

# ACA TAKEN CLUB

8 Rue Le Regrattier  
75004 PARIS

**Bilan au 31 DECEMBRE 2022**

*Xpertise Solution*

*Société d'Expertise Comptable et Conseil*

*7, rue Delerue*

*92120 MONTROUGE*

**☎ 01.42.53.59.59**

***[www.xpertisesolution.fr](http://www.xpertisesolution.fr)***

***[contact@xpertisesolution.fr](mailto:contact@xpertisesolution.fr)***

**BILAN**

**AU 31 DECEMBRE 2022**

BILAN ACTIF

| ACTIF                            |                                                 | Exercice N<br>31/12/2022 12 |                                                   |            | Exercice N-1<br>31/12/2021 12 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
|                                  |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net        | Net                           |
|                                  | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |            |                               |
| ACTIF IMMOBILISÉ                 | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | Frais de développement                          |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | Concessions, brevets et droits similaires       | 7 622.45                    |                                                   | 7 622.45   | 7 622.45                      |
|                                  | Fonds commercial (1)                            | 68 602.06                   |                                                   | 68 602.06  | 68 602.06                     |
|                                  | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | Terrains                                        | 5 220.00                    | 4 213.70                                          | 1 006.30   | 2 050.30                      |
|                                  | Constructions                                   | 4 935.00                    | 2 886.10                                          | 2 048.90   | 3 282.90                      |
|                                  | Installations techniques, matériel et outillage | 56 724.13                   | 56 724.13                                         |            |                               |
|                                  | Autres immobilisations corporelles              | 241 260.08                  | 197 308.31                                        | 43 951.77  | 60 513.77                     |
|                                  | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | Autres participations                           |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | Prêts                                           | 1 907.00                    |                                                   | 1 907.00   | 1 284.00                      |
|                                  | Autres immobilisations financières              | 14 395.00                   |                                                   | 14 395.00  | 14 395.00                     |
| Total II                         |                                                 | 400 665.72                  | 261 132.24                                        | 139 533.48 | 157 750.48                    |
| ACTIF CIRCULANT                  | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | Matières premières, approvisionnements          |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | En-cours de production de services              |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | Marchandises                                    | 9 677.18                    |                                                   | 9 677.18   | 8 676.56                      |
|                                  | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | Clients et comptes rattachés                    |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | Autres créances                                 | 5 862.04                    |                                                   | 5 862.04   | 19 790.33                     |
|                                  | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |            |                               |
| Comptes de Régularisation        | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | Disponibilités                                  | 78 097.99                   |                                                   | 78 097.99  | 89 952.85                     |
|                                  | Charges constatées d'avance (3)                 | 1 096.69                    |                                                   | 1 096.69   | 727.01                        |
|                                  | Total III                                       | 94 733.90                   |                                                   | 94 733.90  | 119 146.75                    |
|                                  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |            |                               |
|                                  | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                             |                                                   |            |                               |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) |                                                 | 495 399.62                  | 261 132.24                                        | 234 267.38 | 276 897.23                    |

(1) Dont droit au bail 68 602.06  
(2) Dont à moins d'un an 1 907.00  
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                                                                   | Exercice N<br>31/12/2022 12 | Exercice N-1<br>31/12/2021 12 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 11 000 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 11 000.00                   | 11 000.00                     |
|                              | Réserves                                                                                          |                             |                               |
|                              | Réserve légale                                                                                    | 1 100.41                    | 1 100.41                      |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                            |                             |                               |
|                              | Réserves réglementées                                                                             |                             |                               |
|                              | Autres réserves                                                                                   |                             |                               |
|                              | Report à nouveau                                                                                  | 52 338.20                   | 76 090.75                     |
|                              | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)                                                        | 5 377.11                    | 23 752.55                     |
|                              | Subventions d'investissement                                                                      |                             |                               |
|                              | Provisions réglementées                                                                           |                             |                               |
|                              | Total I                                                                                           | 34 860.68                   | 40 237.79                     |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                            |                             |                               |
|                              | Total II                                                                                          |                             |                               |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                |                             |                               |
|                              | Total III                                                                                         |                             |                               |
| DETTES (I)                   | Dettes financières                                                                                |                             |                               |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                |                             |                               |
|                              | Autres emprunts obligataires                                                                      |                             |                               |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                        | 53 890.15                   | 66 941.33                     |
|                              | Concours bancaires courants                                                                       |                             |                               |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses                                                           | 138 723.98                  | 166 269.39                    |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                  |                             |                               |
|                              | Dettes d'exploitation                                                                             |                             |                               |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                          | 20 842.22                   | 24 699.97                     |
|                              | Dettes fiscales et sociales                                                                       | 49 749.71                   | 53 302.33                     |
| Comptes de<br>Régularisation | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                   | 5 922.00                    | 5 922.00                      |
|                              | Autres dettes                                                                                     |                             |                               |
|                              | Produits constatés d'avance (I)                                                                   |                             |                               |
|                              | Total IV                                                                                          | 269 128.06                  | 317 135.02                    |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                                                                    |                             |                               |
|                              | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)                                                                     | 234 267.38                  | 276 897.23                    |

(1) Dont à moins d'un an

229 219.06

262 038.02

**COMPTE DE RESULTAT**  
**AU 31 DECEMBRE 2022**

SARL ACA  
au capital de 11.000 Euros  
Siège social : 8 Rue Le Regrattier - 75004 Paris  
400 628 806 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE  
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 20 MAI 2023

L'an Deux Mille Vingt Trois,

Le dix neuf Mai,

A Onze heures trente,

Les associés de la SARL ACA se sont réunis au siège social de la société, en assemblée générale ordinaire, sur convocation de la gérance,

Sont présents ou représentés :

- Mme Isabelle Bessié..... 2 749 parts  
Deux mille sept cent quarante neuf parts
- M. Alain Mitteaux ..... 1 651 parts  
Mille six cent cinquante et une parts
- Mme Nathalie Sanchez..... 1 100 parts  
Mille cent parts

-----  
5 500 parts

En président de séance, Mme Isabelle Bessié constate que l'intégralité du capital est représentée et que l'assemblée peut valablement délibérer

Il est rappelé l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce, et de décision à cet égard,
- Quitus à la gérance,
- Questions diverses.

## PREMIERE RESOLUTION

Les associées, après lecture du rapport de gestion sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

## DEUXIEME RESOLUTION

Conformément à la proposition de la gérance, il constate que les comptes de l'exercice font apparaître **un bénéfice de 5 377,11 Euros**, qu'elle décide d'affecter de la manière suivante :

|                                                                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Bénéfice de l'exercice                                                                          | <b>5 377,11 Euros</b>    |
| <b>En totalité au compte "report à nouveau"</b><br><i>qui s'élève ainsi à -52 333,53 Euros.</i> | <b>- 52 338,20 Euros</b> |

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de – 34 860,68 Euros.

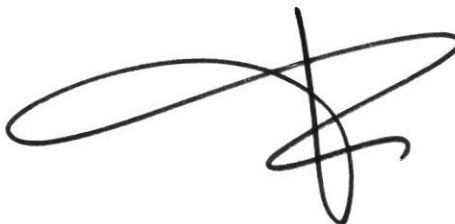
Conformément à la loi, le gérant constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

## TROISIEME RESOLUTION

Les associées donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'associée unique.



**Isabelle BESSIE**  
Gérante

SARL ACA  
au capital de 11.000 Euros  
Siège social : 8 Rue Le Regrattier - 75004 Paris  
400 628 806 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE  
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 20 MAI 2023

L'an Deux Mille Vingt Trois,

Le dix neuf Mai,

A Onze heures trente,

Les associés de la SARL ACA se sont réunis au siège social de la société, en assemblée générale ordinaire, sur convocation de la gérance,

Sont présents ou représentés :

- Mme Isabelle Bessié..... 2 749 parts  
Deux mille sept cent quarante neuf parts
- M. Alain Mitteaux ..... 1 651 parts  
Mille six cent cinquante et une parts
- Mme Nathalie Sanchez..... 1 100 parts  
Mille cent parts

-----  
5 500 parts

En président de séance, Mme Isabelle Bessié constate que l'intégralité du capital est représentée et que l'assemblée peut valablement délibérer

Il est rappelé l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce, et de décision à cet égard,
- Quitus à la gérance,
- Questions diverses.

## PREMIERE RESOLUTION

Les associées, après lecture du rapport de gestion sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

## DEUXIEME RESOLUTION

Conformément à la proposition de la gérance, il constate que les comptes de l'exercice font apparaître **un bénéfice de 5 377,11 Euros**, qu'elle décide d'affecter de la manière suivante :

|                                                                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Bénéfice de l'exercice                                                                          | <b>5 377,11 Euros</b>    |
| <b>En totalité au compte "report à nouveau"</b><br><i>qui s'élève ainsi à -52 333,53 Euros.</i> | <b>- 52 338,20 Euros</b> |

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de – 34 860,68 Euros.

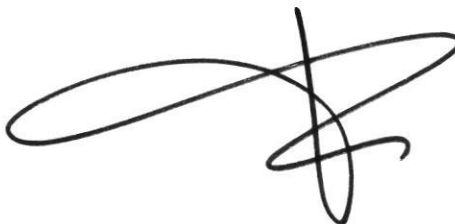
Conformément à la loi, le gérant constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

## TROISIEME RESOLUTION

Les associées donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'associée unique.



**Isabelle BESSIE**  
Gérante

SARL ACA  
au capital de 11.000 Euros  
Siège social : 8 Rue Le Regrattier - 75004 Paris  
400 628 806 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE  
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 20 MAI 2023

L'an Deux Mille Vingt Trois,

Le dix neuf Mai,

A Onze heures trente,

Les associés de la SARL ACA se sont réunis au siège social de la société, en assemblée générale ordinaire, sur convocation de la gérance,

Sont présents ou représentés :

- Mme Isabelle Bessié..... 2 749 parts  
Deux mille sept cent quarante neuf parts
- M. Alain Mitteaux ..... 1 651 parts  
Mille six cent cinquante et une parts
- Mme Nathalie Sanchez..... 1 100 parts  
Mille cent parts

-----  
5 500 parts

En président de séance, Mme Isabelle Bessié constate que l'intégralité du capital est représentée et que l'assemblée peut valablement délibérer

Il est rappelé l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce, et de décision à cet égard,
- Quitus à la gérance,
- Questions diverses.

## PREMIERE RESOLUTION

Les associées, après lecture du rapport de gestion sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

## DEUXIEME RESOLUTION

Conformément à la proposition de la gérance, il constate que les comptes de l'exercice font apparaître **un bénéfice de 5 377,11 Euros**, qu'elle décide d'affecter de la manière suivante :

|                                                                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Bénéfice de l'exercice                                                                          | <b>5 377,11 Euros</b>    |
| <b>En totalité au compte "report à nouveau"</b><br><i>qui s'élève ainsi à -52 333,53 Euros.</i> | <b>- 52 338,20 Euros</b> |

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de – 34 860,68 Euros.

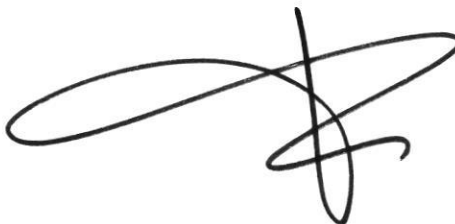
Conformément à la loi, le gérant constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

## TROISIEME RESOLUTION

Les associées donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'associée unique.



**Isabelle BESSIE**  
Gérante