

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 14/10/2022 sous le numéro de dépôt 47437

AC

15 RUE CHARLES BERNARD METMANN

92200 NEUILLY SUR SEINE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Certifié Conforme

SARL A.C.
15 rue Charles Bernard Metman
92200 Neuilly sur Seine
SIRET 510 535 370 00025
TVA FR 81 510 535 370 - APE 7022Z

[Signature]

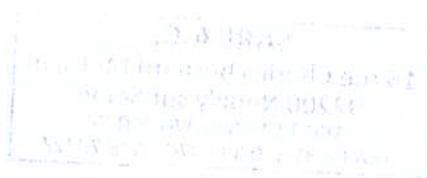
AC

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Autres immobilisations corporelles	18 836	16 053	2 784	0,13	8 782	0,45
Autres Participations	973 499		973 499	44,02	973 499	50,23
TOTAL (I)	992 335	16 053	976 283	44,15	982 281	50,68
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	31 400		31 400	1,42	42 000	2,17
Autres créances						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					3 330	0,17
. Autres	1 034 623		1 034 623	46,78	664 712	34,30
Disponibilités	169 162		169 162	7,65	245 813	12,68
TOTAL (II)	1 235 184		1 235 184	55,85	955 856	49,32
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 227 520	16 053	2 211 467	100,00	1 938 137	100,00



Handwritten signature or mark, possibly reading 'Mandate'.

AC

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises					2 350	0,50	-2 350	-100,00		
Production vendue services	617 167		617 167	100,00	467 000	99,50	150 167	32,16		
Chiffres d'Affaires Nets	617 167		617 167	100,00	469 350	100,00	147 817	31,49		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			11 760	1,91	11 760	2,51		0,00		
Total des produits d'exploitation (I)			628 927	101,91	481 110	102,51	147 817	30,72		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 117	0,51	4 574	0,97	-1 457	-31,84		
Autres achats et charges externes			101 894	16,51	87 266	18,59	14 628	16,76		
Impôts, taxes et versements assimilés			24 772	4,01	16 783	3,58	7 989	47,60		
Salaires et traitements			226 444	36,69	205 522	43,79	20 922	10,18		
Charges sociales			95 090	15,41	59 445	12,67	35 645	59,96		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 999	0,97	3 573	0,76	2 426	67,90		
Total des charges d'exploitation (II)			457 316	74,10	377 164	80,36	80 152	21,25		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			171 611	27,81	103 946	22,15	67 665	65,10		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Autres intérêts et produits assimilés			6 911	1,12	6 426	1,37	485	7,55		
Total des produits financiers (V)			6 911	1,12	6 426	1,37	485	7,55		
Total des charges financières (VI)										
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			6 911	1,12	6 426	1,37	485	7,55		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			178 522	28,93	110 372	23,52	68 150	61,75		
Total des produits exceptionnels (VII)										
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			410	0,07	140	0,03	270	192,86		
Total des charges exceptionnelles (VIII)			410	0,07	140	0,03	270	192,86		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-410	-0,06	-140	-0,02	-270	-192,85		
Impôts sur les bénéfices (X)			50 372	8,16	35 021	7,46	15 351	43,83		
Total des Produits (I+III+V+VII)			635 838	103,03	487 536	103,87	148 302	30,42		
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			508 098	82,33	412 325	87,85	95 773	23,23		
RÉSULTAT NET			127 740	20,70	75 211	16,02	52 529	69,84		
			Bénéfice		Bénéfice					
Dont Crédit-bail mobilier			37 252	6,04	38 828	8,27	-1 576	-4,05		

AC

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 800 000)	800 000	36,18	800 000	41,28
Réserve légale	80 000	3,62	80 000	4,13
Autres réserves	962 464	43,52	887 253	45,78
Résultat de l'exercice	127 740	5,78	75 211	3,88
TOTAL(I)	1 970 205	89,09	1 842 465	95,06
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Découverts, concours bancaires			481	0,02
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	108 943	4,93	11 773	0,61
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 312	0,29	6 312	0,33
Dettes fiscales et sociales				
. Organismes sociaux	69 869	3,16	15 586	0,80
. Etat, impôts sur les bénéfices	21 790	0,99	32 033	1,65
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	24 348	1,10	19 858	1,02
. Autres impôts, taxes et assimilés	10 000	0,45	9 629	0,50
TOTAL(IV)	241 262	10,91	95 672	4,94
TOTAL PASSIF (I à V)	2 211 467	100,00	1 938 137	100,00



A.C.
Société à Responsabilité Limitée
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 29 AVRIL 2022

Décision d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **127 739,97 Euros** de la manière suivante :

En totalité au compte "Autres réserves" **127 739,97 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 Metman
92200 Neuilly sur Seine
SIRET 510 535 370 00025
TVA FR 81 510 535 370 -APE 7022Z

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 211 467,16 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 127 739,97 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 27/04/2022 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.

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 évènement.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

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 = 992 335

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	18 836			18 836
Immobilisations financières	973 499			973 499
TOTAL	992 335			992 335

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 16 053

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	10 054	5 999		16 053
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	10 054	5 999		16 053

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel de transport	11 135	8 351	2 784	de 2 à 4 ans
Mat.bureau & informatique	7 701	7 701	0	de 3 à 4 ans
TOTAL	18 836	16 053	2 784	

3.2 - Etat des créances = 1 066 023

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	1 066 023	1 066 023	
TOTAL	1 066 023	1 066 023	

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 = 241 262

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	108 943	108 943		
Fournisseurs	6 312	6 312		
Dettes fiscales & sociales	126 007	126 007		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	241 262	241 262		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 82 409

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	2 540
Dettes fiscales & sociales	79 869
Autres dettes	
TOTAL	82 409

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 617 167**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	617 167	100,00 %
TOTAL	617 167	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 50 372

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	171 611	48 533	123 078
Résultat financier	6 911	1 955	4 956
Résultat exceptionnel	-410	-116	-294
Participation des salariés			
TOTAL	178 112	50 372	127 740

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.

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.

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 - Charges à payer = 82 409

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	2 540
Fourn factures non parvenues.(408100)	2 540
Dettes fiscales et sociales :	79 869
Org.soc. autres charges a payer(438600)	69 869
Etat autres charges a payer(448600)	10 000
TOTAL	82 409

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en EUROS

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) <i>Capital social</i>	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
b) <i>Nombre d'actions émises</i>	100	100	100	100	100
c) <i>Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i>	617 167	469 350	392 872	388 292	386 468
b) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i>	184 111	113 805	173 783	18 148	64 305
c) <i>Impôt sur les bénéfices</i>	50 372	35 021	2 988	4 603	11 353
d) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	133 739	78 784	170 795	13 545	52 952
e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	127 740	75 211	169 457	12 044	51 882
f) <i>Montants des bénéfices distribués</i>					
g) <i>Participation des salariés</i>					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	1 337	788	1 708	135	530
b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	1 277	752	1 695	120	519
c) <i>Dividende versé à chaque action</i>					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) <i>Nombre de salariés</i>	1	1	1	1	1
b) <i>Montant de la masse salariale</i>	226 444	205 522	199 560	186 100	186 100
c) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>	95 090	59 445	69 119	93 758	79 218

Observations complémentaires

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 31/12/2021 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	2 211 467
Chiffre d'affaires hors taxes	617 167
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	127 740

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 27/04/2022