

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

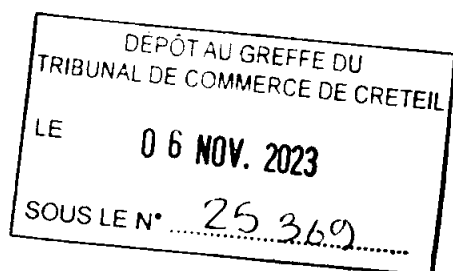
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 09275 Numéro SIREN : 908 600 778 Nom ou dénomination : A.V.V. 94

Ce dépôt a été enregistré le 06/11/2023 sous le numéro de dépôt 25369

Copie conforme à l'original

[Signature]



ETATS FINANCIERS

* A.V.V. 94

Période du 28/12/2021 au 31/12/2022

5/5

A.V.V. 94

Période du 28/12/2021 au 31/12/2022

Actif				
Matières premières	28/12/2021	31/12/2021	28/12/2022	31/12/2022
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 934	25	1 909	
Immobilisations financières				
Actif immobilisé	1 934	25	1 909	
Stocks de matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock de marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	5 862		5 862	
Autres créances	1		1	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 030		2 030	
Charges constatées d'avance				
Actif circulant	7 893		7 893	

Passif				
Matières premières	28/12/2021	31/12/2021	28/12/2022	31/12/2022
Capital social ou individuel			500	
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice			4 193	
Provisions réglementées				
Capitaux propres			4 693	
Provisions pour risques et charges				
Autres emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Autres dettes			5 110	
<i>Dont comptes courants d'associés de l'exercice N</i>		3 393		
Produits constatés d'avance				
Dettes			5 110	

Immobilisations corporelles	1 909	1 909
2154 Matériel industriel	1 934	1 934
28154 Amortissement matériel industriel	(25)	(25)
Actif immobilisé	1 909	1 909
Créances clients et comptes rattachés	5 862	5 862
411CLE CLEANING TRUCKS AUTO	5 862	5 862
Autres créances	1	1
44567 Crédit de TVA à reporter	1	1
Disponibilités	2 030	2 030
5121 Banque principale	2 030	2 030
Actif circulant + comptes de régularisation	7 893	7 893
Capital social ou individuel	500	500
1013 Capital souscrit - appelé, versé	500	500
Résultat de l'exercice	4 193	4 193
Capitaux propres	4 693	4 693
Autres dettes	5 110	5 110
444 Etat - Impôts sur les bénéfices	740	740
4457114 TVA collectée 20% Encaissements	977	977
4551 Compte courant BENGHEMAM	3 393	3 393
Dettes et comptes de régularisation	5 110	5 110

Immobilisations incorporelles		0%	0%	
Immobilisations corporelles	1 909	100%	19%	
Immobilisations financières		0%	0%	
Actif immobilisé	1 909	100%	19%	0%
Stocks		0%	0%	
Créances	5 863	74%	60%	
Disponibilités	2 030	26%	21%	
Actif circulant	7 893	100%	81%	0%
Comptes de régularisation actif		0%	0%	0%

Capital social ou individuel	500	11%	5%	
Résultat de l'exercice	4 193	89%	43%	
Autres capitaux propres		0%	0%	
Capitaux propres	4 693	100%	48%	0%
Provisions / risques et charges			0%	
Emprunts et dettes financières		0%	0%	
Autres dettes	5 110	100%	52%	
Dettes	5 110	100%	52%	0%
Comptes de régularisation passif			0%	

Compte de résultat

Ventes de marchandises	
Production vendue de biens	
Production vendue de services	6 872
Production stockée	
Production immobilisée	
Subventions d'exploitation reçues	
Autres produits	
Produits d'exploitation	6 872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	
Variations de stock de (marchandises)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	
Autres charges externes	1 914
Impôts, taxes et versements assimilés	
Rémunération du personnel	
Charges sociales	
Dotations aux amortissements	25
Dotations aux provisions	
Autres charges	0
Charges d'exploitation	1 939
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 933
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Impôts sur les bénéfices	740
 <i>Rémunérations et avantages personnels non déductibles</i>	
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles	
Provisions non déductibles	
Impôts et taxes non déductibles	740
Réintégrations diverses	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	
Abattements sur le bénéfice	

A.V.V. 94

Période du 28/12/2021 au 31/12/2022

Déductions diverses

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	4 989	
---	-------	--

Déficit de l'exercice reporté en arrière

Déficits antérieurs reportables / Dont imputés sur le résultat :

Déficits antérieurs reportables / Dont imputés sur le résultat :	1 200	
--	-------	--

Production vendue de services	6 872	6 872
7061 Prestations de Services 20%	6 872	6 872
Produits d'exploitation hors TVA	6 872	6 872
Autres charges externes	1 914	1 914
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement	800	800
616 Primes d'assurance	924	924
6241 Transports sur achats	60	60
627 Services bancaires	130	130
Dotations aux amortissements	25	25
68112 Immobilisations corporelles	25	25
Autres charges		
658 Charges diverses de gestion courante		
Charges d'exploitation	1 939	1 939
Résultat d'exploitation	4 933	4 933
Impôts sur les bénéfices	740	740
695 Impôts sur les bénéfices	740	740

Impôts et cotisations	740	740	740	740
------------------------------	------------	------------	------------	------------

Ventes de marchandises		
Production vendue de biens		
Production vendue de services	6 872	6 872
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation reçues		
Autres produits		
Produits d'exploitation	6 872	6 872
Achats de marchandises (et droits de douanes)		
Variations de stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnement		
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)		
Autres achats et charges externes	1 914	1 914
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements	25	25
Dotations aux provisions		
Autres charges	0	0
Charges d'exploitation	1 939	1 939
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Impôt sur les bénéfices	740	740

Copie conforme à l'original
B. L...

ANNEXE

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

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

TOTAL

A.V.V. 94

Période du 28/12/2021 au 31/12/2022

Immobilisations financières

- Créances rattachées à des participations

- Autres immobilisations financières

Créances

- Créances clients et comptes rattachés

- Autres créances

dont avoirs à recevoir

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

TOTAL

Par effectif salarié, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail et rémunérées directement par l'entreprise.

Par personnel mis à disposition, on entend personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté par l'entreprise.

Ingénieurs et cadres

Agents de maîtrise et techniciens

Employés

Ouvriers



AV.V. 94

Période du 28/12/2021 au 31/12/2022

Composition du capital social

Libellé	Quantité	Montant nominal	Montant en euros
1- Actions ordinaires			
2- Actions amorties			
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)			
4- Actions préférentielles			
5- Parts sociales			
6- Certificats d'investissements			
TOTAL			

Part des bénéficiaires des droits financiers

Libellé	Quantité	Montant nominal	Montant en euros
1- Actions ordinaires			
2- Actions amorties			
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)			
4- Actions préférentielles			
5- Parts sociales			
6- Certificats d'investissements			

A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations

- Filiales (plus de 50% du capital détenu)

- Participations (10 à 50 % du capital détenu)

B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations

- Filiales non reprises en A:

a) Françaises

b) Etrangères

- Participations non reprises en A:

a) Françaises

b) Etrangères

A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations

- Filiales (plus de 50% du capital détenu)

- Participations (10 à 50 % du capital détenu)

B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations

- Filiales non reprises en A:

a) Françaises

b) Etrangères

- Participations non reprises en A:

a) Françaises

b) Etrangères

e) Provisions réglementées

Outre les provisions réglementées constituées conformément aux dispositions de la législation fiscale et les provisions pour dépréciation des postes d'actifs présentées dans les notes afférentes à ces postes, il a notamment été constitué, au cours de l'exercice, une provision de € destinée à et déterminée.....

La contrepartie des provisions réglementées est inscrite au compte de résultat dans les charges et produits exceptionnels pour les provisions...../d'exploitation pour les provisions...../financiers pour les provisions.....

f) Créances et dettes

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

g) Comptabilisation des cotisations

Il conviendra de mentionner le mode de comptabilisation des cotisations en produits lors de leur encaissement effectif / à l'appel de cotisation.

h) Contributions volontaires en nature

Si des prestations sont à mentionner :

Les prestations effectuées par les bénévoles sont enregistrées dans le tableau intitulé « évaluation des contributions volontaires en nature » en pied de compte de résultat.

Le nombre d'heures de bénévolat est estimé à h sur l'exercice.

La valorisation des temps passés a été effectuée sur la base du montant du SMIC chargé au 31 décembre de €.

Le temps passé des bénévoles est ainsi évalué en à €.

Si absence de contribution en nature, il conviendra de justifier la décision de ne pas comptabiliser de contributions.

Des recommandations des instances comptables ont formulé cette justification de la façon suivante :

Le temps des bénévoles de la gouvernance, au regard des mandats avec fonction élective, ne sont pas des contributions en nature.

TOTAL		
-------	--	--

A.V.V. 94

Période du 28/12/2021 au 31/12/2022

Éléments de la balance

Sur immobilisations non financières

Sur immobilisations financières

Sur créances

Sur dettes financières

Sur dettes d'exploitation

Sur dettes sur immobilisations

TOTAL ACTIF			

En comptabilité...

Éléments de la balance

Sur immobilisations non financières

Sur immobilisations financières

Sur créances

Sur dettes financières

Sur dettes d'exploitation

Sur dettes sur immobilisations

TOTAL PASSIF			

En comptabilité...

	2014	2013
Fonds commercial		
Autres immobilisations incorporelles		
Terrains		
Constructions		
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 934,00	1 934,00
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Autres immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
TOTAL	1 934,00	1 934,00

Immobilisations incorporelles		Immobilisations corporelles		Immobilisations financières	
2019		2018		2017	
Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
Immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel	24,71				24,71
Installations générales, agencements et divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles					
TOTAL	24,71				24,71

Cumuls exercices antérieurs

TOTAL

Cumuls exercices antérieurs

TOTAL

A un an au plus

A plus d'un an et cinq ans au plus

A plus de cinq ans

TOTAL

Valeur résiduelle :

A un an au plus

A plus d'un an et cinq ans au plus

A plus de cinq ans

TOTAL

Montant pris en charge dans l'exercice

Valeur d'origine / Amortissements :

Cumuls exercices antérieurs

Dotations de l'exercice

TOTAL			
--------------	--	--	--

Redevances payées :

Cumuls exercices antérieurs

Exercice

TOTAL			
--------------	--	--	--

Redevances restant à payer :

A un an au plus

A plus d'un an et cinq ans au plus

A plus de cinq ans

TOTAL			
--------------	--	--	--

Valeur résiduelle :

A un an au plus

A plus d'un an et cinq ans au plus

A plus de cinq ans

TOTAL			
--------------	--	--	--

Montant pris en charge dans l'exercice

A.V.V. 94

Période du 28/12/2021 au 31/12/2022

Charges différées

Frais d'acquisition des immobilisations

Frais d'émission des emprunts

Charges à étaler

TOTAL

A.V.V. 94

Période du 28/12/2021 au 31/12/2022

Transferts de charges d'exploitation

Sous total Exploitation

Transferts de charges financières

Sous total Financières

Transferts de charges exceptionnelles

Sous total Exceptionnelles

TOTAL

Provisions réglementées

Rubriques	Montant début période	Augmentation diminution	Montant fin période
Provisions pour reconstitution des gisements			
Provisions pour investissement			
Provisions pour hausse des prix			
Amortissements dérogatoires			
Autres provisions réglementées			
TOTAL			

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début période	Augmentation diminution	Montant fin période
Provisions pour litiges			
Provisions pour garanties données aux clients			
Provisions pour pertes sur marchés à terme			
Provisions pour amendes et pénalités			
Provisions pour pertes de change			
Provisions pour pensions et obligations similaires			
Provisions pour impôts			
Provisions pour renouvellement des immobilisations			
Provisions pour gros entretien et grandes révisions			
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer			
Autres provisions pour risques et charges			
TOTAL			

Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début période	Augmentation diminution	Montant fin période
Provisions sur immobilisations incorporelles			
Provisions sur immobilisations corporelles			
Provisions sur titres de participation			
Provisions sur autres immobilisations financières			
Provisions sur stocks et en cours			
Provisions sur comptes clients			
Autres provisions pour dépréciation			
TOTAL			

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

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

A.V.V. 94

Société par actions simplifiée unipersonnelle

Au capital de 500 €

Siège Social: 92, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 94320 Thiais.

RCS DE CRETEIL: 908 600 778

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 30/06/2023 à Thiais

L'assemblée est présidée par M BENGHEMAM, associé unique possédant la totalité des actions.

L'assemblée des décisions de l'associé unique est valablement constitué.

Ordre du jour

L'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2022
- l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2022

Résolution 1 - Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022

L'Associé unique approuve les comptes annuels de la société tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Résolution 2 - Affectation des résultats

L'associé unique prend acte que le résultat de l'exercice fait apparaître une perte de **4 192,78 €** (quatre mille euros cent quatre-vingt-douze et soixante-dix-huit centimes) . Il a décidé d'affecter cette perte comme suit :

- dotation de la réserve légale à hauteur de 10% soit : 50€
- mise en report à nouveau du solde soit 4 142,78€

L'ordre du jour étant épuisé , l'assemblée est clôturée.

De tout ceci, il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et faire valoir ce que de droit.

Fait à Thiais,

le 30/06/2023 en 2 exemplaires.

SIGNATURE :

