

01 EXPERTS-ASSOCIES
Société à responsabilité limitée
au capital de 245 100 euros
Siège social : 28 rue Notre-Dame-des Victoires
75002 PARIS
441 101 425 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 février 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 13 076 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 13 076 euros

A la réserve statutaire qui s'élève ainsi à 666 950.90 euros.

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 février 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



COMPTES ANNUELS 2022

SARL 01 EXPERTS ASSOCIES

28 rue Notre Dame des victoires

75002 PARIS

NAF : 6920Z

SIRET : 44110142500037

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Certifié conforme à l'original

Stassok

Annexe

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 1 020 114 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 13 076 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

Participation, autres titres Immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations Incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
- Participations	889 242		
Autres :			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 723		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	890 965		
TOTAL GÉNÉRAL	890 965		

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagements const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencements et aménagements divers				
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence				
- Participations			889 242	
Autres :				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 723	
TOTAL			890 965	
TOTAL GÉNÉRAL			890 965	

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	1 723		1 723
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	17 702	17 702	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	33	33	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéficiaires			
Taxe sur la valeur ajoutée	2 657	2 657	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	69	69	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	1 628	1 628	
TOTAL	23 813	22 090	1 723
<i>(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice</i>			
<i>(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques</i>			

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	29	29		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 970	1 970		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 443	24 443		
Impôts sur les bénéfices	24	24		
Taxe sur la valeur ajoutée	21 199	21 199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 127	3 127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	17 213	17 213		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	14 608	14 608		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	940	940		
TOTAL	83 553	83 553		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	1 708			

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2022	30/09/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	29	26
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92	46
Dettes fiscales et sociales	665	1 540
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		30 054
TOTAL	786	31 665

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2022	30/09/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	29.31	25.71
51810000 BANQUE - INTERETS COURUS A PAYER	29.31	25.71
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91.60	45.80
40810000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	91.60	45.80
Dettes fiscales et sociales	665.28	1 539.65
43861000 PROVISION TA	142.20	592.66
43862000 PROVISION FPC	79.08	499.99
44860000 CHARGES A PAYER	444.00	447.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		30 053.76
41980000 CLIENTS - RRR A ACCORDER		30 053.76
TOTAL	786.19	31 664.92

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2022	30/09/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	17 162	
Autres créances		1 015
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	17 162	1 015

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2022	30/09/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	17 162.40	
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	17 162.40	
Autres créances		1 015.20
40980030 107481 ECFE01 AVOIR A RECEVOIR		1 015.20
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	17 162.40	1 015.20

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2022	30/09/2021
Produits : - D'exploitation	940	
- Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL	940	

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2022	30/09/2021
Charges : - D'exploitation	1 628	688
- Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	1 628	688

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	2 451	100.00000	245 100
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	2 451	100.00000	245 100

COMPTES ANNUELS 2022

SARL 01 EXPERTS ASSOCIES

28 rue Notre Dame des victoires

75002 PARIS

NAF : 6920Z

SIRET : 44110142500037

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Certifié conforme à l'original

Stassor

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/10/2021 au 30/09/2022			Au 30/09/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	889 242		889 242	889 242
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 723		1 723	1 723
ACTIF IMMOBILISÉ	890 965		890 965	890 965
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	17 702		17 702	108 395
Autres	2 759		2 759	7 269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	107 059		107 059	2 686
Charges constatées d'avance	1 628		1 628	688
ACTIF CIRCULANT	129 149		129 149	119 038
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 020 114		1 020 114	1 010 002

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/10/2021	Du 01/10/2020
	Au 30/09/2022	Au 30/09/2021
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 245 100	245 100	245 100
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	24 510	24 510
Réserves : - Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées	653 875	640 927
- Autres		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	13 076	12 048
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	936 561	923 485
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour : - Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes : - Au près des établissements de crédit	29	26
- Financières diverses	17 213	9 337
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	1 970	1 061
Dettes : - Fiscales et sociales	48 793	46 040
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	14 608	30 054
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	940	
EMPRUNTS ET DETTES	83 553	86 517
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 020 114	1 010 002