

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

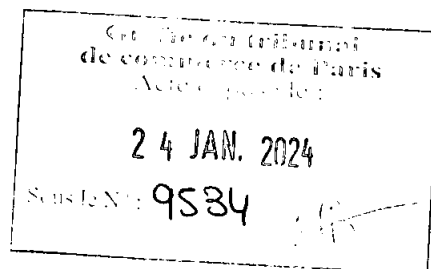
Ce dépôt a été enregistré le 11/01/2024 sous le numéro de dépôt 9534

SAS A.C. STRATEGIE ET CONSEIL

Activites Conseil Organisation Developp

3 CITE MALESHERBES

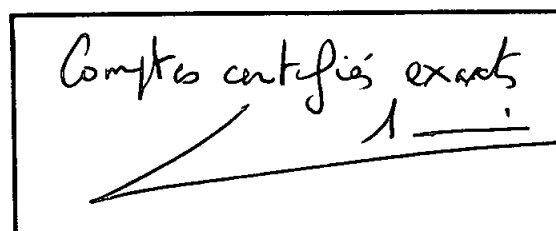
75009 PARIS



BILAN - RESULTAT - ANNEXES

EXERCICE

Du 01 avril 2022 au 31 mars 2023



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>	102		102	101
<i>Prêts</i>				
<i>Autres</i>	65		65	65
	167		167	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
<i>Créances Clients</i>				
<i>Personnel Avances et Acomptes</i>				
<i>Etat : Collect.publ., Impôts sur Bénéfice</i>				3
<i>Etat TVA</i>	1 201		1 201	1 424
<i>Débiteurs Divers</i>				
<i>Divers Produits à Recevoir</i>				
<i>Valeurs Mobilières de Placement</i>	380 000		380 000	230 000
<i>Etablissements Bancaires</i>	23 758		23 758	179 125
<i>Caisses et Devises</i>				
<i>Charges Constatées d'Avance</i>				
	404 959		404 959	410 555
<i>Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices</i>				
<i>Comptes de Régularisation</i>				
<i>Ecart de Conversion d'Actif</i>				
TOTAL GENERAL.....	405 126		405 126	410 721

AF

BILAN PASSIF

	N	N-1
CAPITAL SOCIAL		
C P Prime et Ecart de Réévaluation	500	500
A R Réserve Légale	50	50
P O Réserves Statutaires et Autres	409 015	414 613
I P Compte de l'exploitant		
T R Report à Nouveau		
A E		
U S Résultat de l'exercice	-5 787	-5 597
X Subventions d'Investissement et Prov Rég.		
Autres Fonds Propres		
	403 778	409 565
P Provisions pour Risques		
R Provisions pour Charges		
O		
V		
Emprunts		
Fournisseurs et Comptes Rattachés	600	600
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	747	555
Créditeurs Divers		
Divers : Charges à Payer		
Etablissements Bancaires		
	1 347	1 155
R		
E Produits Constatés d'Avance		
G Comptes à Régulariser		
U		
L		
Ecart de Conversion Passif		
TOTAL GENERAL.....	405 126	410 721

AF

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de Marchandises
Ventes Prestations de Services
Ventes de Produits Finis
Produits Accessoires et Déchets
Variations Produits Stockés En-cours
Produits Divers
Reprise sur Amort.pour Provision Exploitation
Transfert de Charges d'Exploitation

700

700

ACHATS DE MARCHANDISES

Achats Stockés
Achats Etudes, Prestations de Services
Achats Marchandises
Variations de stocks

700

AUTRES CHARGES EXTERNES

Achats non Stockés
Autres Charges
Autres Services Extérieurs

116

1 237

5 779

-7 132

116

1 237

3 553

-4 192

IMPÔTS & TAXES

Impôts et Taxes

75

-7 207

75

-4 117

SALAIRES & TRAITEMENTS

Salaires et Autres Rémunérations

-7 207

-4 117

CHARGES SOCIALES

Charges Sociales Diverses

-7 207

-4 117

DOTATIONS AMORTISSEMENTS & PROVISIONS

Dotations aux Amortissements
Dotations aux Provisions

-7 207

-4 117

CHARGES GESTION COURANTE

Charges de Gestion Courante

RESULTAT D'EXPLOITATION

-7 207

-4 117

AF

COMPTE DE RESULTAT

	N	N-1
REPORT	-7 207	
PRODUITS FINANCIERS		
<i>Produits Financiers</i>	1 423	
<i>Reprise Provisions et Transfert de Charges</i>		
<i>Charges Financières</i>		
<i>Dotations Amort.et Provisions Financières</i>		
RESULTAT FINANCIER	1 423	
RESULTAT COURANT	-5 784	
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	-5 784	
RESULTAT NET AVANT I.S		
<i>Participation des Salariés</i>		
<i>Impôts sur les Bénéfices</i>	3	
RESULTAT NET	-5 787	

F

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 :

AE

Pour les sociétés :

Montant du capital : 500 Euros

Nombre de parts sociales : 50

Engagements reçus : néant

Engagements donnés : néant

af

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2033-A

(Applicable à compter du
31/12/2022)**Bilan simplifié****A - ACTIF****1 - Actif immobilisé**

Immobilisations financières (1)	167	167
TOTAL I (5)	167	167

2 - Actif circulant

Créances autres (3)	1 201	1 201
Valeurs mobilières de placement	380 000	380 000
Disponibilités	23 758	23 758
TOTAL II	404 959	404 959
TOTAL GENERAL (I + II)	405 126	405 126

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)		409 015
Résultat de l'exercice		-5 787
TOTAL I		403 778

3 - Dettes

Fournisseurs et comptes rattachés (4)		600
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N) (4)	747	747
TOTAL III		1 347
TOTAL GENERAL (I + II + III)		405 125

AF



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2033-B

(Applicable à compter du
31/12/2021)

Compte de résultat simplifié de l'exercice

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Autres charges externes			7 132
Impôts, taxes et versements assimilés			75
	dont TP/CFE, CVAE	75	
	Total des charges d'exploitation (II)		7 207
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-7 207
Produits et charges divers	Produits financiers (III)		1 423
	Charges exceptionnelles (VI)		3
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			-5 787

B - RÉSULTAT FISCAL

			5 787
			5 787
Déficits antérieurs reportables	5 597	dont imputés sur le résultat	
			5 787

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 financières

166

1

167

TOTAL rubrique I

166

1

167

AF

Relevé des provisions
Amortissements dérogatoires – Déficits reportables – Divers

II - DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	5 597
Déficits reportables	5 597
Déficits de l'exercice	5 787
TOTAL des déficits restant à reporter	11 384

III - DIVERS

Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	1 101
---	-------

AE

Contribution économique territoriale
Détermination de la valeur ajoutée et effectifs**CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE**

Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances

7 132

TOTAL 3

7 132

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

-7 132

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

LISTE DES PERSONNES OU GROUPEMENTS DE PERSONNES DE DROIT OU DE FAIT DÉTENANT DIRECTEMENT AU
MOINS 10% DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	50
---	---	--	----

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

1	Titre	MONSIEUR		
	Nom et prénom	CARLUIS 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		
	Code postal	60200	Ville	COMPIEGNE
	Pays	FRANCE		

F

AC STRATEGIE & CONSEIL

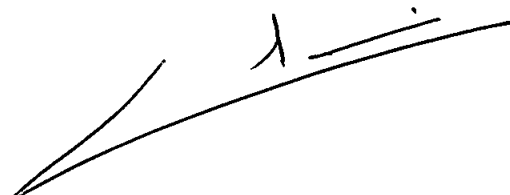
SAS à Associé Unique
Au capital de 500 €
3, Cité Malesherbes
75009 PARIS
504 261 140 RCS PARIS

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT (30/09/2023)

Deuxième décision

L'Associé Unique décide d'apurer la perte I 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.