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 : 1996 B 12191
Numéro SIREN : 408 861 102
Nom ou dénomination : ABCD

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2023 sous le numéro de dépôt 45905

DocuSign Envelope ID: B4AC0C7D-C780-483F-A007-7EAEE80DF6A1

Certifié conforme à l'original

DocuSigned by: Robert PICARD ADC6CA06DE2C4ED...

31/12/2022
Bilan actif

Actif			Au 31/12/2022 Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	7 228	4 983	2 245	
		Fonds commercial (1)	4 573		4 573	4 573
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	**11 802**	**4 983**	**6 819**	**4 573**
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	36 715	28 896	7 819	11 580
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	**36 715**	**28 896**	**7 819**	**11 580**
	Immobilisations financières[2]	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	24 750		24 750	24 750
		TOTAL	**24 750**		**24 750**	**24 750**
Total de l'actif immobilisé			**73 268**	**33 879**	**39 388**	**40 903**
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances[3]	Clients et comptes rattachés	406 386		406 386	495 348
		Autres créances	37 118		37 118	20 051
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	**443 505**		**443 505**	**515 400**
	Divers	Valeurs mobilières de placement	228		228	228
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	504 377		504 377	231 915
		TOTAL	**504 605**		**504 605**	**232 143**
Charges constatées d'avance			1 554		1 554	25 149
Total de l'actif circulant			**949 665**		**949 665**	**772 693**
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			**1 022 933**	**33 879**	**989 053**	**813 597**

Renvois :
(1) Dont droit au bail
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières — 24 750
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

Clause de réserve de propriété — Immobilisations — Stocks — Créances clients

Edité à partir de Loop V4.59.0

DocuSign Envelope ID: B4AC0C7D-C780-483F-A007-7EAEE80DF6A1

	Passif	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres	Capital (dont versé : 8 000)	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	562 666	562 666
	Report à nouveau	-102 830	-116 812
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	86 753	13 981
	Situation nette avant répartition	**555 389**	**468 636**
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	**555 389**	**468 636**
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	275	359
	Emprunts et dettes financières divers (3)	14	
	Total	**290**	**359**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	1 013	743
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212 828	101 759
	Dettes fiscales et sociales	219 531	224 923
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	**432 360**	**326 683**
	Produits constatés d'avance		17 175
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	**433 663**	**344 961**
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**989 053**	**813 597**
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an	432 650	344 218
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	275	
	(3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Loop V4.59.0

DocuSign Envelope ID: B4AC0C7D-C780-483F-A007-7EAEE80DF6A1

ABCD

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 8 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 24 RUE MICHAL
75013 PARIS

408 861 102 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2023

L'an 2023,
Le 30 juin,
A 19 heures,

La société CALIA CONSEIL, SAS au capital de 56 600 € dont le siège social est 24 rue Michal 75013 PARIS, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 493 418 610, représentée par Monsieur Robert PICARD, gérant de la SARL HANNIBAL BARCA GROUPE, Présidente,

Associée unique de la société ABCD,

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique approuve les comptes, annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 86 753 euros.

L'associé unique prend acte que les comptes ne prennent en charge aucune dépense non déductible du résultat fiscal et donne quitus au Président de sa gestion pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 86 753 euros de la manière suivante :

Origine :

Report à nouveau	(102 830 €)
Résultat de l'exercice	86 753 €

DS
RP

DocuSign Envelope ID: B4AC0C7D-C780-483F-A007-7EAEE80DF6A1

Affectation :

Report à nouveau (16 077 €)

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront de 555 389 €.

L'associé unique rappelle qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au cours des trois derniers exercices.

TROISIEME DECISION

L'associé unique rappelle qu'au titre de l'exercice écoulé, il a été conclu les conventions suivantes relevant de l'article L.227-10 du code de Commerce entre lui et la société :

Nature : Convention de prestations de services
Modalités : Rémunération fixe sur la base d'un forfait homme/jour de 1 010 € HT. Il est également prévu une indemnisation des frais professionnels. Convention conclue le 20 décembre 2021 à effet du 1er janvier 2022 pour une durée de deux années. En 2022, les produits constatés au titre de cette convention sont de 108 500 € HT

Nature : Convention de mise à disposition de locaux
Modalités : Convention conclue le 29 juin 2022 à effet du 1er juillet 2022 pour une d'un an renouvelable par tacite reconduction. En 2022, les produits constatés au titre de cette convention sont de 17 718,60 € HT

QUATRIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'associé unique.

DocuSigned by:
Robert PICARD
ADC6CA06DE2C4ED...