

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)

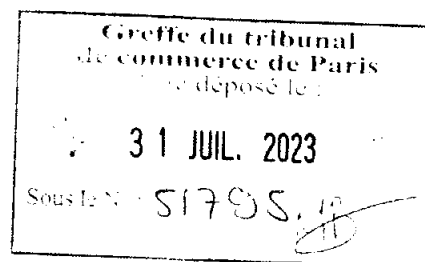
Numéro de gestion : 2002 B 02098 Numéro SIREN : 440 767 333 Nom ou dénomination : A S C

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2023 sous le numéro de dépôt 51795

ASC

SARL au capital de 8 000,00 €
76, rue de Tolbiac-75013 PARIS

RCS : Paris B 440 767 333



Serrurerie - Alarme

COMPTES ANNUELS

EXERCICE

du 01/01/2022

au 31/12/2022

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

ASC

SARL au capital de 8 000,00 €

76, rue de Tolbiac-75013 PARIS

RCS : Paris B 440 767 333

BILAN

ACTIF	31/12/2022			31/12/2021
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et dts similaires				
Fonds commercial				
Autres immo. Incorporelles (1)	7 622,45		7 622,45	7 622,45
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Instal. Tech., mat. et out. industriel	15 549,42	11 207,03	4 342,39	7 060,19
Immobilisations en cours				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations				
Créances rat. à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 352,60		5 352,60	5 352,60
ACTIF IMMOBILISE	28 524,47	11 207,03	17 317,44	20 035,24
<i>Stocks</i>				
Matières prem., approv.				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15 012,25		15 012,25	3 178,94
Avces et acomptes versés s/cdes				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	9 461,00		9 461,00	23 847,00
Autres créances	560,01		560,01	938,00
<i>Divers</i>				
Valeurs mobilières de placement	20 416,07		20 416,07	20 416,07
Disponibilités	147 571,20		147 571,20	122 904,99
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	193 020,53	0,00	193 020,53	171 285,00
Comptes de régularisation				
Primes de rembt des obligations				
Ecart de convection actif				
TOTAL GENERAL	221 545,00	11 207,03	210 337,97	191 320,24

(1) dont Droit au bail :

ASC

SARL au capital de 8 000,00 €

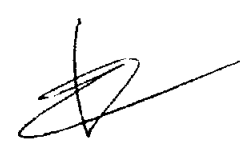
76, rue de Tolbiac-75013 PARIS

RCS : Paris B 440 767 333

BILAN

PASSIF		
	31/12/2022	31/12/2021
	Net	Net
<i>Capitaux propres</i>		
Capital social ou individuel (0)	8 000,00	8 000,00
Prime d'émission/fusion/apport, autres		
Réserve légale	800,00	800,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	88 234,15	83 839,01
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	13 923,08	14 395,14
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	110 957,23	107 034,15
<i>Autres fonds propres</i>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<i>Provisions</i>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<i>Dettes (1)</i>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des org. de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses	63 416,71	49 516,71
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 796,22	9 280,39
Dettes fiscales et sociales	21 167,81	25 488,99
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
DETTES	99 380,74	84 286,09
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	210 337,97	191 320,24

(0) dont versé	8000,00	8000,00
(1) dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	99 380,74	84 286,09
(2) dont soldes créditeurs courants de banques		



ASC

SARL au capital de 8 000,00 €

76, rue de Tolbiac-75013 PARIS

RCS : Paris B 440 767 333

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PREAMBULE

Date d'ouverture de l'exercice :	01/01/2022
Date de clôture de l'exercice :	31/12/2022
Durée de l'exercice :	12 mois

Total du bilan :	210 337,97
Total du compte de résultat :	216 071,60
Résultat net comptable :	13 923,08

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes 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 stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- créances et dettes sont évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement aux quelles elles étaient susceptibles de donner lieu.



ASC

SARL au capital de 8 000,00 €
76, rue de Tolbiac-75013 PARIS
RCS : Paris B 440 767 333

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS clos le :

31/12/2022

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

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

Actif immobilisé

Actif immobilisé	à l'ouverture	augmentation	diminution	à la clôture
Immobilisations incorporelles	7 622,45			7 622,45
Immobilisations corporelles	15 549,42			15 549,42
Immobilisations financières	5 352,60			5 352,60
TOTAL	28 524,47	0,00	0,00	28 524,47

Amortissements et provisions	à l'ouverture	augmentation	diminution	à la clôture
Immobilisations incorporelles				0,00
Immobilisations corporelles	7 767,71	2 717,80		10 485,51
Immobilisations financières				
TOTAL	7 767,71	2 717,80	0,00	10 485,51

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissements	Valeur nette	Durée
Immobilisations incorporelles	7 622,45	0,00	7 622,45	
Immobilisations corporelles	15 549,42	10 485,51	5 063,91	5 ans
Immobilisations financières	5 352,60		5 352,60	
TOTAL	28 524,47	10 485,51	18 038,96	0,00

Etat des créances

Etat des créances	Montant	A un an	A + un an
Actif immobilisé			
Prêts (1)(2)			
Autres immo. Financières			
Actif circulant			
Clients douteux			
Autres créances clients	9461,00	9461,00	
Etat, impôts sur les bénéfices			
Etat, TVA	560,01	560,01	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	10 021,01	10 021,01	0,00

(1) Prêts accordés au cours exce
Rembts obtenus au cour exce

(2) Prêts/avces aux associés
personnes physiques

ASC

SARL au capital de 8 000,00 €

76, rue de Tolbiac-75013 PARIS

RCS : Paris B 440 767 333

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS clos le :

31/12/2022

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

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

Produits à recevoir

	Montants
Clients et comptes rattachés Autres créances	
TOTAL	0,00

Charges constatées d'avance

	Montants
	0,00
TOTAL	0,00



ASC

SARL au capital de 8 000,00 €

76, rue de Tolbiac-75013 PARIS

RCS : Paris B 440 767 333

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS clos le :

31/12/2022

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

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

Provisions

Nature des provisions	à l'ouverture	augmentation	diminution	à la clôture
Provisions réglementées				0,00
Provisions pour risques et charges				0,00
Provisions pour dépréciation				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat des dettes

Etat des dettes	Montant brut	de 0 à 1 an	de 1 à 5 ans	plus de 5 ans
Etablist de crédit (1)				
à 2ans maxi				
à + 2 ans				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	14 796,22	14 796,22		
Dettes sociales	14 451,34	14 451,34		
Etat, impôts sur les bénéfices	2 490,00	2 490,00		
Etat, impôts et taxes	4 226,47	4 226,47		
Groupes et associés (2)	63 416,71	63 416,71		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	99 380,74	99 380,74	0,00	0,00

(1) Emprunt souscrit en cours d'exce

(1) Emprunt remboursé exce

(2) Contactés auprès pers. physique 63 416,71

Charges à payer

Charges à payer	Montant
Empr & dettes établist. Crédit	
Empr & dettes financières divers	
Fournisseurs	
Dettes fiscales et sociales	
Autres dettes	
TOTAL	0,00

ASC
SARL au capital de 8 000,00 €
76, rue de Tolbiac-75013 PARIS
RCS : Paris B 440 767 333

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS clos le :

31/12/2022

AUTRES INFORMATIONS

Composition du capital social

	nombre	valeur nominale
Actions ou parts composant le capital au début de l'exercice	400,00	20,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice		
Actions ou parts remboursées pendant l'exercice		
Actions ou parts composant le capital en fin d'exercice	400,00	20,00

<i>Faits majeurs</i>	néant
<i>Avances aux dirigeants :</i>	non
<i>Rémunération des dirigeants :</i>	22 564,41
<i>Fonds commercial</i>	créé
<i>Consolidation dans comptes autres entités :</i>	non
<i>Créances sur entreprises liées :</i>	non
<i>Dettes sur entreprises liées :</i>	non
<i>Charges et produits financiers sur entreprises liées :</i>	non

Engagements donnés

	Observations	Montant
Effets escomptés non échus		
Avals et cautions		
Engagts en matière de pensions	néant	
Nantissement du fonds de la sté		
Crédit bail		

Engagements reçus

	Observations	Montant
Avals et cautions		
Autres	néant	



A S C
Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 euros
Siège social : 76 rue de TOLBIAC 75013 PARIS
RCS : B 440 767 333

RAPPORT DE GESTION
A l'Assemblée générale ordinaire du 26 JUIN 2023

Madame, Monsieur,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale ordinaire Annuelle conformément aux dispositions légales et statutaires pour vous rendre compte de l'activité de votre société et des résultats de notre gestion durant l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2022 et pour soumettre à votre approbation les comptes et le bilan dudit exercice.

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Le chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 à 215 786,93 euros contre 197 930,88 euros pour l'exercice précédent,
Le bénéfice de l'exercice après dotation au compte d'amortissement pour 2 717,80 euros s'élève à : 13 923,08 euros contre 14 395,14 euros.

Nous vous proposerons lors de votre assemblée d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'élève à la somme de 13 923,08 euros de la manière suivante :

Distribution sous forme de dividendes d'une fraction du bénéfice
de l'exercice clos le 31 décembre 2022

Une somme de 10 000,00 euros, ci	10 000,00 euros
le surplus soit 3 923,08 euros, ci	3 923,08 euros
affecté au compte « Autres réserves »	

TOTAL DES DIVIDENDES A DISTRIBUER

10 000,00 euros, ci.....	10 000,00 euros
--------------------------	------------------------

Le titre à répartir au titre de l'exercice est ainsi fixé à 25,00 euros par part. Il sera mis en paiement au plus tard dans les neuf mois de la clôture de l'exercice.

Sur le plan fiscal, ce dividende ouvre droit au profit des associés personnes physiques à l'abattement prévu à l'article 158-3, 2e du Code Général des Impôts calculé sur la totalité de son montant.

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243bis du CGI, nous vous informons qu'au cours des trois derniers exercices, il a été distribué :

Exercices Distribution globale Abattement 40 % Sans Abattement

2019	10 000 euros	sur la totalité du montant distribué	0
2020	10 000 euros	sur la totalité du montant distribué	0
2021	10 000 euros	sur la. totalité du montant distribué	0

BILAN ACTIF

L'actif immobilisé est de 17 317,44 euros contre 20 035,24 euros pour l'exercice précédent.

Le fonds de commerce est inscrit pour 7 622,45 euros

Les « Installations Techniques, matériel et outillage industriel » sont de 4 342,39 euros contre 7 060,19 euros pour l'exercice antérieur et le compte «Autres Immobilisations financières » a un montant de 5 352,60 euros.

L'actif circulant figure pour 193 020,53 euros contre 171 285,00 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Le poste « Marchandises » s'élève à 15 012,25 euros contre 3 178,94 euros pour l'exercice antérieur.

Le compte « clients et comptes rattachés » s'élève à 9 461,00 euros contre 23 847,00 euros pour l'exercice précédent :

Les « disponibilités » sont de 147 571,20 euros : il s'agit de la Banque pour 135 988,08 euros, la caisse pour 660,12 euros et des valeurs à l'encaissement pour 10 923,00 euros.

Les « valeurs mobilières de placement » sont de 20 416,07 euros

Les « Autres créances » sont de 560,01 euros , il s'agit de la TVA crédit à reporter pour 195,00 euros et de la TVA déductible pour 365,01 euros.

BILAN PASSIF

En tenant compte du résultat de cet exercice, les capitaux propres s'élèvent à 110 957.23 euros contre 107 034,15 euros pour l'exercice précédent.

Le compte « autres réserves » a un montant de 88 234,15 euros.

La « réserve légale » est entièrement dotée soit 800 euros.

Les « dettes » forment un total de 99 380,74 euros contre 84 286,09 euros pour l'exercice précédent.

Les « emprunts et dettes financières diverses apparaissent pour 63 416,71 euros contre 49 516,71 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Les « dettes fournisseurs et comptes rattachés » sont de 14 796,22 euros contre 9 280,39 euros pour l'exercice précédent.

Les « dettes fiscales et sociales » ont un montant de 21 167,81 euros contre 25 488,99 euros pour l'exercice antérieur, il s'agit de :

l'impôt sur les bénéfices pour 2 490,00 euros

La TVA collectée pour 1 351,00 euros

La TVA à régulariser pour 2 875,47 euros

Les rémunérations dues au personnel pour 5 490,13 euros

La provision pour congés payés pour 3 150,00 euros

Les cotisations sociales sur salaire pour 5 811,21 euros

APPRECIATION DE LA SITUATION DE LA SOCIETE EVOLUTION PREVISIBLE

PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES

Notre boutique a connu en 2023 un incendie, ce qui augure une baisse du chiffre d'affaires pour l'exercice à venir.

UTILISATION D'INSTRUMENTS FINANCIERS

L'utilisation d'instruments financiers par la société au cours de l'exercice écoulé ne demande aucune observation de la part de la gérance.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

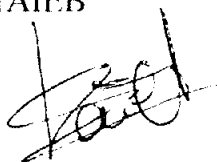
La société n'a conduit aucune action en matière de recherche et de développement au cours De cet exercice.

Toujours attentifs à la stabilité de notre société, nous continuons à appliquer beaucoup de rigueur dans nos actions ce qui nous a permis de dégager un bénéfice bien que la conjoncture économique actuelle soit difficile pour une entreprise comme la notre.

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires que vous désiriez obtenir et nous espérons que vous voudrez bien donner votre approbation aux résolutions qui vont vous être soumises.

La Gérance,

C. TAIEB



A S C
Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 euros
Siège social : 76 rue de TOLBIAC 75013 PARIS
RCS : B 440 767 333
RESOLUTIONS D'AFFECTATION DES RESULTATS
A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE du 26 JUIN 2023

L'an deux mille vingt trois, le 26 JUIN à 18 heures

Les associés de la société A S C, Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros dont le siège social est à 75013, 76 rue de Tolbiac, se sont réunis sur convocation de la Gérante, 6 rue des Patriarches, 75005 PARIS, en raison de l'incendie qui a ravagé les locaux où se situe le siège social.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Caroline TAIEB , Gérante unique, demeurant 25, rue HOVELACQUE, 75013 PARIS

Après avoir déclaré qu'elle possède personnellement

cent quatre vingt dix neuf parts sociales, ci..... 199 parts

elle constate qu'est également présents :

Monsieur Axel TAIEB

demeurant 25, rue HOVELACQUE, 75013 PARIS

propriétaire de

Cent quatre vingt dix part sociales, ci..... 190 parts

Madame Shauna TAIEB

demeurant 25, rue HOVELACQUE, 75013 PARIS

propriétaire de

Onze parts sociales, ci..... 11 parts

Total des parts composant le capital..... 400 parts

En conséquence, tous les associés étant présents et représentant la totalité des 400 parts sociales, composant le capital, l'assemblée peut valablement délibérer.

La présidente dépose et met à la disposition de l'assemblée :

- les rapports de gérance,
- le texte des résolutions,
- les documents comptables présentés sous forme normalisée, conformément aux dispositions légales en vigueur.

La présidente déclare que tous les renseignements et documents prévus par la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967, textes respectivement modifiés par la loi n°83-353 du 30 avril 1983 et le décret n° 83-1020 du novembre 1983, ont été mis à la disposition des

associés pendant les quinze jours qui ont précédés la réunion. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis Madame la Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Rapport de la Gérance
2. Examen et approbation du bilan au 31 décembre 2022
3. Examen et s'il y a lieu, approbation des conventions de l'article 50.
4. Rémunération de la Gérante
5. Quitus à la Gérante
6. Questions diverses.

Il est ensuite donné lecture des rapports de la gérance et la discussion est ouverte. Personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :

TROISIEME RESOLUTION

Les associés sur proposition de la gérance décident d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'élève à la somme de 13 923,08 euros de la manière suivante :

Distribution sous forme de dividendes d'une fraction du bénéfice
de l'exercice clos le 31 décembre 2022

Une somme de 10 000,00 euros, ci	10 000,00 euros
le surplus soit 3 923,08 euros, ci	3 923,08 euros
affecté au compte « Autres réserves »	

TOTAL DES DIVIDENDES A DISTRIBUER

10 000,00 euros, ci.....	10 000,00 euros
--------------------------	------------------------

Le titre à répartir au titre de l'exercice est ainsi fixé à 25,00 euros par part. Il sera mis en paiement au plus tard dans les neuf mois de la clôture de l'exercice.

Sur le plan fiscal, ce dividende ouvre droit au profit des associés personnes physiques à l'abattement prévu à l'article 158-3, 2e du Code Général des Impôts calculé sur la totalité de son montant.

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243bis du CGI, nous vous informons qu'au cours des trois derniers exercices, il a été distribué :

Exercices	Distribution globale	Abattement 40 %	Sans Abattement
2019	10 000 euros	sur la totalité du montant distribué	0
2020	10 000 euros	sur la totalité du montant distribué	0
2021	10 000 euros	sur la totalité du montant distribué	0

QUATRIEME RESOLUTION

Les associés prennent acte de la décision :

de Monsieur Axel TAIEB (190 parts) d'abandonner le montant de ses dividendes soit une somme totale de 4 750,00 euros au profit de Madame Caroline TAIEB.

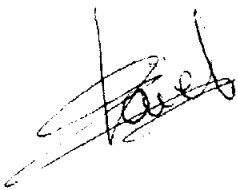
De Madame Shauna TAIEB (11 parts) d'abandonner le montant de ses dividendes soit une somme totale de 275,00 euros au profit de Madame Caroline TAIEB.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19 heures 30.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé après lecture.

C. TAIEB

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Caroline', written over a horizontal line.

A. TAIEB

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Axel', written over a horizontal line.

S. TAIEB

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Shauna', written over a horizontal line.