEGIE ET CONSEIL

Activites Conseil Organisation Developp

3 CITE MALESHERBES

75009 PARIS

BILAN - RESULTAT - ANNEXES

****

EXERCICE

Du 01 avril 2014 au 31 mars 2015

Certifié conforme

EURL A.C. STRATEGIE ET CONSEIL

Exercice du 01/04/2014 **au** 31/03/2015

BILAN ACTIF

		BRUT	AM / PROV	NET N	NET N-1
	Capital souscrit non appelé				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'Etablissement				
A	*Droit de Bail - Fonds de Commerce - Licence*				
C	*Avances et Acomptes*				
T					
I	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**				
F					
	Terrains , Aménagement des terrains				
I	*Constructions*				
M	*Matériel et Outillages Industriels*				
M	*Agencements Installations*				
O	*Matériel de Transport*	1 253	790	463	776
B	*Mobilier - Matériel de bureau et Informatique*	2 972	1 709	1 263	1 483
I	*Autres Immobilisations*				
L	*En Cours et Avances*				
I					
S	**IMMOBILISATIONS FINANCIERES**				
E					
	Participations et Rattachées	100		100	100
	Prêts				
	Autres	65		65	65
		4 390	**2 500**	**1 890**	**2 423**
	STOCKS ET EN COURS				
A	*Matières Premières et Approvisionnements*				
C	*En Cours de Production*				
T	*Marchandises*				
I					
F	**CREANCES ET DIVERS**				
C	*Avances et Acomptes sur Commandes*				
I	*Créances Clients*				
R	*Personnel Avances et Acomptes*				
C	*Etat : Collect.publ., Impôts sur Bénéfice*				
U	*Etat TVA*	200		200	200
L	*Débiteurs Divers*	226		226	175
A	*Divers Produits à Recevoir*				
N	*Valeurs Mobilières de Placement*	270 000		270 000	220 000
T	*Etablissements Bancaires*	12 519		12 519	20 444
	Caisses et Devises				
	Charges Constatées d'Avance				
		282 945		**282 945**	**240 819**
R					
E	*Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices*				
G	*Comptes de Régularisation*				
U	*Ecarts de Conversion d'Actif*				
L					
	TOTAL GENERAL.....	**287 336**	**2 500**	**284 836**	**243 243**

EURL A.C. STRATEGIE ET CONSEIL

Exercice du 01/04/2014 **au** 31/03/2015

BILAN PASSIF

		N	N-1
CAPITAL SOCIAL		500	500
CAPITAUX PROPRES	Prime et Ecarts de Réevaluation		
	Réserve Légale	50	50
	Réserves Statutaires et Autres	229 399	188 638
	Compte de l'exploitant		
	Report à Nouveau		
	Résultat de l'exercice	45 287	40 760
	Subventions d'Investissement et Prov Régl.		
	Autres Fonds Propres		
		275 236	**229 949**
PROVISIONS	Provisions pour Risques		
	Provisions pour Charges		
DETTES	Emprunts		
	Fournisseurs et Comptes Rattachés	1 355	1 200
	Clients : Avances et Acomptes Recus		
	Personnel : Rémunérations Dues		
	Dettes sur Organismes Sociaux		
	Impôts sur Sociétés à Payer	2 965	1 627
	TVA à Payer	4 211	4 396
	Etats: Impôts Divers à Payer	73	70
	C/C Associés et Intérêts, Dividendes	994	5 928
	Créditeurs Divers		72
	Divers : Charges à Payer		
	Etablissements Bancaires		
		9 599	**13 294**
REGUL	Produits Constatés d'Avance		
	Comptes à Régulariser		
	Ecarts de Conversion Passif		
TOTAL GENERAL.....		**284 836**	**243 243**

COMPTE DE RESULTAT

	N	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de Marchandises	728	800
Ventes Prestations de Services	72 000	66 000
Ventes de Produits Finis		
Produits Accessoires et Déchets		
Variations Produits Stockés En-cours		
Produits Divers		
Reprise sur Amort.pour Provision Exploitation		
Transfert de Charges d'Exploitation		
	72 728	**66 800**
ACHATS DE MARCHANDISES		
Achats Stockés		
Achats Etudes, Prestations de Services		
Achats Marchandises		
Variations de stocks		
	72 728	**66 800**
AUTRES CHARGES EXTERNES		
Achats non Stockés	475	427
Autres Charges	2 106	1 242
Autres Services Extérieurs	8 252	8 151
	61 894	**56 978**
IMPÔTS & TAXES		
Impôts et Taxes	73	70
	61 821	**56 908**
SALAIRES & TRAITEMENTS		
Salaires et Autres Rémunérations		
	61 821	**56 908**
CHARGES SOCIALES		
Charges Sociales Diverses	6 599	6 572
	55 221	**50 336**
DOTATIONS AMORTISSEMENTS & PROVISIONS		
Dotations aux Amortissements	1 365	1 372
Dotations aux Provisions		
	53 856	**48 964**
CHARGES GESTION COURANTE		
Charges de Gestion Courante		
RESULTAT D'EXPLOITATION	**53 856**	**48 964**

EURL A.C. STRATEGIE ET CONSEIL

Exercice du 01/04/2014 **au** 31/03/2015

COMPTE DE RESULTAT

	N	N-1
REPORT	53 856	48 964
PRODUITS FINANCIERS		
Produits Financiers	3 592	1 688
Reprise Provisions et Transfert de Charges		
Charges Financières		
Dotations Amort.et Provisions Financières		
RESULTAT FINANCIER	3 592	1 688
RESULTAT COURANT	57 448	50 652
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Produits de Cession d'Immobilisations		
Produits Exceptionnels		
Reprise sur Amort.et Provisions Exceptionnelles		
Transfert sur Charges Exceptionnelles		
Valeur Nette Comptable sur Immobilisations		
Charges Exceptionnelles		
Dotations Amort.et Provisions Exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
RESULTAT NET AVANT I.S	57 448	50 652
Participation des Salariés		
Impôts sur les Bénéfices	12 161	9 892
RESULTAT NET	45 287	40 760

EURL A.C. STRATEGIE ET CONSEIL

Exercice du 01/04/2014 **au** 31/03/2015

SOLDE INTERMEDIAIRE DE GESTION

EXERCICES AU	31/03/2015		31/03/2014		31/03/2013	
	Valeurs	%	Valeurs	%	Valeurs	%
Ventes de marchandises	728		800		760	
Production	72 000		66 000		60 000	
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	**72 728**	100,00	**66 800**	100,00	**60 760**	100,00
Ventes de Marchandises	728	1,00	800	1,20	760	1,25
Cout d'Achat des Marchandises Vendues		0,00		0,00		0,00
MARGE COMMERCIALE	728	1,00	800	1,20	760	1,25
Production Vendue	72 000	99,00	66 000	98,80	60 000	98,75
Production Stockée ou Destockée		0,00		0,00		0,00
Production Immobilisée		0,00		0,00		0,00
Production de l'Exercice	72 000	99,00	66 000	98,80	60 000	98,75
Mat. Première et Approvisionnements Consommés		0,00		0,00		0,00
Sous traitance Directe		0,00		0,00		0,00
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	**72 000**	99,00	**66 000**	98,80	**60 000**	98,75
MARGE BRUTE GLOBALE	**72 728**	100,00	**66 800**	100,00	**60 760**	100,00
Autres Achats	475	0,65	427	0,64	437	0,72
Charges Externes	10 358	14,24	9 394	14,06	11 487	18,91
VALEUR AJOUTEE	**61 894**	85,10	**56 978**	85,30	**48 834**	80,37
Subventions d'Exploitation		0,00		0,00		0,00
Impôts et Taxes	73	0,10	70	0,10	71	0,12
Charges du personnel	6 599	9,07	6 572	9,84	6 200	10,21
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**55 221**	75,93	**50 336**	75,35	**42 562**	70,05
Autres Produits de Gestion Courante		0,00		0,00		0,00
Autres Charges de Gestion courante		0,00		0,00		0,00
Reprise s/ Amorts-Prov-Charges/Transf-Charges		0,00		0,00		0,00
Dotations aux Amortissements	1 365	1,88	1 372	2,05	1 854	3,05
Dotations aux Provisions		0,00		0,00		0,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	**53 856**	74,05	**48 964**	73,30	**40 708**	67,00
Produits Financiers	3 592	4,94	1 688	2,53	1 634	2,69
Charges Financières		0,00		0,00		0,00
RESULTAT COURANT	**57 448**	78,99	**50 652**	75,83	**42 342**	69,69
Produits Exceptionnels		0,00		0,00		0,00
Charges Exceptionnelles		0,00		0,00		0,00
RESULTAT NET (avant impôts)	**57 448**	78,99	**50 652**	75,83	**42 342**	69,69
Participation des Salariés		0,00		0,00		0,00
Impôts sur les Bénéfices	12 161	16,72	9 892	14,81	7 125	11,73
RESULTAT NET (après impôts)	**45 287**	62,27	**40 760**	61,02	**35 217**	57,96

EURL A.C. STRATEGIE ET CONSEIL

Exercice du 01/04/2014 **au** 31/03/2015

* * TABLEAU DE FINANCEMENT * *

EMPLOIS	*MONTANT*	*RESSOURCES*	*MONTANT*
Distribution Relative à l'Exercice		*Résultat Comptable*	45 287
		Dotations aux Amortissements	1 365
Acquisitions Actif Immobilisé		*Provision (Variations)*	
Immobilisations Incorporelles		*Prélèvements de l'exploitant*	
Immobilisations Corporelles	832		
Immobilisations Financières		*Capacité d'Autofinancement*	46 653
Charges à répartir sur Plusieurs Exercices		*Cessions d'Immobilisations*	
Réduction des Capitaux Propres		*Ressources des Fonds Propres*	
		Apports à l'Entreprise	
Remboursements des Dettes Financières		*Augmentation de capital*	
		Ressources d'Emprunts	
		Encaissements des Dépôts / Prêts	
TOTAL DES EMPLOIS	832	TOTAL DES RESSOURCES	46 653
		VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	45 820

* * BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT * *

	DEBUT	*FIN*	*VARIATION*
Stocks			
Réalisables	303	426	122
TOTAL	303	426	122
Dettes	13 222	9 599	-3 622
BESOIN GENERE PAR LE FINANCEMENT DU CYCLE D'EXPLOITATION	-12 918	-9 173	3 744

* * SITUATION DE VOTRE TRESORERIE * *

	DEBUT	*VARIATION*	*FIN*
Trésorerie début exercice	240 444		
Variation du fond net global		45 820	
Variation du Besoin en Fonds de roulement		3 744	
Trésorerie fin d' exercice			282 520

ANALYSE CATEGORIELLE DU BILAN ACTIF

	N	N-1
MATERIEL DE TRANSPORT	1 253,35	1 253,35
AMORT MAT DE TRANSPORT	-790,65	-477,31
Matériel de transport net	**462,70**	**776,04**
MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	2 972,35	3 941,43
AMORT MATERIEL DE BUREAU	-1 709,50	-2 458,98
Mobilier Matériel de bureau net	**1 262,85**	**1 482,45**
PARTS SOCIALES CAM	100,00	100,00
Participations et rattachés net	**100,00**	**100,00**
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	65,00	65,00
Autres net	**65,00**	**65,00**
TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	200,00	200,00
Etat TVA	**200,00**	**200,00**
DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	226,42	175,50
Débiteurs Divers	**226,42**	**175,50**
AUTRES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	270 000,00	220 000,00
Vmp net	**270 000,00**	**220 000,00**
BANQUE CREDIT AGRICOLE	12 519,43	20 444,25
Etablissements Bancaires	**12 519,43**	**20 444,25**

EURL A.C. STRATEGIE ET CONSEIL

Exercice du 01/04/2014 **au** 31/03/2015

ANALYSE CATEGORIELLE DU BILAN PASSIF

	N	N-1
CAPITAL	500,00	500,00
CapitaL Social	**500,00**	**500,00**
RESERVE LEGALE	50,00	50,00
Réserve Légale	**50,00**	**50,00**
AUTRES RESERVES	229 399,24	188 638,68
Réserve statutaire et autres	**229 399,24**	**188 638,68**
C. FOURNISSEURS	155,61	
FOURNISSEURS FACTURES A RECEVOIR	1 200,00	1 200,00
Fournisseurs et Comptes Rattachés	**1 355,61**	**1 200,00**
ETAT (IMPOTS SUR LES SOCIETES)	2 965,00	1 627,00
Impôts sur Société à Payer	**2 965,00**	**1 627,00**
TVA A DECAISSER	4 211,01	4 396,60
TVA à Payer	**4 211,01**	**4 396,60**
ETAT	73,00	70,00
Etat : Impôts Divers à Payer	**73,00**	**70,00**
COMPTE COURANT D'ASSOCIE	994,89	5 928,40
C/c Associés et Interêts, Dividendes	**994,89**	**5 928,40**
COLL. CLIENTS		72,00
Créditeurs Divers		**72,00**

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES DE L'ANNEXE

En complément aux états 2033-A à 2033-F, constitutifs du bilan, du compte de résultat et de l'annexe requis par la loi du 30/04/83 et le décret du29/11/83, les précisions suivantes peuvent être apportées pour une meilleure appréciation de l'entreprise.

1) REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément à 3 hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables entre les exercices.
- indépendance des exercices.

Et conformément aussi aux règles générales d'établissement et présentation des comptes annuels.
La méthode générale de base retenue pour l'évaluation des éléments qui sont inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

L'ensemble des évaluations a été fait conformément aux règles édictées par les articles 9 et 11 du code de commerce, et par le décret 83-1020 du 29/11/83, auxquels ces évaluations font référence.
Notamment les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Mobilier et Matériel de bureau	3 années
- Matériel de transport	4 années

(Voir tableau joint)

Il est également rappelé que les états 2033-B font apparaître les soldes intermédiaires de gestion tels qu'ils sont prévus par l'article 16 du décret précité.

2) AUTRES ELEMENTS

Pour apprécier valablement l'entreprise, il convient de signaler en outre, les points suivants, qui ont une valeur significative, soit sur le bilan soit sur le compte de résultat, soit sur l'annexe elle-même :

Pour les sociétés :

Montant du capital : 500 Euros
Nombre de parts sociales : 50

Engagements reçus : néant
Engagements donnés : néant