

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

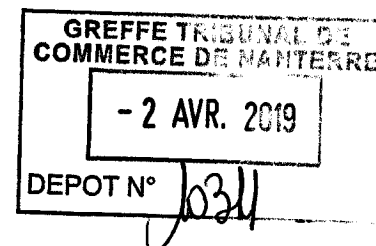
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 01178

Numéro SIREN : 510 535 370

Nom ou dénomination : SARL A.C.

Ce dépôt a été enregistré le 02/04/2019 sous le numéro de dépôt 10311



AC

15 RUE CHARLES BERNARD METMANN

92200 NEUILLY SUR SEINE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Certifié conforme

SARL A.C.

15 rue Charles Bernard Metman

92200 NEUILLY SUR SEINE

SIRET 818 535 370 0025

TVA FR 818105354370 - APE 7022Z

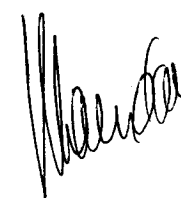
AC

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Autres immobilisations corporelles	100 201	97 643	2 558	0,16	4 059	0,24
Autres Participations	1 033 500		1 033 500	62,84	1 033 500	62,14
TOTAL (I)	1 133 701	97 643	1 036 058	63,00	1 037 559	62,38
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	30 000		30 000	1,82	81 000	4,87
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs	663		663	0,04		
Etat, impôts sur les bénéfices	5 210		5 210	0,32	1 048	0,06
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1		1	0,00	9 370	0,56
Autres	561 023		561 023	34,11	529 260	31,82
Disponibilités	11 626		11 626	0,71	4 969	0,30
TOTAL (II)	608 522		608 522	37,00	625 646	37,62
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 742 224	97 643	1 644 580	100,00	1 663 206	100,00



AC

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 800 000)		800 000 48,64	800 000 48,10
Réserve légale		80 000 4,86	80 000 4,81
Autres réserves		705 752 42,91	653 870 39,31
Résultat de l'exercice		12 044 0,73	51 882 3,12
	TOTAL(I)	1 597 796 97,16	1 585 753 95,34
	TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges			
	TOTAL (III)		
Emprunts et dettes			
. Découverts, concours bancaires		1 001 0,06	
Emprunts et dettes financières diverses		10 535 0,64	1 760 0,11
. Associés		499 0,03	32 888 1,98
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales		29 612 1,80	25 305 1,52
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			2 500 0,15
. Autres impôts, taxes et assimilés		5 137 0,31	15 000 0,90
Autres dettes			
	TOTAL(IV)	46 784 2,84	77 453 4,66
	TOTAL PASSIF (I à V)	1 644 580 100,00	1 663 206 100,00



AC

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	4 292	1 500	5 792	1,49	18 968	4,91	-13 176	-69,45		
Production vendue services	382 500		382 500	98,51	367 500	95,09	15 000	4,08		
Chiffres d'Affaires Nets	386 792	1 500	388 292	100,00	386 468	100,00	1 824	0,47		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			8 325	2,14	12 513	3,24	-4 188	-33,46		
Total des produits d'exploitation (I)			396 617	102,14	398 980	103,24	-2 363	-0,58		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17 464	4,50			17 464	N/S		
Autres achats et charges externes			80 381	20,70	105 757	27,37	-25 376	-23,98		
Impôts, taxes et versements assimilés			5 891	1,52	6 558	1,70	-667	-10,16		
Salaires et traitements			186 100	47,93	186 100	48,15		0,00		
Charges sociales			93 758	24,15	79 218	20,50	14 540	18,35		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 501	0,39	1 070	0,28	431	40,28		
Total des charges d'exploitation (II)			385 095	99,18	378 703	97,99	6 392	1,69		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			11 522	2,97	20 278	5,25	-8 756	-43,17		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Autres intérêts et produits assimilés			5 554	1,43	4 784	1,24	770	16,10		
Total des produits financiers (V)			5 554	1,43	4 784	1,24	770	16,10		
Total des charges financières (VI)										
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			5 554	1,43	4 784	1,24	770	16,10		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			17 076	4,40	25 062	6,48	-7 986	-31,85		
Produits exceptionnels sur opérations en capital					92 500	23,93	-92 500	-100,00		
Total des produits exceptionnels (VII)					92 500	23,93	-92 500	-100,00		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			429	0,11	1 826	0,47	-1 397	-76,50		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					52 500	13,58	-52 500	-100,00		
Total des charges exceptionnelles (VIII)			429	0,11	54 326	14,06	-53 897	-99,20		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-429	-0,10	38 174	9,88	-38 603	-101,11		
Impôts sur les bénéfices (X)			4 603	1,19	11 353	2,94	-6 750	-59,45		
Total des Produits (I+III+V+VII)			402 171	103,57	496 264	128,41	-94 093	-18,95		
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			390 127	100,47	444 382	114,99	-54 255	-12,20		
RÉSULTAT NET			12 044	3,10	51 882	13,42	-39 838	-76,78		
			Bénéfice		Bénéfice					
Dont Crédit-bail mobilier			5 352	1,38	3 568	0,92	1 784	50,00		

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 644 580,10 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 12 043,81 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 10/03/2019 par le dirigeant.

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.

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.



AC

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE



3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 1 133 701

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				100 201
Immobilisations corporelles	100 201			1 033 500
Immobilisations financières	1 033 500			1 133 701
TOTAL	1 133 701			

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 97 643

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				97 643
Immobilisations corporelles	96 142	1 501		
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	96 142	1 501		97 643

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel de transport	92 500	92 500	0	de 3 à 4 ans
Mat.bureau & informatique	7 701	5 143	2 558	de 3 à 4 ans
TOTAL	100 201	97 643	2 558	

3.2 - Etat des créances = 596 897

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	596 897	596 897	
TOTAL	596 897	596 897	

AC

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 800 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	8000,00	800 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	8000,00	800 000

4.2 - Etat des dettes = 46 784

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 001	1 001		
Dettes financières diverses	10 535	10 535		
Fournisseurs	499	499		
Dettes fiscales & sociales	29 612	29 612		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	5 137	5 137		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	46 784	46 784		

AC

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 388 292

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	5 792	1,49 %
Prestations de services	382 500	98,51 %
TOTAL	388 292	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 4 603

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	11 522	3 186	8 336
Résultat financier	5 554	1 536	4 018
Résultat exceptionnel	-429	-119	-310
Participation des salariés			
TOTAL	16 647	4 603	12 044

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

4

AC

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.



AC

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

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.



AC

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
b) Nombre d'actions émises	100	100	100	100	100
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	388 292	386 468	323 875	297 208	195 000
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	18 148	64 305	86 575	67 770	49 807
c) Impôt sur les bénéfices	4 603	11 353	6 169	11 095	3 433
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	13 545	52 952	80 406	56 675	46 374
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	12 044	51 882	58 450	32 747	22 447
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	135	530	804	567	464
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	120	519	585	327	224
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés	1	1	1	1	1
b) Montant de la masse salariale	186 100	186 100	164 250	124 650	62 144
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	93 758	79 218	73 979	81 367	49 739

Observations complémentaires

AC

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Des comptes annuels présenté en Euros

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet SOGECOMPTA, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par AC,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2018 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	1 644 580
Chiffre d'affaires hors taxes	388 292
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	12 044

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour SOGECOMPTA
Fait à BAGNOLET le 10/03/2019



A.C.
Société à Responsabilité Limité
Au capital de 800 000,00 Euros
Siège social : 15 rue Charles Bernard Metmann
92200 NEUILLY SUR SEINE
510 535 370 RCS NANTERRE

---000---

**DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 12 MARS 2019**

Décision d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **12 043,81 Euros** de la manière suivante :

En totalité au compte "Autres réserves" **12 043,81 Euros**

Conformément à la loi, l'associé unique indique qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la création de la société.

*Certifié conforme
Jean-Pascal CANDAU
Gérant et associé unique*

SARL A.C.
15 rue Charles Bernard Metmann
92200 NEUILLY SUR SEINE
SIRET 510 535 370 00025
TVA FR 815 105354370 - APE 7022Z