

RCS : NANTES Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 02101 Numéro SIREN : 534 433 297 Nom ou dénomination : A-TIPIK

Ce dépôt a été enregistré le 08/11/2023 sous le numéro de dépôt 19681

CAPEXIA

Christophe PUIG
Patrice LE ROUX

EURL FORCE 8

28 rue de la Communauté
44140 LE BIGNON

Déposé au Greffe
le **22 SEP. 2023**
sous le N°
RCS N°

19681
22/09/23

Rapport Comptable au 31/12/2022

Certifiés conformes



CAPEXIA Atlantique : 8 rue Alessandro Volta – Bâtiment F8 – 44470 Carquefou
Adresse de correspondance : CAPEXIA – La Fleuriaye – BP 90744 – 44481 Carquefou cedex
Tél. : +33 2 28 01 15 66 – Fax : + 33 2 51 13 99 92 – Email : capexia@capexia.fr – Site : www.capexia.fr

SAS au capital de 264 000 euros – RCS Nantes B 380 831 537 – N° TVA : FR 08 380 831 537
Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de la Région des Pays de Loire

RCS N°
sous le N°
le 22 SEP. 2023
Déposé au Greffe

Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles	7 255	4 401	2 855	2 954
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	89 917		89 917	89 917
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	97 221	4 401	92 821	92 920
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	16 548		16 548	16 548
Fournisseurs débiteurs	4 560		4 560	
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	180		180	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	541		541	227
Autres créances	5 865		5 865	4 959
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17 893		17 893	33 199
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	45 587		45 587	54 932
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	142 809	4 401	138 408	147 853

Bilan

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Capital social ou individuel	90 000	90 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-11 551	-11 373
Résultat de l'exercice	2 516	-178
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	80 965	78 449
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	12 976	17 941
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	12 976	17 941
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	35 720	40 724
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 135	1 422
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>	5 536	7 131
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	2 076	1 765
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		420
Dettes fiscales et sociales	7 612	9 316
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	57 442	69 403
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	138 408	147 853

Compte de résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation				
Production vendue (services)	45 000	45 000		
Chiffre d'affaires net	45 000	45 000		
Autres produits	8	1	7	927,40
Total produits d'exploitation	45 008	45 001	7	0,02
Charges d'exploitation				
Autres achats & charges externes	7 164	4 798	2 366	49,32
Impôts, taxes et vers. assim.	451	1 124	-673	-59,88
Salaires et Traitements	34 476	34 674	-198	-0,57
Amortissements et provisions	1 384	1 052	332	31,56
Autres charges	2	1	1	88,68
Total charges d'exploitation	43 476	41 648	1 828	4,39
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 531	3 352	-1 821	-54,33
Produits financiers	906		906	
Charges financières	102	3 530	-3 429	-97,12
RESULTAT FINANCIER	805	-3 530	4 335	-122,79
RESULTAT COURANT AVANT IMP	2 336	-178	2 514	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Impôts sur les bénéfices	-180		-180	
BENEFICE OU PERTE	2 516	-178	2 694	NS

FORCE 8
Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 90 000 euros
Siège social : 28 rue de la Communauté – Parc d'Activités de la Forêt
44140 LE BIGNON
534 433 297 RCS NANTES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

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

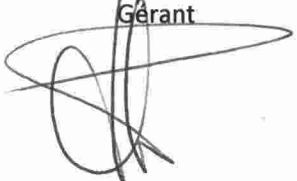
DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 2 515,84 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	2 515,84 euros
A l'absorption des pertes antérieures au compte "report à nouveau"	2 515,84 euros
Lequel compte "report à nouveau" s'élève ainsi après affectation à	-9 034,72 euros

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Monsieur Pascal MAILLARD
Gérant



FORCE 8
Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 90 000 euros
Siège social : 28 rue de la Communauté – Parc d'Activités de la Forêt
44140 LE BIGNON
534 433 297 RCS NANTES

Greffes du Tribunal de commerce de NANTES
Registre du commerce et des sociétés
2 bis quai François Mitterrand
Immeuble Rhuys
44262 NANTES Cedex 2

Le 19/09/2023 CB US, 02€

Objet : Dépôt des comptes annuels

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt au greffe, les documents suivants, certifiés conformes, savoir :

- les comptes annuels de la Société (bilan, compte de résultat et annexes) pour l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- l'affectation du résultat votée par l'associé unique.

Vous trouverez également ci-joint un **chèque bancaire d'un montant de 45,02 euros libellé à votre attention** pour le règlement des frais de dépôt correspondant.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Monsieur Pascal MAILLARD
Gérant

