

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 01781

Numéro SIREN : 800 344 954

Nom ou dénomination : A.C.G

Ce dépôt a été enregistré le 19/02/2024 sous le numéro de dépôt 4906

Comptes annuels

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

A.C.G

9, rue Du Gué
92500 RUEIL-MALMAISON

Certifiés conformes à l'original



open conseil

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
inscrite au tableau de l'Ordre de Paris
9 rue Lasson - 75012 Paris

Agence Paris Est - Champigny :
10-14 Avenue Roger Salengro - 94500 Champigny-Sur-Marne

Agence Paris Ouest - La Défense :
5 quai Dion Bouton - 92800 Puteaux

Tél. 01 58 53 57 57

Fax. 01 58 53 57 58

E-mail : info@openconseil.com

Web. www.openconseil.com

Ad

Comptes annuels

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etats de synthèse

certifié conforme à l'original



Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	215 450		215 450	215 450
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	18 352	18 184	168	330
Autres immobilisations corporelles	10 923	10 923		
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	2 040		2 040	2 040
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
ACTIF IMMOBILISE	247 565	29 107	218 458	218 620
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				135 888
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	206 213		206 213	117 991
Fournisseurs débiteurs	513		513	1 163
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	31 397		31 397	35 615
Autres créances				
Divers				
Avances, acptes versés sur commandes	25 065		25 065	15 465
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60 380		60 380	70 749
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	323 569		323 569	376 872
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	571 134	29 107	542 027	595 492

Bilan

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Capitaux propres		
Capital social ou individuel	214 000	214 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	21 400	21 400
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	47 196	46 055
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	5 725	1 141
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	288 321	282 596
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	9 673	448
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	154 512	233 430
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 638	59 257
<i>Personnel</i>	3 119	
<i>Organismes sociaux</i>	3 237	3 567
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	1 622	569
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	23 645	15 366
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	258	258
Dettes fiscales et sociales	31 882	19 760
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
DETTES	253 706	312 896
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	542 027	595 492

Comptes annuels

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe

certifié conforme à l'original



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL A.C.G

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 542 027 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 5 725 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général (PCG), modifié par le règlement de l'ANC 2016-07.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une 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 prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

A.W

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	215 450			215 450
Immobilisations incorporelles	215 450			215 450
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	18 352			18 352
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	8 723			8 723
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 200			2 200
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	29 275			29 275
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	2 040			2 040
- Prêts et autres immobilisations financières	800			800
Immobilisations financières	2 840			2 840
ACTIF IMMOBILISE	247 565			247 565

A.W

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	18 022	162		18 184
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	8 723			8 723
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 200			2 200
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	28 945	162		29 107
ACTIF IMMOBILISE	28 945	162		29 107

A.N

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 238 924 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	800		800
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	206 213	206 213	
Autres	31 911	31 911	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	238 924	238 124	800
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients-factures à établir	154 512
Total	154 512

 Notes sur le bilan**Capitaux propres***Composition du capital social*

Capital social d'un montant de 214 000,00 euros décomposé en 2 140 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

A.W.

A.C.G

Société à Responsabilité Limitée au capital de 214 000 euros

Siège Social : 9, rue du Gué

92500 RUEIL-MALMAISON

800 344 954 R.C.S NANTERRE

TEXTE DE LA DECISION PRISE LE 30 JUIN 2023 D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DECISION : AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 5 725 euros, de la manière suivante :

Origine de l'affectation :

- Un résultat bénéficiaire de l'exercice de	5 725.00 €
- Un compte « Autres réserves » antérieur bénéficiaire de	47 196.00 €
	52 921.00 €

Affectation du résultat :

- L'intégralité au compte « Autres réserves », soit la somme de	52 921.00 €
---	-------------

En conséquence :

- Le compte « Autres réserves » s'élève à 52 921 euros.

Les capitaux propres de la société sont de 288 321 euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance



A.W