

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 19/05/2023 sous le numéro de dépôt 10567

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 17/04/2023

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Autres immobilisations corporelles	39 702	21 746	17 956	0,45	2 784	0,13
Autres Participations	2 664 913		2 664 913	66,71	973 499	44,02
TOTAL (I)	2 704 616	21 746	2 682 870	67,16	976 283	44,15
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés					31 400	1,42
Autres créances						
. Etat, impôts sur les bénéfices	39 877		39 877	1,00		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 004		2 004	0,05		
. Autres	1 111 823		1 111 823	27,83	1 034 623	46,78
Disponibilités	158 223		158 223	3,96	169 162	7,65
TOTAL (II)	1 311 927		1 311 927	32,84	1 235 184	55,85
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)	4 016 543	21 746	3 994 797	100,00	2 211 467	100,00

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

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 17/04/2023

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 800 000)	800 000	20,03	800 000	36,18
Réserve légale	80 000	2,00	80 000	3,62
Autres réserves	1 090 204	27,29	962 464	43,52
Résultat de l'exercice	140 552	3,52	127 740	5,78
TOTAL(I)	2 110 757	52,84	1 970 205	89,09
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	1 800 000	45,06		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	9 241	0,23	108 943	4,93
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 420	0,09	6 312	0,29
Dettes fiscales et sociales				
. Organismes sociaux	42 730	1,07	69 869	3,16
. Etat, impôts sur les bénéfices			21 790	0,99
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 383	0,28	24 348	1,10
. Autres impôts, taxes et assimilés	8 666	0,22	10 000	0,45
Autres dettes	8 600	0,22		
TOTAL(IV)	1 884 040	47,16	241 262	10,91
TOTAL PASSIF (I à V)	3 994 797	100,00	2 211 467	100,00

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

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

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 3 994 797,05 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 140 552,04 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/04/2023 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 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.

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 = 2 704 616

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	18 836	20 866		39 702
Immobilisations financières	973 499	1 691 414		2 664 913
TOTAL	992 335	1 712 280		2 704 616

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 21 746

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	16 053	5 693		21 746
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	16 053	5 693		21 746

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel de transport	29 135	13 405	15 730	de 2 à 5 ans
Mat.bureau & informatique	10 567	8 341	2 226	de 3 à 4 ans
TOTAL	39 702	21 746	17 956	

3.2 - Etat des créances = 1 153 704

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	1 153 704	1 153 704	
TOTAL	1 153 704	1 153 704	

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 = 1 884 040

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 800 000	1 800 000		
Dettes financières diverses	9 241	9 241		
Fournisseurs	3 420	3 420		
Dettes fiscales & sociales	62 779	62 779		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	8 600	8 600		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 884 040	1 884 040		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 54 816

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	3 420
Dettes fiscales & sociales	51 396
Autres dettes	
TOTAL	54 816

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 386 667

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	386 667	100,00 %
TOTAL	386 667	100,00 %

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 = 54 816

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	3 420
Fourn factures non parvenues.(408100)	3 420
Dettes fiscales et sociales :	51 396
Org.soc. autres charges a payer(438600)	42 730
Etat autres charges a payer(448600)	8 666
TOTAL	54 816

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 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	386 667	617 167	469 350	392 872	388 292
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	146 245	184 111	113 805	173 783	18 148
c) Impôt sur les bénéfices		50 372	35 021	2 988	4 603
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	146 245	133 739	78 784	170 795	13 545
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	140 552	127 740	75 211	169 457	12 044
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	1 462	1 337	788	1 708	135
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1 406	1 277	752	1 695	120
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	230 505	226 444	205 522	199 560	186 100
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	99 366	95 090	59 445	69 119	93 758

Observations complémentaires

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Des comptes annuels présenté en Euro

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 31/12/2022 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	3 994 797
Chiffre d'affaires hors taxes	386 667
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	140 552

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 PARIS le 15/04/2023

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 17 AVRIL 2023

Décision d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **140 552,04 Euros** de la manière suivante :

En totalité au compte "Autres réserves" **140 552,04 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

