

RCS : BEAUVAIS

Code greffe : 6001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00005

Numéro SIREN : 808 584 973

Nom ou dénomination : 22 CONSEILS

Ce dépôt a été enregistré le 17/09/2019 sous le numéro de dépôt 2845

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	1 303	1 054	249	510	261	51.22
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 086	1 078	8	280	272	97.14
	Autres immobilisations corporelles	3 022	1 401	1 621	1 663	42	2.53
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	250		250		250		
Créances rattachées à des participations	102 500		102 500		102 500		
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	108 161	3 533	104 628	2 453	102 175	NS	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	260		260	260		
	Autres créances	1 020		1 020	389	631	161.98
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	5 832		5 832	97 562	91 730	94.02	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	7 112		7 112	98 212	91 099	92.76	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	115 273	3 533	111 740	100 664	11 076	11.00	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	3 000	3 000		
	Réserves				
	Réserve légale	300	300		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	93 100	74 095	19 005	25.65
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 475	19 005	21 480	113.02
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	93 926	96 400	2 475	2.57
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	15 378	188	15 190	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 436	1 668	768	46.04	
Dettes fiscales et sociales		2 408	2 408	100.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	17 814	4 264	13 550	317.80
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		111 740	100 664	11 076	11.00

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

17 814 4 264

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	0	2 681	2 681	50 957		48 276	94.74
Chiffre d'affaires NET	0	2 681	2 681	50 957		48 276	94.74
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				160		160	100.00
Autres produits			0			0	
Total des Produits d'exploitation (I)			2 681	51 117		48 435	94.75
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			3 438	12 455		9 017	72.40
Impôts, taxes et versements assimilés			411	263		148	56.37
Salaires et traitements				11 288		11 288	100.00
Charges sociales				3 718		3 718	100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 240	865		375	43.35
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			67	223		156	69.97
Total des Charges d'exploitation (II)			5 156	28 811		23 655	82.10
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 475	22 305		24 780	111.09
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 475	22 305	24 780	111.09
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 980	1 980	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		1 980	1 980	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 980	1 980	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		1 980	1 980	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		3 300	3 300	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	2 681	53 097	50 415	94.95
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 156	34 091	28 935	84.88
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	2 475	19 005	21 480	113.02

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 111 739.80 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 680.85 Euros et dégageant un déficit de 2 474.75- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	1 303		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 086		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 357		665
TOTAL	3 443		665
Autres participations			102 750
TOTAL			102 750
TOTAL GENERAL	4 745		103 415

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement			1 303	1 303
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 086	1 086
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 022	3 022
TOTAL			4 108	4 108
Autres participations			102 750	102 750
TOTAL			102 750	102 750
TOTAL GENERAL			108 160	108 160

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	793	261		1 054
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	806	272		1 078
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	694	707		1 401
TOTAL	1 500	979		2 479
TOTAL GENERAL	2 293	1 240		3 533

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	261				
Instal.techniques matériel outillage indus	272				
Matériel de bureau informatique mobilier	707				
TOTAL	979				
TOTAL GENERAL	1 240				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	102 500		102 500
Autres créances clients	260	260	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 020	1 020	
TOTAL	103 780	1 280	102 500

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	2 436	2 436		
Groupe et associés	15 378	15 378		
TOTAL	17 814	17 814		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	15 378			

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 436
Total	2 436

Charges et produits constatés d'avance

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

MALHERBE D

22 CONSEILS
Société par Actions Simplifiée
Au capital social de 3.000 euros
19, rue du Montcel
60240 FRESNEAUX MONTCHEVREUIL
R.C.S BEAUVAIS 808 584 973

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
24 JUIN 2019

PROCES-VERBAL

L'an deux mille dix-neuf, et le Lundi 24 juin, à dix heures, les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les actionnaires présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur MALHERBE Damien préside la séance en qualité de Président actionnaire.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies des lettres de convocation ;
- la feuille de présence ;
- le rapport de gestion de la gérance ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation. Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018, quitus à la présidence ;
- Affectation des résultats ;
- Rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, approbation de ces conventions ;
- Rémunération du président ;
- Questions diverses.

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion de la gérance,
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 lesquels font apparaître une perte de 2 474,75 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la présidence de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte s'élevant à 2 474,75 euros de la manière suivante :

- en intégralité au compte report à nouveau créateur qui après affectation laisse apparaître un solde créateur de 90 625,59 euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les opérations intervenues au cours de l'exercice, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend note et approuve que le président, Monsieur Damien MALHERBE, n'a pas perçu de rémunération au cours de l'exercice 2018.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à onze heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président, par tous les associés présents.

Monsieur Damien MALHERBE
Président



Madame MALHERBE Zahra



SAS 22 CONSEILS

SAS au capital de 3 000.00 Euros
RCS N° 808 584 973
Siège social : 19 RUE MONTCEL
60240 FRESNEAUX MONTCHEVREUIL

RAPPORT DE LA GERANCE sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2018

Mesdames, Messieurs, et Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2018 ainsi que tous les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation.

Pour votre information, nous vous présentons avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le compte de résultat
- le bilan
- le texte des projets et résolutions que nous proposons à votre vote

I/ ACTIVITE DE LA SOCIETE

Pour situer l'activité de notre société, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au début de ce rapport, que le chiffre d'affaires hors taxes, y compris la variation des travaux en cours, s'est élevé à la somme de 2 680.85 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 50 956.63 Euros, soit une diminution de 94.74- %.

Le résultat net comptable se solde par un déficit d'un montant de 2 474.75- Euros, soit 92.31- % du chiffre d'affaires hors taxes.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 2 681.20 Euros contre 53 096.63 Euros pour l'exercice précédent soit une diminution de 94.95- %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 5 155.95 Euros contre 34 091.17 Euros pour l'exercice précédent soit une diminution de 84.88- %.
- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 0 Euros et représentent 0 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une diminution de 100.00- % par rapport à l'exercice précédent.
- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 1 240.00 Euros et représentent 46.25 % du chiffre d'affaires hors taxes.
- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un déficit de 2 474.75 Euros soit 92.31 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Solvabilité à Court Terme de la Société (Valeurs réalisables et disponibles - Dettes à court

terme) :

Exercice précédent	98 211.67 -	4 263.86 =	93 947.81
Exercice en cours	7 112.27 -	17 814.21 =	10 701.94-

Soit une diminution de 104 649.75 Euros .

2/ PRESENTATION DES COMPTES

Au cours de l'assemblée, nous vous présenterons plus en détail le compte de résultat et le bilan que nous soumettrons à votre approbation.

3/ AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter le déficit net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de 2 474.75- Euros

- à la réserve légale	:	0 Euros
- aux autres réserves	:	0 Euros
- en autres répartitions	:	0 Euros
- en report à nouveau	:	2 474.75- Euros
- en dividendes	:	0 Euros

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social	:	3 000.00 Euros
- Primes d'émission, de fusion, d'apport	:	0 Euros
- Réserve légale	:	300.00 Euros
- Autres réserves	:	0 Euros
- Report à nouveau	:	90 625.59 Euros
Situation nette	:	93 925.59 Euros

4 / INDICATIONS COMPLEMENTAIRES

Nous vous informons :

- que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et méthodes d'évaluation conformes aux dispositions en vigueur, que pour l'exercice précédent.
- qu'aucune prise de participation n'a été réalisée dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République Française.

5/ CONCLUSION

Nous nous sommes efforcés de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé ; nous espérons que vous voudrez bien approuver les résolutions qui vous sont proposées, tant en ce qui concerne les comptes, qu'en ce qui concerne la gestion.

LE PRESIDENT

