

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 : 2008 B 11490 Numéro SIREN : 504 261 140 Nom ou dénomination : A.C. STRATEGIE ET CONSEIL

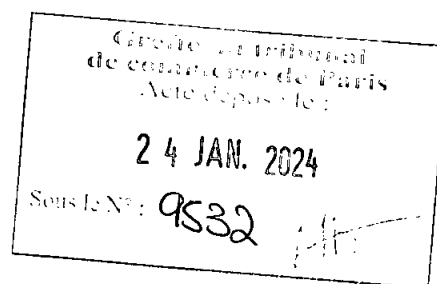
Ce dépôt a été enregistré le 11/01/2024 sous le numéro de dépôt 9532

EURL A.C. STRATEGIE ET CONSEIL

Activites Conseil Organisation Developp

3 CITE MALESHERBES

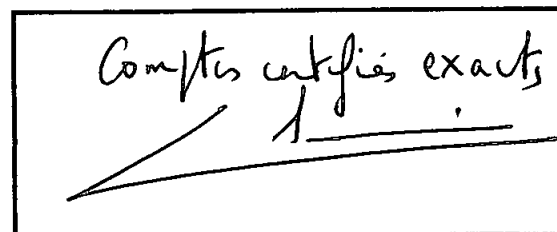
75009 PARIS



BILAN - RESULTAT - ANNEXES

EXERCICE

Du 01 avril 2021 au 31 mars 2022



BILAN ACTIF

	BRUT	AM / PROV	NET N	NET N-1
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
<i>Frais d'Etablissement</i>				
<i>Droit de Bail - Fonds de Commerce - Licence</i>				
<i>Avances et Acomptes</i>				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
<i>Terrains , Aménagement des terrains</i>				
<i>Constructions</i>				
<i>Matériel et Outillages Industriels</i>				
<i>Agencements Installations</i>				
<i>Matériel de Transport</i>				
<i>Mobilier - Matériel de bureau et Informatique</i>				
<i>Autres Immobilisations</i>				
<i>En Cours et Avances</i>				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
<i>Participations et Rattachées</i>	101		101	101
<i>Prêts</i>				
<i>Autres</i>	65		65	65
	166		166	166
STOCKS ET EN COURS				
<i>Matières Premières et Approvisionnements</i>				
<i>En Cours de Production</i>				
<i>Marchandises</i>				
CREANCES ET DIVERS				
<i>Avances et Acomptes sur Commandes</i>	1		1	
<i>Créances Clients</i>				
<i>Personnel Avances et Acomptes</i>				
<i>Etat : Collect.publ., Impôts sur Bénéfice</i>	3		3	3
<i>Etat TVA</i>	1 424		1 424	940
<i>Débiteurs Divers</i>				
<i>Divers Produits à Recevoir</i>				
<i>Valeurs Mobilières de Placement</i>	230 000		230 000	230 000
<i>Etablissements Bancaires</i>	179 125		179 125	189 331
<i>Caisses et Devises</i>				
<i>Charges Constatées d'Avance</i>				
	410 555		410 555	420 274
<i>Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices</i>				
<i>Comptes de Régularisation</i>				
<i>Ecart de Conversion d'Actif</i>				
TOTAL GENERAL.....	410 721		410 721	420 440

AF

BILAN PASSIF

	N	N-1
CAPITAL SOCIAL	500	500
C P Prime et Ecart de Réévaluation		
A R Réserve Légale	50	50
P O Réserves Statutaires et Autres	414 613	421 004
I P Compte de l'exploitant		
T R Report à Nouveau		
A E		
U S Résultat de l'exercice	-5 597	-6 391
X Subventions d'Investissement et Prov Régl. Autres Fonds Propres		
	409 565	415 163
P Provisions pour Risques		
R Provisions pour Charges		
O		
V		
Emprunts		
Fournisseurs et Comptes Rattachés	600	840
Clients : Avances et Acomptes Recus		
Personnel : Rémunérations Dues		
Dettes sur Organismes Sociaux		
D		
E Impôts sur Sociétés à Payer		
T TVA à Payer		
T Etats: Impôts Divers à Payer		
E		
S C/C Associés et Intérêts, Dividendes	555	4 437
Créditeurs Divers		
Divers : Charges à Payer		
Etablissements Bancaires		
	1 155	5 277
R Produits Constatés d'Avance		
E Comptes à Régulariser		
G		
U		
L Ecarts de Conversion Passif		
TOTAL GENERAL.....	410 721	420 440

COMPTE DE RESULTAT

	N	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
<i>Ventes de Marchandises</i>		
<i>Ventes Prestations de Services</i>		
<i>Ventes de Produits Finis</i>		
<i>Produits Accessoires et Déchets</i>		
<i>Variations Produits Stockés En-cours</i>		
<i>Produits Divers</i>		
<i>Reprise sur Amort.pour Provision Exploitation</i>	700	
<i>Transfert de Charges d'Exploitation</i>		
	700	
ACHATS DE MARCHANDISES		
<i>Achats Stockés</i>		
<i>Achats Etudes, Prestations de Services</i>		
<i>Achats Marchandises</i>		
<i>Variations de stocks</i>		
	700	
AUTRES CHARGES EXTERNES		
<i>Achats non Stockés</i>	120	141
<i>Autres Charges</i>	1 156	1 514
<i>Autres Services Extérieurs</i>	3 636	4 230
	-4 114	-5 886
IMPÔTS & TAXES		
<i>Impôts et Taxes</i>	80	77
	-4 194	-5 963
SALAIRES & TRAITEMENTS		
<i>Salaires et Autres Rémunérations</i>		
	-4 194	-5 963
CHARGES SOCIALES		
<i>Charges Sociales Diverses</i>	2 454	2 779
	-6 648	-8 742
DOTATIONS AMORTISSEMENTS & PROVISIONS		
<i>Dotations aux Amortissements</i>		
<i>Dotations aux Provisions</i>		
	-6 648	-8 742
CHARGES GESTION COURANTE		
<i>Charges de Gestion Courante</i>		
RESULTAT D'EXPLOITATION	-6 648	-8 742

AF

COMPTE DE RESULTAT

	N	N-1
REPORT	-6 648	-8 742
PRODUITS FINANCIERS		
<i>Produits Financiers</i>	1 051	2 351
<i>Reprise Provisions et Transfert de Charges</i>		
<i>Charges Financières</i>		
<i>Dotations Amort.et Provisions Financières</i>		
RESULTAT FINANCIER	1 051	2 351
RESULTAT COURANT	-5 597	-6 391
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
<i>Produits de Cession d'Immobilisations</i>		
<i>Produits Exceptionnels</i>		
<i>Reprise sur Amort.et Provisions Exceptionnelles</i>		
<i>Transfert sur Charges Exceptionnelles</i>		
<i>Valeur Nette Comptable sur Immobilisations</i>		
<i>Charges Exceptionnelles</i>		
<i>Dotations Amort.et Provisions Exceptionnelles</i>		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
RESULTAT NET AVANT I.S	-5 597	-6 391
<i>Participation des Salariés</i>		
<i>Impôts sur les Bénéfices</i>		
RESULTAT NET	-5 597	-6 391

AE

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES DE L'ANNEXE

En complément aux états 2033-A à 2033-F, constitutifs du bilan, du compte de résultat et de l'annexe requis par la loi du 30/04/83 et le décret du 29/11/83, les précisions suivantes peuvent être apportées pour une meilleure appréciation de l'entreprise.

1) REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément à 3 hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables entre les exercices.
- indépendance des exercices.

Et conformément aussi aux règles générales d'établissement et présentation des comptes annuels.
La méthode générale de base retenue pour l'évaluation des éléments qui sont inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

L'ensemble des évaluations a été fait conformément aux règles édictées par les articles 9 et 11 du code de commerce, et par le décret 83-1020 du 29/11/83, auxquels ces évaluations font référence.

Il est également rappelé que les états 2033-B font apparaître les soldes intermédiaires de gestion tels qu'ils sont prévus par l'article 16 du décret précité.

2) AUTRES ELEMENTS

Pour apprécier valablement l'entreprise, il convient de signaler en outre, les points suivants, qui ont une valeur significative, soit sur le bilan soit sur le compte de résultat, soit sur l'annexe elle-même :

AF

Pour les sociétés :

Montant du capital : 500 Euros

Nombre de parts sociales : 50

Engagements reçus : néant

Engagements donnés : néant

A



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2033-A

(Applicable à compter du
31/12/2021)

Bilan simplifié

A - ACTIF

1 - Actif immobilisé

Immobilisations financières (1)

166

166

TOTAL I (5)

166

166

2 - Actif circulant

Créances autres (3)

1 427

1 427

Valeurs mobilières de placement

230 000

230 000

Disponibilités

179 125

179 125

TOTAL II

410 552

410 552

TOTAL GENERAL (I + II)

410 718

410 718

B - PASSIF

1 - Capitaux propres

Capital social ou individuel

500

Réserve légale

50

Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)

414 613

Résultat de l'exercice

-5 597

TOTAL I

409 566

3 - Dettes

Fournisseurs et comptes rattachés (4)

600

Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N (4))

555

555

TOTAL III

1 155

TOTAL GENERAL (I + II + III)

410 721

VF

Compte de résultat simplifié de l'exercice



RÉSULTAT COMPTABLE

Autres produits	700
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	700

Autres charges externes	4 814
dont crédit-bail mobilier	
dont crédit-bail immobilier	
Impôts, taxes et versements assimilés	80
Charges sociales	2 454

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	7 348
Produits et charges divers	-6 648
Produits financiers (III)	1 051

Produits exceptionnels (IV)	
Charges financières (V)	
Charges exceptionnelles (VI)	
Impôts sur les bénéfices (VII)	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)	-5 597

RÉSULTAT FISCAL

5 597	
5 597	dont imputés sur le résultat
0	Déficits antérieurs reportables

5 597

4



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2033-C

(Applicable à compter du
31/12/2021)

Immobilisations Amortissements – Plus-values – Moins-values

I - IMMOBILISATIONS

Immobilisations corporelles

Matériel de transport

1 948

1 948

0

Autres immobilisations corporelles

2 114

2 114

0

TOTAL rubrique I

4 062

4 062

0

II - AMORTISSEMENTS

Immobilisations corporelles

Matériel de transport

1 948

1 948

0

Autres immobilisations corporelles

2 114

2 114

0

TOTAL rubrique II

4 062

4 062

0

AF

Relevé des provisions
Amortissements dérogatoires – Déficits reportables – Divers

II - DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	6 391
Déficits reportables	6 391
Déficits de l'exercice	5 597
TOTAL des déficits restant à reporter	11 988

III - DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	2 454
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	524

AF

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2033-E

(Applicable à compter du
31/12/2021)**Contribution économique territoriale
Détermination de la valeur ajoutée et effectifs****CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE**

Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances

4 814

TOTAL 3

4 814

Calcul de la valeur ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)

-4 814

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE

-4 814

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Chiffre d'affaires de référence de la CVAE

0

Effectifs au sens de la CVAE

0,00

Période de référence

du 01/04/2021

au 31/03/2022

AF

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2033-F

(Applicable à compter du
31/12/2021)

Composition du capital social

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

1	Titre	MONSIEUR			
	Nom et prénom	CARLUS ALAIN		Nom marital	
	Nombre de parts ou d'actions	50		Pourcentage de détention	100,00%
	Date de naissance	26/08/1946		Pays de naissance	FRANCE
	Code postal de naissance	60600		Commune de naissance	CLERMONT
	Numéro, type et nom de voie	3 RUE DE LA PROCESSION			
	Complément de distribution			Lieu-dit, hameau	
	Code postal	60200		Ville	COMPIEGNE
	Pays	FRANCE			

AF

AC STRATEGIE & CONSEIL

SARL à Associé Unique

Au capital de 500 €

3, Cité Malesherbes

75009 PARIS

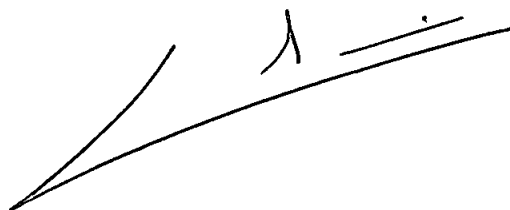
504 261 140 RCS PARIS

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2022

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Deuxième décision

L'Associé Unique décide d'apurer la perte de l'exercice de l'exercice par imputation sur le poste « Autres Réserves ».

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a small dot.

AC STRATEGIE & CONSEIL

SARL à Associé Unique

Au capital de 500 €

3, Cité Malesherbes

75009 PARIS

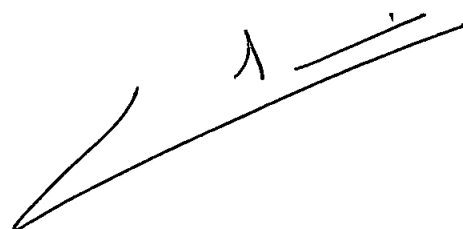
504 261 140 RCS PARIS

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2022

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT (15/09/2022)

Deuxième décision

L'Associé Unique décide d'apurer la perte de l'exercice par imputation sur le poste « Autres Réserves ».

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.