

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**

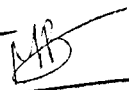
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 12894
Numéro SIREN : 509 198 974
Nom ou dénomination : A.C.D.C. CONSEILS (AGENCE DE CONSEIL ET DE
DEVELOPPEMENT CIBLE)

Ce dépôt a été enregistré le 23/06/2023 sous le numéro de dépôt 37867

Greffé du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

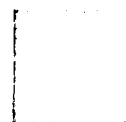
28 JUIN 2023

Sous le N° : 37867 

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL



Annexe



Bilan Actif

Période du 01/01/22 au 31/12/22

SAS A.C.D.C. CONSEILS

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	5 723	5 723		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	5 723	5 723		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	95 000		95 000	130 000
Autres immobilisations financières	350		350	350
TOTAL immobilisations financières :	95 350		95 350	130 350
ACTIF IMMOBILISÉ	101 073	5 723	95 350	130 350

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	58 608		58 608	24 970
Autres créances	217		217	208
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	58 825		58 825	25 178
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63 162		63 162	80 811
Charges constatées d'avance	398		398	636
TOTAL disponibilités et divers :	63 560		63 560	81 447
ACTIF CIRCULANT	122 385		122 385	106 625

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	223 458	5 723	217 735	236 975
----------------------	----------------	--------------	----------------	----------------

Bilan Passif

Période du 01/01/22 au 31/12/22

SAS A.C.D.C. CONSEILS

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	100	100
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	10	10
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	157 231	191 026
Résultat de l'exercice	40 617	37 634
TOTAL situation nette :	197 958	228 770
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	197 958	228 770
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	7 665	90
TOTAL dettes financières :	7 665	90
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 303	1 225
Dettes fiscales et sociales	10 809	6 891
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	12 112	8 116
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	19 777	8 205
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	217 735	236 975

Compte de Résultat (Première Partie)

SAS A.C.D.C. CONSEILS

Période du 01/01/22 au 31/12/22

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	64 883		64 883	59 784
Chiffres d'affaires nets	64 883		64 883	59 784
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			402	2
PRODUITS D'EXPLOITATION			65 285	59 786
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			16 718	14 098
TOTAL charges externes :			16 718	14 098
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			75	447
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			2	2
CHARGES D'EXPLOITATION			16 795	14 547
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			48 490	45 239

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS A.C.D.C. CONSEILS

Période du 01/01/22 au 31/12/22

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	48 490	45 239
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participation Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement CHARGES FINANCIÈRES Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	48 490	45 239
PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	7 873	7 605
TOTAL DES PRODUITS	65 285	59 786
TOTAL DES CHARGES	24 668	22 152
BÉNÉFICE OU PERTE	40 617	37 634

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Autres immobilisations corporelles	5 723,42	5 723,42	0,00	0,00	0,00	
218300000 Matériel de Bureau	5 723,42		5 723,42	5 723,42		
281830000 Amort. Matériel Bureau		5 723,42	-5 723,42	-5 723,42		
Immobilisations financières						
Prêts	95 000,00		95 000,00	130 000,00	-35 000,00	-26,92
274200000 Prêts aux associés - Mr Ch	95 000,00		95 000,00	130 000,00	-35 000,00	-26,92
Autres immobilisations financières	350,00		350,00	350,00	0,00	
275000000 Dépôts et Cautionnements	350,00		350,00	350,00		
TOTAL (II)	101 073,42	5 723,42	95 350,00	130 350,00	-35 000,00	-26,85
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Clients et comptes rattachés	58 608,00		58 608,00	24 969,60	33 638,40	134,72
411010101 Aseptia	2 988,00		2 988,00	1 989,60	998,40	50,18
411010305 Comptoir de la truffe	888,00		888,00	888,00		
411010315 C & C	84,00		84,00	84,00		
411010317 Compex	156,00		156,00	156,00		
411010319 Casella net	144,00		144,00	144,00		
411011202 Laboratoire ADAM	240,00		240,00		240,00	
411011209 Les briconauts	108,00		108,00	108,00		
411011301 Macfly imprimerie	54 000,00		54 000,00	21 600,00	32 400,00	150,00
Autres créances	217,16		217,16	208,32	8,84	4,24
445660000 TVA Déductible	4,16		4,16	8,32	-4,16	-50,00
445860000 Taxes sur CA sur Fact non	213,00		213,00	200,00	13,00	6,50
Divers						
Disponibilités	63 162,18		63 162,18	80 810,60	-17 648,42	-21,84
512100000 CIC	63 162,18		63 162,18	80 810,60	-17 648,42	-21,84
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	397,66		397,66	636,26	-238,60	-37,50
486000000 Charges Constatées d'Ava	397,66		397,66	636,26	-238,60	-37,50
TOTAL (III)	122 385,00		122 385,00	106 624,78	15 760,22	14,78
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	223 458,42	5 723,42	217 735,00	236 974,78	19 239,78	8,12

Détail des Comptes

SAS A.C.D.C. CONSEILS

Période du 01/01/22 au 31/12/22

© Sage - Sage Etats comptables et fiscaux 15.00

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	100,00	100,00	0,00	
101000000 Capital (Social, individuel...)	100,00	100,00		
Réserve légale	10,00	10,00	0,00	
106100000 Réserve Légale	10,00	10,00		
Report à nouveau	157 230,55	191 025,55	-33 795,00	-17,69
110000000 Report à Nouveau	157 230,55	191 025,55	-33 795,00	-17,69
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	40 617,39	37 634,00	2 983,39	7,93
TOTAL (I)	197 957,94	228 769,55	-30 811,61	-13,47
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes financières divers	7 665,07	89,73	7 575,34	8442,37
455010000 Comptes courants Mr CHEMIN	7 665,07	89,73	7 575,34	8442,37
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 302,99	1 224,99	78,00	6,37
401081502 Orange	24,99	24,99		
408000000 Fourn-Fact non parvenues	1 278,00	1 200,00	78,00	6,50
Dettes fiscales et sociales	10 809,00	6 890,51	3 918,49	56,87
437320000 Retraite		373,13	-373,13	-100,00
437330000 Prevoyance		26,78	-26,78	-100,00
444000000 Etat-Impôts sur les Bénéfices	268,00	1 430,00	-1 162,00	-81,26
445510000 TVA à Décaisser	773,00	899,00	-126,00	-14,02
445712000 TVA collectée 20%	9 768,00	4 161,60	5 606,40	134,72
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	19 777,06	8 205,23	11 571,83	141,03
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	217 735,00	236 974,78	-19 239,78	-8,12

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	64 883,00	59 784,00	5 099,00	8,53
706200000 Prest. de services 20%	64 883,00	59 784,00	5 099,00	8,53
Chiffres d'affaires nets	64 883,00	59 784,00	5 099,00	8,53
Autres produits	402,16	1,73	400,43	23146,24
758000000 Produits Divers de Gestion	402,16	1,73	400,43	23146,24
Total des produits d'exploitation (I)	65 285,16	59 785,73	5 499,43	9,20
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	16 717,57	14 097,52	2 620,05	18,59
606300000 Fournitures Petits Matériels	663,38	244,94	418,44	170,83
606400000 Fournitures Administratives	85,78		85,78	
613200000 Locations Immobilières	6 000,00	6 000,00		
622600000 Honoraires	2 600,00	2 550,00	50,00	1,96
622700000 Frais d'Actes et Contentieux	42,86	46,67	-3,81	-8,16
623400000 Cadeaux à la clientèle	2 589,45		2 589,45	
625100000 Voyages et Déplacements	809,80	998,84	-189,04	-18,93
625700000 Réceptions	2 169,76	2 568,29	-398,53	-15,52
626100000 Frais de Télécom.	301,77	318,56	-16,79	-5,27
626200000 Frais Postaux		233,82	-233,82	-100,00
627000000 Services Bancaires	489,50	480,35	9,15	1,90
628010000 Abonnements	100,00		100,00	
628100000 Cotisations		55,00	-55,00	-100,00
628200000 Domiciliation	865,27	601,05	264,22	43,96
Impôts, taxes et versements assimilés	75,00	447,00	-372,00	-83,22
635130000 CFE	75,00	447,00	-372,00	-83,22
Dotation d'exploitation				
Autres charges	2,20	2,21	-0,01	-0,45
658000000 Charges Diverses de Gestion	2,20	2,21	-0,01	-0,45
Total des charges d'exploitation (II)	16 794,77	14 546,73	2 248,04	15,45
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I- II)	48 490,39	45 239,00	3 251,39	7,19
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières				
3- RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (1-2+3-4+5-6)	48 490,39	45 239,00	3 251,39	7,19

Détail des Comptes

SAS A.C.D.C. CONSEILS

Période du 01/01/22 au 31/12/22

© Sage - Sage Etats comptables et fiscaux 15.00

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Impôts sur les bénéfices * (X)	7 873,00	7 605,00	268,00	3,52
695000000 Impôts sur les Bénéfices	7 873,00	7 605,00	268,00	3,52
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	65 285,16	59 785,73	5 499,43	9,20
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24 667,77	22 151,73	2 516,04	11,36
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	40 617,39	37 634,00	2 983,39	7,93

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- | | |
|-------------------------|-------|
| - Matériel de Transport | 5 ans |
| - Matériel de bureau | 3 ans |

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode ...

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks / sont éventuellement inclus.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Immobilisations

Période du 01/01/22 au 31/12/22

SAS A.C.D.C. CONSEILS

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	5 723		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	5 723		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	130 350		
TOTAL immobilisations financières :	130 350		

TOTAL GÉNÉRAL	136 073		
----------------------	----------------	--	--

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			5 723	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			5 723	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		35 000	95 350	
TOTAL immobilisations financières :		35 000	95 350	

TOTAL GÉNÉRAL		35 000	101 073	
----------------------	--	---------------	----------------	--

Amortissements

Période du 01/01/22 au 31/12/22

SAS A.C.D.C. CONSEILS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement. Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :	5 723 5 723			5 723 5 723

TOTAL GÉNÉRAL	6 723			6 723
----------------------	--------------	--	--	--------------

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

État des Échéances des Créances et Dettes

SAS A.C.D.C. CONSEILS

Période du 01/01/22 au 31/12/22

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	95 000		95 000
Autres immobilisations financières	350		350
TOTAL de l'actif immobilisé :	95 350		95 350
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	58 608	58 608	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	217	217	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	58 825	58 825	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	398	398	

TOTAL GÉNÉRAL	154 573	59 223	95 350
----------------------	----------------	---------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 303	1 303		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices	268	268		
Taxe sur la valeur ajoutée	10 541	10 541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	7 665	7 665		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	19 777	19 777		
----------------------	---------------	---------------	--	--

Charges à Payer

Période du 01/01/22 au 31/12/22

SAS A.C.D.C. CONSEILS

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes	1 278
TOTAL	1 278

Charges et Produits Constatés d'Avance

Période du 01/01/22 au 31/12/22

SAS A.C.D.C. CONSEILS

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	398	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	398	

Soldes Intermédiaires de Gestion

Période du 01/01/22 au 31/12/22

SAS A.C.D.C. CONSEILS

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	%	Net (N-1) 31/12/2021	%
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises MARGE COMMERCIALE				
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée PRODUCTION DE L'EXERCICE	64 883 64 883	100,00 100,00	59 784 59 784	100,00 100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES	64 883	100,00	59 784	100,00
- Consommation en provenance des tiers VALEUR AJOUTÉE	16 718 48 165	25,7657 74,2343	14 098 45 686	23,5808 76,4192
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	75 48 090	0,1156 74,1187	447 45 239	0,7477 75,6716
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges RÉSULTAT D'EXPLOITATION	402 2 48 490	0,6198 0,0034 74,7351	2 2 45 239	0,0029 0,0037 75,6707
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	 48 490	 74,7351	 45 239	 75,6707
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices RÉSULTAT DE L'EXERCICE	7 873 40 617	12,1341 62,601	7 605 37 634	12,7208 62,95
Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

Capacité d'Autofinancement

SAS A.C.D.C. CONSEILS

Période du 01/01/22 au 31/12/22

RUBRIQUES	31/12/2022	31/12/2021	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	48 090	45 239	2 851

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	402	2	400
- Autres charges d'exploitation	2	2	(0)
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières			
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	7 873	7 605	268
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	40 617	37 634	2 983

Bilan Synthétique

SAS A.C.D.C. CONSEILS

Période du 01/01/22 au 31/12/22

ACTIF	31/12/2022	%	31/12/2021	%
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	95 350	43,79	130 350	55,01
ACTIF IMMOBILISÉ	95 350	43,79	130 350	55,01

Stocks	58 825	27,02	25 178	10,62
Créances	63 162	29,01	80 811	34,1
Disponibilités				
ACTIF CIRCULANT	121 987	56,03	105 989	44,73

Comptes de régularisation actif	398	0,18	636	0,27
---------------------------------	-----	------	-----	------

TOTAL ACTIF	217 735		236 975	
--------------------	----------------	--	----------------	--

PASSIF	31/12/2022	%	31/12/2021	%
Capital social ou individuel	100	0,05	100	0,04
Résultat de l'exercice	40 617	18,65	37 634	15,88
Autres capitaux propres	157 241	72,22	191 036	80,61
CAPITAUX PROPRES	197 958	90,92	228 770	96,54

Autres fonds propres				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes financières	7 665	3,52	90	0,04
Autres dettes	12 112	5,56	8 116	3,42
DETTES	19 777	9,08	8 205	3,46

Comptes de régularisation passif				
----------------------------------	--	--	--	--

TOTAL PASSIF	217 735		236 975	
---------------------	----------------	--	----------------	--

Compte de Résultat Comparatif

Période du 01/01/22 au 31/12/22

SAS A.C.D.C. CONSEILS

RUBRIQUES	31/12/2022	31/12/2021	Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	64 883	59 784	5 099
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	64 883	59 784	5 099
Production stockée et immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur amortissements, prov. et transf. de charges			
Autres produits	402	2	400
PRODUITS D'EXPLOITATION	65 285	59 786	5 499
Achat de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et approvisionnement			
Variation de stock de matières premières			
Autres achats et charges externes	16 718	14 098	2 620
Impôts, taxes et versements assimilés	75	447	(372)
Salaires, traitements et charges sociales			
Dotations pour dépréciation			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	2	2	(0)
CHARGES D'EXPLOITATION	16 795	14 547	2 248
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	48 490	45 239	3 251
BÉNÉFICE ATTRIBUÉ ou PERTE TRANSFÉRÉE			
PERTE SUPPORTÉE ou BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ			
Produits financiers de participation			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Prod. nets sur cessions valeurs mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS			
Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilés			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobil. de placement			
CHARGES FINANCIÈRES			
RÉSULTAT FINANCIERS			
Produits exceptionnels			
Reprises sur provisions et transferts			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Charges exceptionnelles			
Dotations aux amortissements et provisions			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices	7 873	7 605	268
RÉSULTAT (Bénéfice ou Perte)	40 617	37 634	2 983

Tableau de financement

SAS A.C.D.C. CONSEILS

Période du 01/01/22 au 31/12/22

	Exercice N Montant	Exercice N-1 Montant	% Variation
I - RESSOURCES			
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	40 617	37 634	7,93
+ Dotation aux amortissements et provisions			
- Reprises sur charges calculées			
- Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			
+ / - Moins-Values et plus-values sur cession d'actif			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	40 617	37 634	7,93
Retraits de l'exploitant à déduire			
AUTOFINANCEMENT NET	40 617	37 634	7,93
Prix de cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé			
Augmentation de capital - Apports			
Augmentation des dettes financières			
Subventions d'investissements reçues			
TOTAL des ressources	40 617	37 634	7,93
II - EMPLOIS			
Prélèvement sur le capital - Dividendes			
Achats d'éléments de l'actif immobilisé			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Réduction de capital			
Remboursement des dettes financières			
TOTAL des emplois			
III - VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	40 617	37 634	7,93

ORIGINE DE LA VARIATION DE TRÉSORERIE

	Début Exercice	Fin Exercice	Variation / Evolution			
			N	%	N - 1	%
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Clients	24 970	58 608	33 638	134,72	(18 017)	-41,91
Autres créances	845	615	(230)	-27,2	(7 774)	-90,2
DETTES (Hors emprunts et concours bancaires)						
Fournisseurs	1 225	1 303	78	6,37		
Fournisseurs d'immobilisation						
Autres dettes (1)	6 891	10 809	3 918	56,87	(989)	-12,55
I - BESOIN OU RESSOURCES EN FR	17 699	47 111	(23)		45	
II - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL	98 509	110 273	40 617		37 634	
III - TRÉSORERIE (Disponible-concours bancaires)	80 811	63 162	(22)		(11)	

(1) Y compris intérêts courus sur emprunt

RAISON SOCIALE	SAS A.C.D.C. CONSEILS	N° ADHÉRENT	FR00509198974
-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------

Ratios

SAS A.C.D.C. CONSEILS

Période du 01/01/22 au 31/12/22

RATIOS DE STRUCTURE FINANCIÈRE		Date de fin d'exercice N 31/12/2022	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2021
Financement actifs fixes par capitaux permanents :	$\frac{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	2,1565	1,7557
Financement permanent des actifs circulants :	$\frac{\text{FONDS DE ROULEMENT NET}}{\text{ACTIF CIRCULANT}}$	0,901	0,9239
Part financement propre dans le financement permanent :	$\frac{\text{CAPITAUX PROPRES}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}$	0,9627	0,9996
Capacité remboursement :	$\frac{\text{DETTES FINANCIÈRES}}{\text{M.B.A.}}$	0,1887	0,0024

RATIOS D'ACTIVITE		Date de fin d'exercice N 31/12/2022	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2021
Taux de marge brute avant frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION av. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	0,5086	0,3471
Taux de marge brute après frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION ap. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	0,5086	0,3471
Taux de marge nette :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	0,626	0,6295

RATIOS DE RENTABILITE		Date de fin d'exercice N 31/12/2022	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2021
Rentabilité financière :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{CAPITAUX PROPRES - RÉSULTAT}}$	0,2581	0,1969
Rentabilité économique :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET + INTERETS}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS - RÉSULTAT}}$	0,2462	0,1968
Taux de frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT FINANCIER}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$		

1

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A-SD 2023

Désignation de l'entreprise <u>SAS A.C.D.C. CONSEILS</u>										Néant ☐					
Adresse de l'entreprise <u>91 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS</u>															
SIREN <u>5 0 9 1 9 3 9 7 4</u>															
Durée de l'exercice en nombre de mois <u>12</u>										Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
										Exercice N clos le <u>31 12 2023</u>					
ACTIF										Brut 1					
										Amortissements-Provisions 2					
										Net 3					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	010		012										
		Autres	014		016										
	Immobilisations corporelles *		028	5 723	030	5 723									
	Immobilisations financières * (1)		040	95 350	042				95 350						
	Total I (5)		044	101 073	048	5 723			95 350						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052										
		Marchandises *	060		062										
		Avances et acomptes versés sur commandes	064		066										
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	58 608	070				58 608						
		Autres* (3)	072	217	074				217						
		Valeurs mobilières de placement	080		082										
		Disponibilités	084	63 162	086				63 162						
		Charges constatées d'avance*	092	398	094				398						
	Total II	096	122 385	098				122 385							
Total général (I + II)										110	223 458	112	5 723		217 735
PASSIF										Exercice N 1		NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120							100					
	Écarts de réévaluation		124												
	Réserve légale		126							10					
	Réserves réglementées*		130												
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* (131))		132												
	Report à nouveau		134						157 231						
	Résultat de l'exercice		136						40 617						
	Subventions d'investissement		137												
	Provisions réglementées		140												
		Total I	142						197 958						
Provisions pour risques et charges										Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156												
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164												
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166						1 303						
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : (169) 7 665)		172						18 474						
	Produits constatés d'avance		174												
	Total III	176						19 777							
Total général (I + II + III)										180	217 735				
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195										
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182										
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184										

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS A.C.D.C. CONSEILS

Néant ☐ *

A — RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
13 1 1 2 2 10 2 2

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		209		210	
	Production vendue	Biens	215		214	
		Services*	217		218	64 883
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222
	Production immobilisée*				224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	
	Autres produits				230	402
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232 65 285
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	
	Variation de stock (marchandises)*				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240	
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)				242 16 718
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)				244 75
	Rémunérations du personnel*				250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	
	Dotations aux amortissements*				254	
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259		262	2
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
	Total des charges d'exploitation (II)					264 16 795

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Produits financiers (III)	280		Charges financières (V)	294	
Produits exceptionnels (IV)				290	
Charges exceptionnelles (VI)		dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347		300
		dont amortissements exceptionnels de 25% des Constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348		
Impôts sur les bénéfices* (VII)				306	7 873
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII)					310 40 617

B — RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2

312

40 617

314

Régénérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318		
	Provisions non déductibles*		322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324	7 873	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cis d'associés	247			330
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*		248		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249	251
Déductions	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU-TE (44 octies A)	987
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44 sexies A)	989
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44 quinquies)	138
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Investissements outre-mer	344
	ZFANG (44 quaterdecies)	345			
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993
	Circane report en arrière du déficit	346		Deduction exceptionnelle (Art 39 decies)	655
Dont divers	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	643		Deduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645
	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647		Deduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648
	Deduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641		Deduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990
	Deduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649			

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfices col.1
Déficit col.2

352

48 490

354

Déficit de l'exercice reporté en arrière *

356

Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :

360

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfices col.1
Déficit col.2

370

48 490

372

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) N° 2033-B-SD
RÉSULTAT FISCAL - RÉINTÉGRATIONS
Détail du poste "Divers"

Désignation de l'entreprise SAS A.C.D.C. CONSEILS

[illegible]

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) N° 2033-B-SD
RÉSULTAT FISCAL - DÉDUCTIONS
Détail du poste "Divers"

Désignation de l'entreprise SAS A.C.D.C. CONSEILS

[illegible]

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

N° 2033-C-SD 2023

Désignation de l'entreprise : SAS A.C.D.C. CONSEILS

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	5 723	472		474		476	5 723	
Immobilisations financières		480	130 350	482		484	35 000	486	95 350	
TOTAL		490	136 073	492		494	35 000	496	101 073	

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	5 723	562		564		566	5 723
TOTAL		570	5 723	572		574		576	5 723

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements*	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
					Court terme*	Long terme			
						19% ⑥	15% ou 12,8% ⑦	0% ⑧	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19% (1)				579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Désignation de l'entreprise : SAS A.C.D.C. CONSEILS

Néant ☐ ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607
	Autres provisions réglementées*	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL		680	682	684	686

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations	Reprises
Fonds commercial	681	683
Autres immob. incorporelles	700	705
Terrains	710	715
Constructions	720	725
Inst. techniques mat. et outillage	730	735
Inst. générales, agen- cements amén. div.	740	745
Matériel de transport	750	755
Autres immobilisa- tions corporelles	760	765
TOTAL	770	775

**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT**
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits transférés de plein droit article 209-II-2 du CGI	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice
Déficits imputés		983
Déficits reportables		984
Déficits de l'exercice		860
Total des déficits restant à reporter		870

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	12 977
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	944
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D) déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise : SAS A.C.D.C. CONSEILS		Néant ☒	
Exercice ouvert le : 01012022		31122022	
et clos le :		Durée en nombre de mois 1 2	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée.		133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137
V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC-SD et 1329-DEF)		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE (cocher la case)		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	du	160 au
Date de cessation			186

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2033-F-SD 2023

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 2

SIREN 5 0 9 1 9 8 9 7 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A.C.D.C. CONSEILS

ADRESSE (voie) 91 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE

CODE POSTAL 75008

VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique CHEMIN Prénom(s) LOIC
 Nom marital % de détention 100 Nb de parts ou actions 100
 Naissance : Date 18091971 N° Département Commune Pays
 Adresse : N° 267 Voie CHEMIN DES CIGALES
 Code Postal 06370 Commune MOUANS SARTOUX Pays FR

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

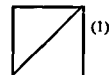
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2033-G-SD 2023

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10% du capital)Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

SIREN 509198974

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS A.C.D.C. CONSEILS

ADRESSE (voie)

91 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE

CODE POSTAL

75008

VILLE

PARIS

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE		905
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

A.C.D.C. CONSEILS

Société par Actions Simplifiée au capital de 100 Euros

Siège social :

91 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS

RCS PARIS 509 198 974

RAPPORT DE GESTION EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Monsieur,

Nous sommes rassemblés ce jour pour la lecture du bilan et du compte de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

RAPPEL HISTORIQUE

NOVEMBRE 2008: début d'exploitation.

LECTURE DES RESULTATS

La lecture du bilan et du compte de résultat font ressortir un résultat positif, en légère hausse par rapport à l'exercice précédent tout comme notre chiffre d'affaires.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 40 617 Euros au compte « report à nouveau »

Report à nouveau exercice antérieur	157 231,00 €
Résultat de l'exercice	40 617,00 €

TOTAL AU « REPORT A NOUVEAU »	197 848,00 €
--------------------------------------	---------------------

L'assemblée décide une distribution de dividendes pour l'année 2022 par prélèvement sur le compte report à nouveau à hauteur de **42 857 €**.

Il en résulte :

1) – Une somme brute de	42 857,00 €
- Prélèvements sociaux (17,20%)	- 7 371,00 €
- Acompte (12,80 %)	- 5 486,00 €
Montant net des dividendes à verser	30 000,00 €



Aux parts sociales, à titre de dividende net soit 300,00 €uros par action.

Associé	Nb d'actions	Dividendes Total brut à déclarer	Dividendes Total net
M. CHEMIN Loïc	100	42 857,00 €	30 000,00 €

Au « Report à nouveau » exercice antérieur	157 231,00 €
Résultat de l'exercice	40 617,00 €
Distribution de dividendes	- 42 857,00 €

TOTAL AU « REPORT A NOUVEAU »	154 991,00 €

Conformément à l'Art. 243bis du code général des Impôts, il est également précisé que les revenus distribués ci-dessus sont éligibles à l'abattement de 40% mentionné à l'article 158-3-2° du même code.

TENDANCES 2023

Optimisme et prudence doivent nous accompagner tout au long de notre prochain exercice.

LE PRESIDENT.



S.A.S. A.C.D.C. CONSEILS

**Société par Actions Simplifiée
au capital social de 100 euros.**

**Siège Social :
91 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS**

RCS PARIS 509 198 974

*** * ***

RAPPORT SPECIAL DE LA PRESIDENCE SUR LES OPERATIONS VISEES PAR L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DU COMMERCE
--

Exercice clos le 31 décembre 2022

Cher Associé,

En application des dispositions de l'article L.223-19 du Code du Commerce, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance qu'aucune convention visée audit article n'est intervenue au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Nous vous remercions d'en prendre acte.

La Présidence



S.A.S. A.C.D.C. CONSEILS

**Société par actions simplifiée
au capital social de 100 euros.**

**Siège Social :
91 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS**

RCS PARIS 509 198 974

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2023

Le 7 juin 2023,

A PARIS,

L'an deux mille vingt-trois, le 7 Juin à 15 heures, l'actionnaire unique de la Société A.C.D.C. CONSEILS, société par actions simplifiée au capital de 100 euros, immatriculée au Registre du Commerce sous le numéro R.C.S. PARIS 509 198 974, s'est rendu au siège social.

L'assemblée est présidée par **Monsieur CHEMIN Loïc** en qualité de président.

Le président constate que tous les associés sont présents ou représentés, à savoir :

- Monsieur CHEMIN Loïc, titulaire de 100 actions,

Soit un total d'actions représentées de : 100 actions.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président :

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance, y compris sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code du Commerce
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022
- Affectation du résultat de l'exercice
- Approbation du rapport sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code du Commerce
- Pouvoir en vue des formalités

Le président indique que ces documents ont été adressés aux associés quinze jours francs avant la date de la présente assemblée.

L'assemblée lui donne acte de la présente déclaration.

Le président rappelle à l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur les comptes de l'exercice 2022
- Approbation des comptes et rapport
- Affectation du résultat
- Quitus à la gérance
- Distribution de dividendes
- Questions diverses

Puis il donne lecture du rapport de la gérance et ouvre les débats.

Un échange de vues intervient.

Personne ne désirant plus prendre la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour.

PREMIÈRE RÉSOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et examiné les comptes de l'exercice 2022, l'assemblée générale déclare les approuver et donne quitus à la gérance de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 font ressortir **un bénéfice de 40 617 euros** que l'assemblée décide d'affecter en totalité en report à nouveau.

Report à nouveau exercice antérieur	157 231,00 €
Résultat de l'exercice	40 617,00 €

TOTAL AU « REPORT A NOUVEAU »	197 848,00 €
--------------------------------------	---------------------

L'assemblée décide une distribution de dividendes pour l'année 2022 par prélèvement sur le compte report à nouveau à hauteur de **42 857 €**.

Il en résulte :

1) – Une somme brute de	42 857,00 €
- Prélèvements sociaux (17,20%)	- 7 371,00 €
- Acompte (12,80 %)	- 5 486,00 €
Montant net des dividendes à verser	30 000,00 €

Aux parts sociales, à titre de dividende net soit **300,00 Euros** par action.

Associé	Nb d'actions	Dividendes Total brut à déclarer	Dividendes Total net
M. CHEMIN Loïc	100	42 857,00 €	30 000,00 €

Au « Report à nouveau » exercice antérieur	157 231,00 €
Résultat de l'exercice	40 617,00 €
Distribution de dividendes	- 42 857,00 €

TOTAL AU « REPORT A NOUVEAU »	154 991,00 €

Conformément à l'Art. 243bis du code général des Impôts, il est également précisé que les revenus distribués ci-dessus sont éligibles à l'abattement de 40% mentionné à l'article 158-3-2° du même code.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉOLUTION

L'assemblée approuve le rapport portant sur les conventions visées à l'article L223-19 du Code du Commerce et constate qu'aucune convention de ce type n'a été conclue.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RÉOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et formalités.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 16 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé procès-verbal signé par la présidence et les associés présents.

