

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 : 1998 B 00784 Numéro SIREN : 415 099 076 Nom ou dénomination : A C SIMON

Ce dépôt a été enregistré le 25/09/2023 sous le numéro de dépôt 73813

AC SIMON
Société à responsabilité limitée
au capital de 150 000 €
Siège social : 14 avenue du Père Lachaise
75020 PARIS
415 099 076 RCS PARIS

73813

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le
31 décembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 53 599 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	53 599 €
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	391 748 €
Pour former un bénéfice distribuable de	445 347 €
A titre de dividendes aux associés	15 000 €
Soit 30 € par part	
Le solde	<u>430 347 €</u>

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 430 347 €.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 15 000 €, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué le 30 juin 2023.

L'Assemblée Générale décide d'approuver la prise en charge par la Société des cotisations sociales dues le cas échéant sur les dividendes versés au gérant majoritaire.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées

et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 € (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2019 :

15 000 €, soit 30,00 € par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 15 000 €

Exercice clos le 31 décembre 2020 :

15 000 €, soit 30,00 € par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 15 000 €

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

15 000 €, soit 30,00 € par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 15 000,00 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JUIN 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance



CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

SARL A C SIMON

14 Avenue Du Pere Lachaise 75020 PARIS-20E-ARRONDISSEMENT FRANCE

Plaquette du **01/01/2022** au **31/12/2022**



RSM

- BILAN ACTIF -

A C SIMON

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N			N-1
	Actif	Amort. et Prov.	Actif	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	67 078		67 078	67 078
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 791	1 791		
Autres immobilisations corporelles	22 136	18 861	3 275	5 896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 679		6 679	6 679
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	97 684	20 652	77 031	79 652
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements	18		18	38
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	88		88	96
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	8 181		8 181	7 644
Autres créances	16 541		16 541	3 615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	1 000	79	921	1 000
Disponibilités	605 686		605 686	625 389
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	631 514	79	631 435	637 783
TOTAL ACTIF GENERAL	729 198	20 732	708 466	717 435
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

A C SIMON

du 01/01/2022 au 31/12/2022

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 150000)	150 000	150 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	15 000	15 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	391 748	329 722
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	53 599	77 026
TOTAL CAPITAUX PROPRES	610 347	571 748
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL AUTRES FOND PROPRES	610 347	571 748
AUTRES FOND PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur manuels affectés		
Fonds dédiés sur donations et legs		
TOTAL AUTRES FOND PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)	63 483	104 050
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		705
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 879	10 627
Dettes fiscales et sociales	20 725	19 655
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	11 032	10 650
TOTAL DETTES	98 119	145 687
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	708 466	717 435
Renvois :		
(1) Dettes :		
	à Plus d'un an	
	à moins d'un an	
	98 119,00	144 982,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

A C SIMON

du 01/01/2022 au 31/12/2022

		Total	N-1
Produits d'exploitation	France Export		
Ventes de marchandises	444 636	444 636	456 673
Production vendue - biens			
Production vendue - services	38 009	38 009	34 805
Chiffre d'affaires net	482 645	482 645	491 478
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			940
Autres produits		3	257
Total des produits d'exploitation (I + J)		482 648	492 675
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		121 022	128 034
Variation de stock (marchandises)		8	80
Achats de matières premières et autres approvisionnements		4 221	3 032
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		20	4
Autres achats et charges externes (3)		69 460	60 146
Impôts, taxes et versements assimilés		4 281	2 861
Salaires et traitements		118 766	104 158
Charges sociales		105 018	98 095
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort...		1 560	1 694
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provi...			
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux prov...			
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux p...			
Autres charges		20	38
Total des charges d'exploitations (K + L)		424 376	398 141
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		58 273	94 534
Opérations en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée III			
Perte supportée ou bénéfice transféré IV			
Produits Financiers			
Produits financiers de participations (5)			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo...			
Autres intérêts et produits assimilés (5)		395	3 678
Reprises sur provisions et transferts de charges			37
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total des produits financiers (M + N)		395	3 715
Charges Financières			

- COMPTE DE RESULTAT -

A C SIMON

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Total	N-1
Dotations financières aux amortissements et provisions	79	
Intérêts et charges assimilées (6)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits et charges financiers (VI)	79	
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	315	3 715
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	58 588	98 250
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 333	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits et charges exceptionnels (VII)	8 333	
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	90	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 061	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VII)	1 151	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	7 183	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	12 172	21 224
BENEFICE OU PERTE	53 599	77 026
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :	16 210,00	4 997,00
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

- BILAN ACTIF DETAILLE -

A C SIMON

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (1)				
Fonds commercial	67 078	67 078		
207000000 Fonds commercial	67 078	67 078		
Immobilisations corporelles				
215400000 Matériel industriel	1 791	1 791		
281540000 AMORTIS. MAT. INDUSTRIEL	-1 791	-1 791		
Autres immobilisations corporelles	3 275	5 896	-2 621	-44,45
218100000 INSTAL. GALES, AGENCT, AMENAGT.DIV.	13 742	13 742		
218200000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 567	2 992	-1 425	-47,63
218300000 MATERIEL DE BUREAU	5 303	5 303		
218400000 Mobilier	1 524	1 524		
281810000 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT. DIV	-10 578	-9 825	-753	7,67
281820000 AMORTIS. MATERIEL DE TRANSPORT	-1 567	-1 643	77	-4,66
281830000 AMORTIS. MATER.BUREAU ET INFORMAT.	-5 192	-4 673	-519	11,11
281840000 Amortis. mobilier	-1 524	-1 524		
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	6 679	6 679		
275100000 DEPOTS	6 679	6 679		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	77 031	79 652	-2 621	-3,29
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements	18	38	-20	-51,78
326000000 STOCKS D'EMBALLAGES	18	38	-20	-51,78
Marchandises	88	96	-8	-8,32
370000000 STOCKS DE MARCHANDISES	76	84	-8	-9,51
371000000 STOCKS FUNERAIRES	12	12		
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	8 181	7 644	537	7,03
411 CLIENTS	8 181	7 644	537	7,03
Autres créances	16 541	3 615	12 925	357,50
401 FOURNISSEURS	340		340	
438600000 COTISATIONS SOCIALES GERANT	1 537		1 537	
444000000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICES	9 270	700	8 570	1 223,95
445660000 TVA DEDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET SCES	3 342	317	3 025	953,02
445720000 TVA COLLECTEE 2.10 %	8	8		
448632000 TAXE D'APPRENTISSAGE CAP		2	-2	-100,00
467200000 INTERFLORA	2 044	2 588	-544	-21,03

- BILAN ACTIF DETAILLE -

A C SIMON

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N°	N°	Variation	
			en €	en %
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	921	1 000	-79	-7,93
508702000 9 852 PER.M.A.JN25 RC	1 000	1 000		
590300000 Dépréciations actions (VMP)	-79		-79	
Disponibilités	605 686	625 389	-19 704	-3,15
512000000 BANQUE	299 849	320 956	-21 107	-6,58
512111000 CIC CAT	300 718	300 370	348	0,12
518700000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	95	49	47	95,80
531000000 CAISSE	1 307	1 314	-7	-0,53
580100000 VIREMENTS INTERNES CHEQUES	1 837	991	846	85,32
580200000 VERSEMENTS ESPECES	1 880	1 710	170	9,94
Comptes de régularisation				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	631 435	637 783	-6 348	-1,00
TOTAL ACTIF GENERAL	708 466	717 435	-8 969	-1,25

- BILAN PASSIF DETAILLE -

A C SIMON

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (dont versé: 150000)	150 000	150 000		
101300000 Capital souscrit-appelé, versé	150 000	150 000		
Réserve légale	15 000	15 000		
106100000 Réserve légale	15 000	15 000		
Report à nouveau	391 748	329 722	62 026	18,81
110000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	391 748	329 722	62 026	18,81
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	53 599	77 026	-23 427	-30,41
Situation Nette	610 347	571 748	38 599	6,75
TOTAL CAPITAUX PROPRES	610 347	571 748	38 599	6,75
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières divers (3)	63 483	104 050	-40 567	-38,99
455100000 ASSOCIES C/C C. SIMON	63 300	103 888	-40 588	-39,07
455200000 ASSOCIES C/C M. SIMON	183	162	21	12,95
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		705	-705	-100,00
419 CLIENTS CREDITEURS		705	-705	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 879	10 627	-7 748	-72,91
401 FOURNISSEURS	2 879	10 627	-7 748	-72,91
Dettes fiscales et sociales	20 725	19 655	1 070	5,44
421 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	2 013	2 558	-544	-21,28
428200000 DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	8 396	5 590	2 806	50,20
431000000 SECURITE SOCIALE	1 943	1 266	677	53,48
437200000 PREVOYANCE SALARIES	206	197	8	4,27
437500000 KLESIA RETRAITE COMPLEMENTAIRE	496	333	163	48,89
438000000 Taxe d'apprentissage libératoire	50		50	
438200000 CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	2 649	1 328	1 320	99,37
438600000 COTISATIONS SOCIALES GERANT		5 904	-5 904	-100,00
438610000 TAXE APPRENTI.+ FORMATION CONTINUE	28	411	-383	-93,29
442100000 IMPOTS SUR SALAIRES PLVT LA SOURCE	27	38	-11	-28,21
445510000 TVA A DECAISSER	2 709	1 247	1 462	117,24
445700000 TVA COLLECTEE 10 %	283	145	137	94,44
445730000 TVA COLLECTEE 20%	1 926	637	1 289	202,19
Produits constatés d'avance	11 032	10 650	382	3,59

- BILAN PASSIF DETAILLE -

A C SIMON

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
487000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	11 032	10 650	382	3,59
TOTAL PASSIF GENERAL	98 119	145 687	-47 568	-32,65
	708 466	717 435	-8 969	-1,25

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

A C SIMON

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	444 636	456 673	-12 036	-2,64
707005000 VENTES MARCHANDISES	345 766	342 877	2 889	0,84
707010000 GARNITURES CIMETIERES		1 531	-1 531	-100,00
707011000 Ventes interflora 2.1%		-470	470	-100,00
707030000 VENTES INTERFLORA 10 %	33 358	47 440	-14 081	-29,68
707040000 VENTES INTERFLORA 5.5%		111	-111	-100,00
707050000 VENTES INTERFLORA EXONEREES	-225	-650	425	-65,38
707060000 VENTES INTERFLORA 20%	-771	3 221	-3 992	-123,92
707131000 VENTES FUNERAIRES	47 094	41 265	5 828	14,12
707410000 VENTES MARCHANDISES	19 414	21 347	-1 933	-9,05
Production vendue - services	38 009	34 805	3 204	9,21
706110000 PRESTATIONS D'ENTRETIEN	38 562	35 169	3 394	9,65
708203000 COMMISSIONS INTERFLORA 10 %	-346	-398	52	-13,19
708205000 COMMISSIONS INTERFLORA EXONEREES	20	39	-19	-48,59
708206000 COMMISSIONS INTERFLORA 20%	-228	-5	-223	4 934,96
Charges d'exploitation	482 645	491 478	-8 832	-1,80
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		940	-940	-100,00
791000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION		940	-940	-100,00
Autres produits	3	257	-254	-98,80
758000000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	3	257	-254	-98,80
Total des produits d'exploitation	482 648	492 675	-10 026	-2,04
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	121 022	128 034	-7 012	-5,48
607000000 ACHATS DE MARCHANDISES	100 183	114 829	-14 646	-12,75
607200000 ACHATS ARTICLES FUNERAIRES	18 020	12 873	5 147	39,98
607300000 ACHATS CIMETIERE	2 819	332	2 487	748,90
Variation de stock (marchandises)	8	80	-72	-89,99
603700000 VARIAT. STOCKS MARCHANDISES	8	80	-72	-89,99
Achats de matières premières et autres approvisionnements	4 221	3 032	1 189	39,22
602600000 ACHATS EMBALLAGES	4 221	3 032	1 189	39,22
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	20	4	16	430,19
603200000 VARIAT. STOCKS AUTRES APPROVIST.	20	4	16	430,19
Autres achats et charges externes (3)	69 460	60 146	9 314	15,49
606110000 FOURNITURES ELECTRICITE	2 121	1 796	326	18,14
606130000 FOURNITURES CARBURANT	2 268	2 074	195	9,39
606300000 ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT	3 189	3 205	-16	-0,50
606400000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	633	269	365	135,59
612220000 REDEVANCES CREDIT-BAIL MAT. TRANSP.	16 210	4 997	11 213	224,38

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

A C SIMON

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
613200000 LOCATIONS IMMOBILIERES	13 179	12 709	470	3,70
613500000 LOCATIONS MOBILIERES	264	264		
614000000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE	2 104	1 109	995	89,67
615000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	288	29	259	887,65
615520000 ENTRETIEN DU MATERIEL DE TRANSPORT	576		576	
616100000 Assurances multirisques	967	932	35	3,76
616360000 ASSUR. MATERIEL TRANSPORT	730	887	-157	-17,70
622600000 HONORAIRES	12 552	12 288	264	2,15
622700000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	71	47	24	50,20
623400000 Cadeaux à la clientèle	82		82	
623600000 CATALOGUES ET IMPRIMES		499	-499	-100,00
625100000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	978	986	-8	-0,76
625700000 RECEPTIONS	514		514	
626000000 FRAIS POSTAUX	70	1 209	-1 139	-94,24
626100000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	625	651	-26	-3,92
626200000 TELEPHONES MOBILES	726	689	37	5,38
627000000 SERVICES BANCAIRES	1 708	1 353	355	26,25
627801000 FRAIS CB	1 435	1 412	23	1,61
628100000 COTISATIONS DIVERSES	154	49	105	214,29
628200000 COMMISSIONS INTERFLORA	8 015	12 691	-4 677	-36,85
Impôts, taxes et versements assimilés	4 281	2 861	1 420	49,64
631200000 TAXE D'APPRENTISSAGE	376	299	76	25,55
633300000 FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	434	367	67	18,36
635110000 Contribut* économique territoriale	1 913	1 930	-17	-0,88
635130000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 187	265	923	348,31
635430000 Cartes grises	371		371	
Salaires et traitements	118 766	104 158	14 608	14,03
641100000 SALAIRES APPOINTEMENTS	55 163	43 884	11 279	25,70
641110000 REMUNERATION GERANT	58 000	58 000		
641200000 CONGES PAYES	2 900	-958	3 858	-402,67
641300000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 800	2 200	-400	-18,18
641400000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	902	1 032	-130	-12,56
Charges sociales	105 018	98 095	6 923	7,06
645100000 COTISATIONS A L'URSSAF	10 715	5 559	5 155	92,73
645300000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	3 163	1 765	1 398	79,17
645400000 COTISATIONS POLE EMPLOI	2 911	2 439	472	19,37
645500000 PREVOYANCE	596	526	70	13,33
645800000 PROVISIONS POUR CONGES PAYES	1 320	-178	1 498	-840,49
646020000 CSG/CRDS NON DEDUCTIBLE	3 694	3 514	180	5,12
646100000 MALADIE	7 877	7 674	203	2,65
646200000 VIEILLESSE	15 437	18 256	-2 819	-15,44

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

A C SIMON

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
646300000 ALLOCATIONS FAMILIALES	3 162	3 018	144	4,77
646400000 CSG/CRDS DEDUCTIBLE	8 659	8 239	420	5,10
646500000 COTISATIONS EXPLOITANT FACULTATIVES	28 505	28 304	202	0,71
647000000 PEE/PERCO	18 788	18 788		
647500000 Médecine du travail et pharmacie	191	191		
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort...	1 560	1 694	-134	-7,90
681120000 Dot. amort. s/immobil. corporel.	1 560	1 694	-134	-7,90
Autres charges	20	38	-18	-47,43
658000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	20	38	-18	-47,43
Total des charges d'exploitations (II + 2)	424 376	398 141	26 235	6,59
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	58 273	94 534	-36 261	-38,36
Opérations en commun				
Produits Financiers				
Autres intérêts et produits assimilés (5)	395	3 678	-3 283	-89,27
764000000 Revenus des VMP		3 436	-3 436	-100,00
768000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	395	886	-492	-55,47
768800000 Ecart de conversion EURO		-645	645	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges		37	-37	-100,00
786650000 Repris.s/prov.dépréc.valeurs placem		37	-37	-100,00
Total des produits financiers (III + 1)	395	3 715	-3 321	-89,38
Charges Financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions	79		79	
686650000 Dot. prov. dépréc. V.M.P	79		79	
Total des charges financières (IV)	79		79	
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	315	3 715	-3 400	-91,51
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV V - VI)	58 588	98 250	-39 661	-40,37
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 333		8 333	
775200000 Prod cessions actifs - Immo corp	8 333		8 333	
Total des produits Exceptionnels (VI)	8 333		8 333	
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	90		90	
671200000 Pénalités et amendes	90		90	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 061		1 061	

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

A C SIMON

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
675200000 VNC actifs cédés - Immo corporelles	1 061		1 061	
Total des charges exceptionnelles VI	1 151		1 151	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	7 183		7 183	
Impôts sur les bénéfices	12 172	21 224	-9 052	-42,65
695000000 Impôts sur les bénéfices	12 172	21 224	-9 052	-42,65
TOTAL DES PRODUITS	491 377	496 390	-5 014	-1,01
TOTAL DES CHARGES	437 778	419 365	18 413	4,39
BENEFICE OU PERTE	53 599	77 026	-23 427	-30,41