

RCS : VILLEFRANCHE - TARARE

Code greffe : 6903

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 00207

Numéro SIREN : 838 469 229

Nom ou dénomination : EXACT

Ce dépôt a été enregistré le 14/11/2023 sous le numéro de dépôt B2023/005726

## Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	618 256		618 256	2 000	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	79		79		
Prêts					
Autres immobilisations financières	2 625		2 625		
<b>TOTAL (II)</b>	<b>620 960</b>		<b>620 960</b>	<b>2 000</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<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				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances	51		51		
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	24 329		24 329	226	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>24 380</b>		<b>24 380</b>	<b>226</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>645 339</b>		<b>645 339</b>	<b>2 226</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

2 625

(3) dont créances à plus d'un an

# COMPTES ANNUELS

*Certifié sincère et conforme*

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

## Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	180 100	100
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	10	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	43	
Report à nouveau			
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>115 496</b>	<b>53</b>	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>295 649</b>	<b>153</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
<b>Total des autres fonds propres</b>			
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
<b>Total des provisions</b>			
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	201 651	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	143 043	2 064
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	4 995	9
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
<b>Total des dettes</b>		<b>349 690</b>	<b>2 073</b>
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>645 339</b>	<b>2 226</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		115 495,93	53,38
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		178 869	2 073
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

## Compte de Résultat 1/2

				31/12/2022	31/12/2021
		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	64 800		64 800	
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>64 800</b>		<b>64 800</b>	
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			5	
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>64 805</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			10 495	(3 642)
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 251	
	Salaires et traitements			39 339	
	Charges sociales du personnel			591	
	Cotisations personnelles de l'exploitant			17 988	
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>74 664</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>(9 858)</b>	<b>3 642</b>

## Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	31/12/2021
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(9 858)</b>	<b>3 642</b>
<b>Opéra. comm.</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	128 500	
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>128 500</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 146	
	<b>Total des charges financières</b>	<b>3 146</b>	
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>125 354</b>	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>115 496</b>	<b>3 642</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		3 580
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>3 580</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			<b>(3 580)</b>
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			9
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>193 305</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>77 809</b>	<b>(53)</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>115 496</b>	<b>53</b>
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

**EXACT**

Société à responsabilité limitée au capital de 180.100 euros  
Siège social : 6 rue de la Charte à Villefranche-sur-Saône (69400)  
838 469 229 RCS VILLEFRANCHE-TARARE  
-----

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS ANNUELLES DE L'ASSOCIE UNIQUE  
EN DATE DU 30 JUIN 2023**

**DEUXIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le **31 décembre 2022**, s'élevant à **115.495,93 euros** comme suit :

- A la « Réserve légale ».....18.000,00 euros
- Au compte « Autres réserves » pour.....97.495,93 euros

**Rappel des dividendes antérieurement distribués**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'associée unique prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

**LE GERANT**

Monsieur Laurent FAIGET

